PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	56.906.841,93	16.998.964,10	17.639.931,44	56.265.874,59
100000000	01	**ATIVO**	-	696.674,17	170.160,19	158.028,65	708.805,71
100000000	02	**ATIVO**	-	31.183.887,63	6.292.443,00	5.776.957,00	31.699.373,63
100000000	03	**ATIVO**	-	9.500.974,22	6.032.530,55	6.627.747,52	8.905.757,25
100000000	04	**ATIVO**	-	3.587.291,68	2.437.798,99	3.075.903,45	2.949.187,22
100000000	05	**ATIVO**	-	99.833,23	49.360,65	59.274,17	89.919,71
100000000	06	**ATIVO**	-	1.488.557,42	290.306,20	399.089,78	1.379.773,84
100000000	08	**ATIVO**	-	10.349.623,58	1.726.364,52	1.542.930,87	10.533.057,23
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.725.422,21	16.629.679,28	17.639.931,44	13.715.170,05
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	44.610,60	164.050,19	158.028,65	50.632,14
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.494.717,85	6.292.443,00	5.776.957,00	5.010.203,85
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.138.273,09	5.672.215,73	6.627.747,52	1.182.741,30
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.052.777,56	2.434.938,99	3.075.903,45	1.411.813,10
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.321,23	49.360,65	59.274,17	23.407,71
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.140.757,26	290.306,20	399.089,78	1.031.973,68
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.820.964,62	1.726.364,52	1.542.930,87	5.004.398,27
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.032.266,11	15.628.275,27	16.718.231,00	10.942.310,38
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.349,49	154.588,41	148.972,11	24.965,79
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.439.893,92	5.742.779,02	5.313.008,86	2.869.664,08
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.842.991,23	5.461.190,43	6.416.789,76	887.391,90
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.811.942,17	2.296.509,74	2.930.989,15	1.177.462,76
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.015,15	49.360,65	59.274,17	101,63
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.119.404,70	197.482,50	306.266,08	1.010.621,12
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.788.669,45	1.726.364,52	1.542.930,87	4.972.103,10
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.032.203,66	15.628.275,27	16.718.231,00	10.942.247,93
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.349,49	154.588,41	148.972,11	24.965,79
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.439.831,47	5.742.779,02	5.313.008,86	2.869.601,63
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.842.991,23	5.461.190,43	6.416.789,76	887.391,90
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.811.942,17	2.296.509,74	2.930.989,15	1.177.462,76
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.015,15	49.360,65	59.274,17	101,63
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.119.404,70	197.482,50	306.266,08	1.010.621,12
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.788.669,45	1.726.364,52	1.542.930,87	4.972.103,10
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.032.203,66	15.628.275,27	16.718.231,00	10.942.247,93
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.349,49	154.588,41	148.972,11	24.965,79
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.439.831,47	5.742.779,02	5.313.008,86	2.869.601,63
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.842.991,23	5.461.190,43	6.416.789,76	887.391,90
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.811.942,17	2.296.509,74	2.930.989,15	1.177.462,76
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.015,15	49.360,65	59.274,17	101,63
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.119.404,70	197.482,50	306.266,08	1.010.621,12
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.788.669,45	1.726.364,52	1.542.930,87	4.972.103,10
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(2.487.128,36) D	9.361.458,53	9.531.826,40	(2.657.496,23) D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:11-3 (CEF CONSIGNADO)		1.749,87			1.749,87
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:15005-3 (CIDE 15005-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16046-6 (FPM 16046-6)		0,00	2.196.639,57	2.196.639,57	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)		19.349,49	154.588,41	148.972,11	24.965,79
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16794-0 (FEP 16794)		0,00	73.614,56	73.614,56	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:18863-8 (COFINANC UMS)		(10.616,26)			(10.616,26)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21807-3 (ICMS EST)		0,00	418.974,13	418.974,13	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21970-3 (IPI EXP)		0,00	30,06	30,06	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:24148-2 (PEJA 24148)		14,36			14,36
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26.059-2 (ALIM. PNAE)		0,00	170.085,20	170.085,20	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26714-7 (GBF FNAS)		0,00	14.799,81	14.799,81	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)		2.071,80			2.071,80
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:27709-6 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	9.423,18	9.423,18	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28.612-5 (BB CONVENIO868941 - 2018)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28230-8 (CUSTEIO SUS)		(7.330,99)			(7.330,99)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:283142-2 (ICMS-EXP)					



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	888,47	888,47	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28391-6 (FUNDEB)		0,00	4.628.160,80	4.628.160,80	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28604-4 (CONVÊNIO 28604)		270,00			270,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28925-6 (ADM UMS)		(953.667,97)	644,42	33.444,00	(986.467,55)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:29262-1 (COSIP)		0,00	36.504,71	36.504,71	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:32393-4 (MUN LAGOA ALEGRE IPVA)		0,00	5.335,59	5.335,59	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35128-8 (35128 PROCAD SUAS)		0,00	10.982,40	10.982,40	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35758-8 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	183.984,76	183.984,76	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36212-3 (36212-3 IRF)		0,00	433.396,31	433.396,31	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36352-9 (36352-9 QSE)		0,00	176.335,28	176.335,28	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36358-8 (CONV 36358-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36812-1 (36812-1 PBFE PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36813-X (36813 -X BEN EVENTUAIS)		0,00	6.039,00	6.039,00	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:38654-5 (LAGOA ALEGRE - TE INVESTI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)		(1.617.917,74)	600,00	151.289,37	(1.768.607,11)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2 (PI 220555 FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39849-0 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39963-9 (39963-9 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40136-6 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40215-X (SIGTV220555720250001 GND3)		0,00	29.272,71	29.272,71	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40688-0 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40689-9 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40848-4 (EMENDA)		0,00	203.852,39	203.852,39	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40849-2 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40850-6 (EMENDA)		0,00	192.732,78	192.732,78	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40907-3 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:41143-4 (SIGTV - GND3)		0,00	70.536,70	70.536,70	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:7999-5 (ITR 7999-5)		0,00	322,79	322,79	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:8194-9 (RECURSO PRÓPRIO)		0,00	335.823,76	335.823,76	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:34413-3 (BB 3441-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35167-9 (ESPECIAIS-2205557)		37.819,60	312,22	0,00	38.131,82
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35167-9 (TRANSF ESPECIAIS-2205557)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35752-9 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11316-6 (11316 FCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:248-6 (IPVA CEF)		100,00			100,00
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:393.004-0 (CEF PNAE)		50,00			50,00
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:440.035-4 (CEF ADM)		6,15			6,15
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:647.080-5 (CEF ADM)		1,50			1,50
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:672.006-2 (CEF ADM)		1,41			1,41
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:672.021-6 (MERENDA-PNAE)		291,23			291,23
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:44-0 (ARRECADAÇÃO 44-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:471-4 (ARRECADAÇÃO CEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:574174167-0 (574174167)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575223665-3 (575223665-3)		8.959,00	6.779,23	385,96	15.352,27
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575223666-1 (575223666-1)		29.643,36	799,29	0,00	30.442,65
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:647028-6 (CONV. SISTEMA DE ABAS. DE AGUA.)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:5811-0 CONTA:18.329-6 (BRA CONTA SALARIO ADM)		2.076,83			2.076,83
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	19.349,49 D	154.588,41	148.972,11	24.965,79 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(1.536.934,43) D	3.856.441,17	3.999.625,76	(1.680.119,02) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.628.160,80	4.628.160,80	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(7.330,99) D	580.569,93	580.569,93	(7.330,99) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(964.284,23) D	644,42	33.444,00	(997.083,81) D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	2.071,80 D	141.053,80	141.053,80	2.071,80 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	3.822,16	44.023,04	13.536,00	34.309,20
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	3.822,16	44.023,04	13.536,00	34.309,20
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836-0 (FUNDO PREV)		0,00			0,00
111110603	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	3.822,16 D	44.023,04	13.536,00	34.309,20 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068378 (TX ADM LAGOA - PREV)		3.822,16	44.023,04	13.536,00	34.309,20
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	3.822,16 D	44.023,04	13.536,00	34.309,20 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	354.232,15 D	1.288.144,02	1.529.394,87	112.981,30 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836-0 (FUNDO PREV)				354.232,15	1.288.144,02	1.529.394,87	112.981,30
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	354.232,15 D	1.288.144,02	1.529.394,87	112.981,30 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	969.801,07 D	1.341.479,77	1.308.680,19	1.002.600,65 D
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:10381-0 (FUS 10381)				0,00	594.090,65	594.090,65	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:14763-X (PNATE 14763-X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:18863-8 (COFINANC UMS)				10.616,26	13.903,50	13.903,50	10.616,26
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:20748-9 (SNA 20748)				0,00	1.755,72	1.755,72	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:24149-0 (APOIO A CRECHE)				257,57			257,57
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:25.875-X (BRAS. ALFAB.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)				(2.071,80)	24.275,96	24.275,96	(2.071,80)
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:27.937-4 (EDUC.PEJA)				0,08			0,08
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28230-8 (CUSTEIO SUS)				7.330,99	674.651,36	674.651,36	7.330,99
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28925-6 (ADM UMS)				953.667,97	32.802,58	3,00	986.467,55
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A647.014-6 (CEF CONV.)				0,00			0,00
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	257,65 D	1.755,72	1.755,72	257,65 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.330,99 D	1.268.742,01	1.268.742,01	7.330,99 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	964.284,23 D	46.706,08	13.906,50	997.083,81 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(2.071,80) D	24.275,96	24.275,96	(2.071,80) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.191.476,64 D	3.593.169,91	4.334.793,54	12.449.853,01 D
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:24082-6A (PAR APLIC 24082-6A)				92,68			92,68
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:25186-0 (ARF25186 AFM)				0,36			0,36
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26341-9A (CONVÊNIO 26341AP)				2.437,43			2.437,43
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35752-9APL (EMENDA)				410.620,37			410.620,37
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:38654-5 (38654-5 LAGOA ALEGRE - TE INVESTI)				10.706,76	88,39	0,00	10.795,15
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)				1.617.917,74	254.209,75	103.520,38	1.768.607,11
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-XARF (FUNDO MUNINICIPAL DE EDUÇÃO)				5.742,61	103.729,25	109.209,75	262,11
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2APL (PI 220555 FMS EMENDA)				3,71			3,71
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39489-0APL (FMS EMENDA)				99,47	0,82	0,00	100,29
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39490-4APL (PI 220555 FMS EMENDA)				3.402,89	28,09	0,00	3.430,98
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7APL (EMENDA)				3.083,62	25,46	0,00	3.109,08
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40136-6 (EMENDA)				229,46	1,89	0,00	231,35
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40215-XAPL (SIGTV220555720250001 GND3)				32.289,37	423,12	28.959,55	3.752,94
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40688-0APL (EMENDA)				7.951,31	65,65	0,00	8.016,96
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40689-9APL (EMENDA)				61,55			61,55
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40849-2APL (EMENDA)				525.519,66	4.338,45	0,00	529.858,11
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40850-6APL (EMENDA)				320.968,33	2.012,09	189.841,79	133.138,63
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40907-3APL (EMENDA)				489,88	4,05	0,00	493,93
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:8194-9A (REC. PRÓPRIO APL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A13989-0 (QSE APLIC.)				0,14			0,14
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A14845-8 (PNATE EST APLIC.)				43,40	0,40	0,00	43,80
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16046-0 (FPM APLIC.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16794-0 (FEP ALIC.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20558-3 (FUNDEB APL)				2.604,82	8,86	0,00	2.613,68
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20943-0 (BRALF AP.)				0,33			0,33
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21807-3 (ICMS APLIC.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21970-3 (IPI EXP APLIC.)				585,86	29,38	0,00	615,24
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A22.723-4 (APLIC. BB)				81,20	0,25	0,00	81,45
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A23691-8 (PAR 23691 AP)				673,30	6,27	0,00	679,57
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24082-6 (PAR APLIC.)				79,01			79,01
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24148-2 (PEJA APLIC.)				0,04			0,04
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24149-0 (CRECHE APLIC.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25.875-X (APLIC. BRALF)				1,01	0,52	0,00	1,53
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25137-2 (COFINAN APLIC)				6,67			6,67
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25186-0 (AFM APLIC)				7,80	0,07	0,00	7,87
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25240-9 (PAR 25240 AP)				0,77	0,01	0,00	0,78
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A26635-3 (CONVÊNIO 26635AP)				763,00			763,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A26714-7 (GBF FNAS AP)					7.682,74	6.810,77	871,97
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A27.937-4 (APLIC. PEJA)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A28.612-5 (BB CONVENIO868941 - 2018)				7.262,47	2,28	0,00	7.264,75
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A28230-8 (CUSTEIO SUS APLIC)				(9.473,90)			(9.473,90)
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A283142-2 (ICMS-EXP AP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A40689-9 (EMENDA)				988,83	0,50	0,00	989,33
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A54.148-X (CONTA PEJA APLICAÇÃO)				2,06			2,06
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A6436-X (PDDE APLIC.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A672003-7 (CEF CONVENIO APLICAÇÃO)				24.742,75			24.742,75
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A7999-5 (ITR APLIC.)					54,36	0,00	54,36
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 21807-3 (ARF 21807-3)				97.637,95	186.930,88	157.323,42	127.245,41

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 26.714-7 (APLC. ARF GBL)	8.686,88	69,21	0,00	8.756,09
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 35128 (ARF 35128 PROCAD SUAS)	13.788,40	144,93	10.982,40	2.950,93
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36.791-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)	785,56	6,49	0,00	792,05
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36290-5 (ARF 36290-5 PREF MUN LEI ALDIR BLANC)	4.191,88	34,60	0,00	4.226,48
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF10381-0 (ARF FUS)	86.998,17	128.967,05	215.811,78	153,44
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF11819-2 (ARF11819 FIN BB)	220,48	1,82	0,00	222,30
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF13989-0 (ARF13898-0)	43,72	0,40	0,00	44,12
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF14763-X (ARF14763 PNATE)	211.623,79	1.747,07	0,00	213.370,86
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF15005-3 (ARF15005 CIDE)	8.982,39	74,15	0,00	9.056,54
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16046-6 (ARF FPM)	472.572,59	719.706,25	365.752,19	826.526,65
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16794 (ARF16794)	34.757,78	31.305,97	29.812,52	36.251,23
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF18.863-8 (APLIC. ARF. COF.)	9.989,71	2.006,94	11.923,67	72,98
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20748-9 (ARF20748 SNA)	10.720,50	1.848,37	0,00	12.568,87
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20943-0 (ARF20943-0)	56,07	0,50	0,00	56,57
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF24.500-3 (APLIC. ARF COFIN)	2,59	0,02	0,00	2,61
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF25.137-2 (APLIC ARF COF)	464,14			464,14
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26059-2 (ARF26059 PNAE)	194.323,71	116.004,76	46.756,70	263.571,77
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26718-X (ARF26718PSB FNAS)	18.638,47	12.161,28	11.750,11	19.049,64
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27709-6 (CRIANÇA FELIZ ARF)	8.809,54	54,55	8.857,79	6,30
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27753-3 (APLIC.C PRZ BEN EVENTUAIS)	3,56	0,03	0,00	3,59
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27937-4 (ARF27937-4)	0,06			0,06
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.119-0 (APLIC. ARF SEC)	0,47			0,47
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.230-8 (APLIC. RF)	129.068,23	261.087,39	366.022,75	24.132,87
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.248-0 (AP. ARF FMS INVE)	786,40	6,49	0,00	792,89
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.925-6 (APL. UMS FUS)	24,97	3,21	0,00	28,18
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28195-6 (ARF28195-6)	56,84	0,48	0,00	57,32
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF283142 (ARF ICMS-EXP)	17.849,72	1.026,95	0,00	18.876,67
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28391-6 (ARF28391-6)	1.840.386,41	833.020,77	1.788.628,96	884.778,22
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF29.262-1 (BRF COSIP)	7.665,60	14.690,29	21.872,77	483,12
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF292262-1 (ARF292262-1)	12,27			12,27
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF30.170-1 (APLIC ARF COVID)	1,24			1,24
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32.526-0 (AP.ARF EM. BANC)	211,22	1,75	0,00	212,97
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32232-6 (ARF32232-6 COVID)	587,68	4,85	0,00	592,53
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32393-4 (ARF IPVA 323993)	5.522,14	27,56	4.354,93	1.194,77
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF33628-9 (ARF33628 IGD-PAB)	11,49	0,10	0,00	11,59
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF35758-8 (APLICAÇÃO ENFERMAGEM)	58.698,33	49.472,07	107.357,65	812,75
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36177-1 (ARF35177-1 EDUC)	17.975,56	148,40	0,00	18.123,96
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36212-3 (ARF36212 -3 IRF)	106.666,57	186.532,79	236.916,91	56.282,45
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36337-5 (ARF36337-5 SIGTV220555)	25,57	0,21	0,00	25,78
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36352-9 (ARF36352-9 QSE QUOTA)	28.901,03	104.069,34	71.419,41	61.550,96
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36358-8 (ARF36358-8)	8.670,10	71,58	0,00	8.741,68
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36791-5 (ARF36791-5 CONVENIO)	919,21	7,59	0,00	926,80
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36812-1 (ARF36812-1 PBFE PAIF)	88,79	0,74	0,00	89,53
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36813-X (ARF36813-X BEN EVENTUAIS)	133,92	3.001,12	3.039,00	96,04
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36847-4 (ARF36847-4 TRANSF ESPECIAIS)	4,78	0,04	0,00	4,82
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36877 (ARF36877)	38,26	0,31	0,00	38,57
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF40848-4 (EMENDA)	267.853,69	1.153,77	202.643,24	66.364,22
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF64360X (ARF64360-X PDDE)	1.437,02	11,95	0,00	1.448,97
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF7999-5 (BB RF ITR)	6.548,60	207,26	0,00	6.755,86
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF81949 (ARF REC PROP)	29.138,40	158.470,11	164.688,40	22.920,11
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:BB RF21970-3 (BB RF21970-3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:28.835A-7 (TRANSF. ESP. 2205557)	8,80	0,08	0,00	8,88
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35162-8APL (TRANSF ESPECIAIS-2205557)	427.245,78	3.527,15	0,00	430.772,93
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.835-7 (APLI. TRANSF. IND. EMEND. IND.)	0,12			0,12
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:ARF26635-3 (ARF26635-3 COVENIO)	131.596,18			131.596,18
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:ARF30013-6 (ARF30013 -6 TRANF ESPECIAIS)	2,95	0,02	0,00	2,97
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:ARF34413-3 (ARF 34413-3)	1.012,43	8,35	0,00	1.020,78
BANCO:001 AG:2437-0 CONTA:39963-3APL (EMENDA)	3.319,75	27,41	0,00	3.347,16
BANCO:001 AG:2437-0 CONTA:41143-4APL (SIGTV-GND3)	1.016.569,64	8.446,65	70.536,70	954.479,59
BANCO:001 AG:2660-x CONTA:29.943-0 (BB Brasil Alf .Aplicação)	83,70			83,70
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11316-6APL (FUNDO MDC ADOLESCENTE)	20.253,29	167,20	0,00	20.420,49
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8APL (FUNDO M A SOCIAL)	66,28	0,55	0,00	66,83
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:248-6A (IPVA CEF APLICAÇ 248-6A)	253,55			253,55
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A393.004-0 (CEF PNAE)	116,87			116,87
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A440.035-4 (CEF ADM)	227,21			227,21
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A647.080-5 (CEF ADM)	2.476,80			2.476,80
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:520683780A (OP. 5464)	447.125,85	4.875,85	0,00	452.001,70

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:57520683-60A (OP.5824)		765.864,73	16.093,39	0,00	781.958,12
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068360AP (OP.5464)		341.826,96	3.727,58	0,00	345.554,54
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836APL (OP. 5569)		2.454.580,21	359.320,90	0,00	2.813.901,11
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:647028-6APL (CONV. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:68378AP (OP.5569)		421.217,39	10.179,74	0,00	431.397,13
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A11-3 (CEF CONSIGNADO)		661,61			661,61
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A574174167-0 (A574174167-0)		400,00			400,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A647.012-0 (CONV. CRAS)		2.672,79			2.672,79
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A647014-6 (A647014-6)		471.324,52			471.324,52
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.976.508,25 D	1.884.582,13	1.311.627,38	4.549.463,00 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.842.991,23 D	833.029,63	1.788.628,96	887.391,90 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.811.942,17 D	447.197,80	1.081.677,21	1.177.462,76 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.015,15 D	2.010,15	11.923,67	101,63 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.119.404,70 D	32.152,74	140.936,32	1.010.621,12 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.430.615,14 D	394.197,46	0,00	4.824.812,60 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	62,45	0,00	0,00	62,45
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	62,45	0,00	0,00	62,45
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	62,45	0,00	0,00	62,45
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	62,45	0,00	0,00	62,45
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	62,45 D	0,00	0,00	62,45 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25.875-X (APLIC. BRALF)		62,45			62,45
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A26.059-2 (AP. PNAE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A27.937-4 (APLIC. PEJA)		0,00			0,00
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	62,45 D	0,00	0,00	62,45 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	121.164,57	0,00	9.726,00	111.438,57
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(169.236,15)	0,00	9.726,00	(178.962,15)
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	121.164,57	0,00	9.726,00	111.438,57
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(169.236,15)	0,00	9.726,00	(178.962,15)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	121.164,57	0,00	9.726,00	111.438,57
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112330000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(169.236,15)	0,00	9.726,00	(178.962,15)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(169.236,15) D	0,00	9.726,00	(178.962,15) D
112330300	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(169.236,15) D	0,00	9.726,00	(178.962,15) D
112330700	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112330700	03	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112330701	(4) 00	FUNDEB	P P	290.400,72 D	0,00	0,00	290.400,72 D
112330701	(4) 03	FUNDEB	P P	290.400,72 D	0,00	0,00	290.400,72 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.536.160,96	91.588,31	2.158,74	2.625.590,53
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.797,83	405,24	0,00	20.203,07
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.054.823,93	85.715,84	0,00	2.140.539,77
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.881,14	2.226,28	2.158,74	4.948,68
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	410.071,54	3.240,95	0,00	413.312,49
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.306,08	0,00	0,00	23.306,08
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.352,56	0,00	0,00	21.352,56
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	46.159,89	3.240,95	0,00	49.400,84
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.340,05	0,00	0,00	4.340,05
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.830,04	0,00	0,00	1.830,04
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	35.029,52	3.240,95	0,00	38.270,47
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	817,63	0,00	0,00	817,63
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.159,89	3.240,95	0,00	49.400,84
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	01	**CONSOLIDAÇÃO**					
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.340,05	0,00	0,00	4.340,05
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.830,04	0,00	0,00	1.830,04
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.029,52	3.240,95	0,00	38.270,47
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	817,63	0,00	0,00	817,63
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	38.817,27	1.701,00	0,00	40.518,27
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.016,66	0,00	0,00	2.016,66
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	415,88	0,00	0,00	415,88
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	31.854,45	1.701,00	0,00	33.555,45
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	817,63	0,00	0,00	817,63
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	31.854,45 D	1.701,00	0,00	33.555,45 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	31.854,45 D	1.701,00	0,00	33.555,45 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	3.250,17 D	0,00	0,00	3.250,17 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	2.016,66 D	0,00	0,00	2.016,66 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	415,88 D	0,00	0,00	415,88 D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	817,63 D	0,00	0,00	817,63 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	1.030,00 D	1.539,95	0,00	2.569,95 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	600,00 D	1.539,95	0,00	2.139,95 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	6.312,62 D	0,00	0,00	6.312,62 D
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	2.323,39 D	0,00	0,00	2.323,39 D
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	1.414,16 D	0,00	0,00	1.414,16 D
113119900	(3) 04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	2.575,07 D	0,00	0,00	2.575,07 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.744.782,08	85.715,84	0,00	1.830.497,92
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.744.782,08	85.715,84	0,00	1.830.497,92
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.744.782,08	85.715,84	0,00	1.830.497,92
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.744.782,08	85.715,84	0,00	1.830.497,92
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.744.782,08	85.715,84	0,00	1.830.497,92
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.744.782,08	85.715,84	0,00	1.830.497,92
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.744.782,08 D	85.715,84	0,00	1.830.497,92 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.744.782,08 D	85.715,84	0,00	1.830.497,92 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88
113600000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88
113620000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88
113620100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.514,45 D	0,00	0,00	1.514,45 D
		MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE COD:3183 TP:1 41522327000100		1.514,45			1.514,45
		MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE COD:3961 TP:1 41522327000100		1.514,45			1.514,45
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE COD:1 TP:1 41522327000100		1.514,45			1.514,45
113620101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.514,45 D	0,00	0,00	1.514,45 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	413,43 D	0,00	0,00	413,43 D
		MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE COD:3183 TP:1 41522327000100		413,43			413,43
		MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE COD:3961 TP:1 41522327000100		413,43			413,43
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE COD:1 TP:1 41522327000100		413,43			413,43
113620102	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	413,43 D	0,00	0,00	413,43 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	743.291,11	2.631,52	2.158,74	743.763,89
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.655,18	405,24	0,00	16.060,42



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	305.701,80	0,00	0,00	305.701,80
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.051,10	2.226,28	2.158,74	3.118,64
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	375.042,02	0,00	0,00	375.042,02
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.488,45	0,00	0,00	22.488,45
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.352,56	0,00	0,00	21.352,56
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	743.291,11	2.631,52	2.158,74	743.763,89
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.655,18	405,24	0,00	16.060,42
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	305.701,80	0,00	0,00	305.701,80
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.051,10	2.226,28	2.158,74	3.118,64
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	375.042,02	0,00	0,00	375.042,02
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.488,45	0,00	0,00	22.488,45
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.352,56	0,00	0,00	21.352,56
113810100	(3) 00	ALUGUÉIS A RECEBER	P	P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER	P	P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3) 00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P	P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810300	(3) 01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P	P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.356,32 D	0,00	0,00	5.356,32 D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.271,91 D	0,00	0,00	5.271,91 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	84,41 D	0,00	0,00	84,41 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	23.136,78 D	2.631,52	2.158,74	23.609,56 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.778,36 D	405,24	0,00	16.183,60 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.548,32 D	0,00	0,00	3.548,32 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.051,10 D	2.226,28	2.158,74	3.118,64 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	5.299,80 D	0,00	0,00	5.299,80 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.199,80 D	0,00	0,00	4.199,80 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	22.488,45 D	0,00	0,00	22.488,45 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	22.488,45 D	0,00	0,00	22.488,45 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	15.965,18 D	0,00	0,00	15.965,18 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	15.965,18 D	0,00	0,00	15.965,18 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	654.674,00 D	0,00	0,00	654.674,00 D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	295.781,57 D	0,00	0,00	295.781,57 D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	358.892,43 D	0,00	0,00	358.892,43 D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	P	16.393,76 D	0,00	0,00	16.393,76 D
113812900	(3) 06	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	P	16.393,76 D	0,00	0,00	16.393,76 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29
114000000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114400000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29	
114410000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	7.286,03	0,00	0,00	7.286,03	
114410100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	7.286,03	0,00	0,00	7.286,03	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	7.286,03 D	0,00	0,00	7.286,03	D
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:32A (LAGOA PREV 32A)					7.286,03			7.286,03	
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	7.286,03 D	0,00	0,00	7.286,03	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	23.081,26 D	0,00	0,00	23.081,26	D
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:71027A 5464 (APLIC TX ADM)					23.081,26			23.081,26	
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	23.081,26 D	0,00	0,00	23.081,26	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	5.463,28	909.815,70	909.815,70	5.463,28	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	5.463,28	9.056,54	9.056,54	5.463,28	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	463.948,14	463.948,14	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	208.799,02	208.799,02	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	135.188,30	135.188,30	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	92.823,70	92.823,70	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	909.815,70	909.815,70	5.463,28	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	9.056,54	9.056,54	5.463,28	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	463.948,14	463.948,14	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	208.799,02	208.799,02	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	135.188,30	135.188,30	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	92.823,70	92.823,70	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	909.815,70	909.815,70	5.463,28	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	9.056,54	9.056,54	5.463,28	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	463.948,14	463.948,14	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	208.799,02	208.799,02	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135.188,30	135.188,30	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	92.823,70	92.823,70	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	319.535,95	319.535,95	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.618,54	3.618,54	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	148.592,01	148.592,01	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	58.530,39	58.530,39	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	81.023,61	81.023,61	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	27.771,40	27.771,40	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	237.892,42	237.892,42	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	203.757,02	203.757,02	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	16.483,10	16.483,10	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	15.052,30	15.052,30	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	112.106,31	112.106,31	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.088,00	2.088,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	110.018,31	110.018,31	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	202.599,43	202.599,43	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	750,00	750,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.580,80	1.580,80	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	150.268,63	150.268,63	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	37.681,59	37.681,59	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	37.681,59	37.681,59	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)06	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	42.181.419,72	369.284,82	0,00	42.550.704,54
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	652.063,57	6.110,00	0,00	658.173,57
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	26.689.169,78	0,00	0,00	26.689.169,78
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	7.362.701,13	360.314,82	0,00	7.723.015,95
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.534.514,12	2.860,00	0,00	1.537.374,12
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	66.512,00	0,00	0,00	66.512,00
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	347.800,16	0,00	0,00	347.800,16
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.528.658,96	0,00	0,00	5.528.658,96
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96
121000000	08	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96
121100000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96
121120000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96
121120600	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	440.690,88 D	0,00	0,00	440.690,88 D
121120603	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	440.690,88 D	0,00	0,00	440.690,88 D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	5.073.498,08 D	0,00	0,00	5.073.498,08 D
121120604	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	5.073.498,08 D	0,00	0,00	5.073.498,08 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	36.667.230,76	369.284,82	0,00	37.036.515,58
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	652.063,57	6.110,00	0,00	658.173,57
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	26.689.169,78	0,00	0,00	26.689.169,78
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	7.362.701,13	360.314,82	0,00	7.723.015,95
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.534.514,12	2.860,00	0,00	1.537.374,12
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	66.512,00	0,00	0,00	66.512,00
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	347.800,16	0,00	0,00	347.800,16
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	12.166.314,93	2.860,00	0,00	12.169.174,93
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	9.295.777,92	0,00	0,00	9.295.777,92
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.025.980,04	0,00	0,00	2.025.980,04
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	345.409,61	2.860,00	0,00	348.269,61
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	16.099,84	0,00	0,00	16.099,84
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	35.513,00	0,00	0,00	35.513,00
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	12.166.314,93	2.860,00	0,00	12.169.174,93
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.295.777,92	0,00	0,00	9.295.777,92
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.025.980,04	0,00	0,00	2.025.980,04
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	345.409,61	2.860,00	0,00	348.269,61
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	16.099,84	0,00	0,00	16.099,84
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	35.513,00	0,00	0,00	35.513,00
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.207.678,60	2.860,00	0,00	1.210.538,60
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	105.263,00	0,00	0,00	105.263,00
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	513.563,97	0,00	0,00	513.563,97
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	455.611,08	0,00	0,00	455.611,08
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	110.890,71	2.860,00	0,00	113.750,71
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	16.099,84	0,00	0,00	16.099,84
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**	-	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.016,41 D	0,00	0,00	8.016,41	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.016,41 D	0,00	0,00	8.016,41	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	64.746,44 D	0,00	0,00	64.746,44	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	43.504,10 D	0,00	0,00	43.504,10	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.316,34 D	0,00	0,00	20.316,34	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	926,00 D	0,00	0,00	926,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	84.739,15 D	0,00	0,00	84.739,15	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	83.160,15 D	0,00	0,00	83.160,15	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.579,00 D	0,00	0,00	1.579,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.167,90 D	0,00	0,00	11.167,90	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.167,90 D	0,00	0,00	11.167,90	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.909,00 D	0,00	0,00	8.909,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.909,00 D	0,00	0,00	8.909,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	31.435,45 D	0,00	0,00	31.435,45	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	31.435,45 D	0,00	0,00	31.435,45	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	5.072,88 D	0,00	0,00	5.072,88	D
123110119	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	5.072,88 D	0,00	0,00	5.072,88	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.273,46 D	0,00	0,00	6.273,46	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.273,46 D	0,00	0,00	6.273,46	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	114.771,74 D	0,00	0,00	114.771,74	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.407,50 D	0,00	0,00	38.407,50	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.498,24 D	0,00	0,00	65.498,24	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.866,00 D	0,00	0,00	10.866,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	865.797,17 D	2.860,00	0,00	868.657,17	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.351,40 D	0,00	0,00	23.351,40	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	266.965,14 D	0,00	0,00	266.965,14	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	455.611,08 D	0,00	0,00	455.611,08	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	97.519,71 D	2.860,00	0,00	100.379,71	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.099,84 D	0,00	0,00	16.099,84	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	776.051,58	0,00	0,00	776.051,58	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.860,60	0,00	0,00	12.860,60	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	289.982,48	0,00	0,00	289.982,48	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	401.415,00	0,00	0,00	401.415,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.347,50	0,00	0,00	48.347,50	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.811,00	0,00	0,00	17.811,00	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	699.742,60 D	0,00	0,00	699.742,60	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.760,60 D	0,00	0,00	9.760,60	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	216.773,50 D	0,00	0,00	216.773,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	401.415,00 D	0,00	0,00	401.415,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.347,50 D	0,00	0,00	48.347,50	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.811,00 D	0,00	0,00	17.811,00	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.635,00 D	0,00	0,00	5.635,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	76.308,98 D	0,00	0,00	76.308,98	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	73.208,98 D	0,00	0,00	73.208,98	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.559.767,51	0,00	0,00	7.559.767,51	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.952,80	0,00	0,00	24.952,80	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.535.782,55	0,00	0,00	6.535.782,55	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	917.573,76	0,00	0,00	917.573,76	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	61.171,40	0,00	0,00	61.171,40	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	8.835,00	0,00	0,00	8.835,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	123.986,57 D	0,00	0,00	123.986,57	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.052,80 D	0,00	0,00	8.052,80	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	110.429,77 D	0,00	0,00	110.429,77	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.504,00 D	0,00	0,00	5.504,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	131.405,96 D	0,00	0,00	131.405,96	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	99.513,56 D	0,00	0,00	99.513,56	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.042,40 D	0,00	0,00	31.042,40	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.297.807,98 D	0,00	0,00	7.297.807,98	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.050,00 D	0,00	0,00	16.050,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.319.272,22 D	0,00	0,00	6.319.272,22	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	917.573,76 D	0,00	0,00	917.573,76	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.625,00 D	0,00	0,00	24.625,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.452,00 D	0,00	0,00	11.452,00	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.835,00 D	0,00	0,00	8.835,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	6.567,00 D	0,00	0,00	6.567,00	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	6.567,00 D	0,00	0,00	6.567,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	104.730,69	0,00	0,00	104.730,69	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	57.870,49	0,00	0,00	57.870,49	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.380,20	0,00	0,00	39.380,20	
123110401	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110401	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.999,63 D	0,00	0,00	26.999,63	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	20.019,63 D	0,00	0,00	20.019,63	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	74.101,06 D	0,00	0,00	74.101,06	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	34.720,86 D	0,00	0,00	34.720,86	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.380,20 D	0,00	0,00	39.380,20	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.333.477,32	0,00	0,00	2.333.477,32	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.733.321,00	0,00	0,00	1.733.321,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.332.477,32 D	0,00	0,00	2.332.477,32	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.732.321,00 D	0,00	0,00	1.732.321,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	212.000,00 D	0,00	0,00	212.000,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110505	(21)02	AERONAVES	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	820,00	0,00	0,00	820,00	
123110800	02	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	820,00	0,00	0,00	820,00	
123110805	(21)00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	820,00 D	0,00	0,00	820,00	D
123110805	(21)02	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	820,00 D	0,00	0,00	820,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	183.789,23	0,00	0,00	183.789,23	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	164.437,43	0,00	0,00	164.437,43	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	183.789,23 D	0,00	0,00	183.789,23	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	164.437,43 D	0,00	0,00	164.437,43	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	26.127.702,65	366.424,82	0,00	26.494.127,47	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	224.422,00	6.110,00	0,00	230.532,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	19.014.755,73	0,00	0,00	19.014.755,73	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.336.721,09	360.314,82	0,00	5.697.035,91	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.189.104,51	0,00	0,00	1.189.104,51	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	50.412,16	0,00	0,00	50.412,16	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	312.287,16	0,00	0,00	312.287,16	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.127.702,65	366.424,82	0,00	26.494.127,47	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	224.422,00	6.110,00	0,00	230.532,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.014.755,73	0,00	0,00	19.014.755,73	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.336.721,09	360.314,82	0,00	5.697.035,91	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.189.104,51	0,00	0,00	1.189.104,51	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	50.412,16	0,00	0,00	50.412,16	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	312.287,16	0,00	0,00	312.287,16	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.282.868,63	0,00	0,00	1.282.868,63	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.282.868,63	0,00	0,00	1.282.868,63	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	6.837,00 D	0,00	0,00	6.837,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	6.837,00 D	0,00	0,00	6.837,00	D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	130.137,90 D	0,00	0,00	130.137,90	D
123210105	(21)02	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	130.137,90 D	0,00	0,00	130.137,90	D
123210107	(21)00	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123210107	(21)02	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	444.978,20 D	0,00	0,00	444.978,20	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	444.978,20 D	0,00	0,00	444.978,20	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123210109	(21)02	REPRESAS/AÇUDES	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	678.515,53 D	0,00	0,00	678.515,53	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	678.515,53 D	0,00	0,00	678.515,53	D
123210117	(21)00	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210117	(21)02	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	723.498,50	0,00	0,00	723.498,50	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	152.498,50	0,00	0,00	152.498,50	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	703.498,50 D	0,00	0,00	703.498,50	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	132.498,50 D	0,00	0,00	132.498,50	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210417	(21)00	GLEBAS URBANIZADAS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210417	(21)02	GLEBAS URBANIZADAS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	135.880,90	0,00	0,00	135.880,90	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	135.880,90	0,00	0,00	135.880,90	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	123.523,35 D	0,00	0,00	123.523,35	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	123.523,35 D	0,00	0,00	123.523,35	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	7.058,88 D	0,00	0,00	7.058,88	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	7.058,88 D	0,00	0,00	7.058,88	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	5.298,67 D	0,00	0,00	5.298,67	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	5.298,67 D	0,00	0,00	5.298,67	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.181.693,50	366.424,82	0,00	21.548.118,32	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	224.422,00	6.110,00	0,00	230.532,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.639.746,58	0,00	0,00	14.639.746,58	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.840.721,09	360.314,82	0,00	5.201.035,91	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.114.104,51	0,00	0,00	1.114.104,51	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	50.412,16	0,00	0,00	50.412,16	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	312.287,16	0,00	0,00	312.287,16	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.332.714,61 D	366.424,82	0,00	12.699.139,43	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	224.422,00 D	6.110,00	0,00	230.532,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.273.772,36 D	0,00	0,00	9.273.772,36	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.803.369,21 D	360.314,82	0,00	2.163.684,03	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	980.738,88 D	0,00	0,00	980.738,88	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	50.412,16 D	0,00	0,00	50.412,16	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.848.978,89 D	0,00	0,00	8.848.978,89	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.365.974,22 D	0,00	0,00	5.365.974,22	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.037.351,88 D	0,00	0,00	3.037.351,88	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	133.365,63 D	0,00	0,00	133.365,63	D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	312.287,16 D	0,00	0,00	312.287,16 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.797.261,12	0,00	0,00	2.797.261,12
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.797.261,12	0,00	0,00	2.797.261,12
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.797.261,12 D	0,00	0,00	2.797.261,12 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.797.261,12 D	0,00	0,00	2.797.261,12 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.626.786,82)	0,00	0,00	(1.626.786,82)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(5.422,95)	0,00	0,00	(5.422,95)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.621.363,87)	0,00	0,00	(1.621.363,87)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.626.786,82)	0,00	0,00	(1.626.786,82)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.422,95)	0,00	0,00	(5.422,95)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621.363,87)	0,00	0,00	(1.621.363,87)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.624.872,82)	0,00	0,00	(1.624.872,82)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.508,95)	0,00	0,00	(3.508,95)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.621.363,87)	0,00	0,00	(1.621.363,87)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.722,98) C	0,00	0,00	(4.722,98) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.346,40) C	0,00	0,00	(2.346,40) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.376,58) C	0,00	0,00	(2.376,58) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(244,30) C	0,00	0,00	(244,30) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(244,30) C	0,00	0,00	(244,30) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.619.217,79) C	0,00	0,00	(1.619.217,79) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(918,25) C	0,00	0,00	(918,25) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.618.299,54) C	0,00	0,00	(1.618.299,54) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(228,90) C	0,00	0,00	(228,90) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(228,90) C	0,00	0,00	(228,90) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(458,85) C	0,00	0,00	(458,85) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(458,85) C	0,00	0,00	(458,85) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.914,00)	0,00	0,00	(1.914,00)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.914,00)	0,00	0,00	(1.914,00)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.914,00) C	0,00	0,00	(1.914,00) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.914,00) C	0,00	0,00	(1.914,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.981.429,88)	7.766.457,69	7.966.164,86	(52.181.137,05)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(636.007,16)	148.566,87	148.984,12	(636.424,41)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.192.083,89)	1.599.120,18	1.574.587,87	(30.167.551,58)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.995.207,23)	3.798.891,16	3.948.869,56	(8.145.185,63)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.539.403,62)	1.390.336,50	1.405.271,67	(2.554.338,79)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.321,06)	45.367,67	47.986,73	(67.940,12)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(412.326,79)	142.608,38	143.107,20	(412.825,61)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.141.080,13)	641.566,93	697.357,71	(10.196.870,91)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.966.042,19)	7.766.457,69	7.966.164,86	(3.165.749,36)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.926,63)	148.566,87	148.984,12	(5.343,88)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.066.736,43)	1.599.120,18	1.574.587,87	(1.042.204,12)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(499.551,39)	3.798.891,16	3.948.869,56	(649.529,79)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(274.892,61)	1.390.336,50	1.405.271,67	(289.827,78)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(77.201,63)	45.367,67	47.986,73	(79.820,69)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(34.884,11)	142.608,38	143.107,20	(35.382,93)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.006.522,35)	641.566,93	697.357,71	(1.062.313,13)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.108.947,23)	3.848.865,34	3.878.190,54	(1.138.272,43)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	70.322,00	70.322,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(972.216,15)	430.266,69	463.948,97	(1.005.898,43)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(133.240,84)	2.223.211,67	2.224.778,64	(134.807,81)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.101,51)	507.234,61	501.310,56	1.822,54
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	611,27	40.770,11	40.770,11	611,27
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.719,36	19.719,36	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	557.340,90	557.340,90	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.790.106,08)	2.770.718,43	2.852.077,19	(1.871.464,84)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	55.731,20	55.731,20	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.723.536,45)	323.567,22	409.283,06	(1.809.252,29)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(107.111,25)	1.904.580,28	1.906.147,25	(108.678,22)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	39.930,35	436.522,48	430.598,43	45.854,40
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	611,27	33.444,00	33.444,00	611,27
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	16.873,25	16.873,25	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.790.106,08)	2.770.718,43	2.852.077,19	(1.871.464,84)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.731,20	55.731,20	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.723.536,45)	323.567,22	409.283,06	(1.809.252,29)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.111,25)	1.904.580,28	1.906.147,25	(108.678,22)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.930,35	436.522,48	430.598,43	45.854,40
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	611,27	33.444,00	33.444,00	611,27
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.873,25	16.873,25	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.154,75)	2.685.002,59	2.680.645,51	2.202,33
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	55.731,20	55.731,20	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	64.414,88	237.851,38	237.851,38	64.414,88
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(107.111,25)	1.904.580,28	1.906.147,25	(108.678,22)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	39.930,35	436.522,48	430.598,43	45.854,40
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	611,27	33.444,00	33.444,00	611,27
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	16.873,25	16.873,25	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(257.489,25) C	2.562.772,05	2.564.339,02	(259.056,22) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	55.731,20	55.731,20	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(12.209,54) C	223.974,93	223.974,93	(12.209,54) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(190.485,42) C	1.831.934,50	1.833.501,47	(192.052,39) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(53.169,83) C	400.814,17	400.814,17	(53.169,83) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.624,46) C	33.444,00	33.444,00	(1.624,46) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	16.873,25	16.873,25	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.429,99) C	114.452,22	114.452,22	(10.429,99) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	231.930,31 C	5.924,05	0,00	237.854,36 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.429,99) C	13.876,45	13.876,45	(10.429,99) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	85.624,29 C	0,00	0,00	85.624,29 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	70.791,51	70.791,51	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	50.970,11 C	0,00	0,00	50.970,11 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	29.784,26	29.784,26	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	93.100,18 C	5.924,05	0,00	99.024,23 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	2.235,73 C	0,00	0,00	2.235,73 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(3.244,63) C	1.854,27	1.854,27	(3.244,63) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	37.078,81 C	0,00	0,00	37.078,81 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P P	1.430,12 C	0,00	0,00	1.430,12 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(3.244,63) C	1.854,27	1.854,27	(3.244,63) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P P	35.648,69 C	0,00	0,00	35.648,69 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.787.951,33)	85.715,84	171.431,68	(1.873.667,17)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.787.951,33)	85.715,84	171.431,68	(1.873.667,17)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(1.787.951,33) C	0,00	85.715,84	(1.873.667,17) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	85.715,84	85.715,84	0,00 C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(1.787.951,33) C	0,00	85.715,84	(1.873.667,17) C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	85.715,84	85.715,84	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	557.340,90	557.340,90	0,00
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	557.340,90	557.340,90	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	557.340,90	557.340,90	0,00
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	557.340,90	557.340,90	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	557.340,90	557.340,90	0,00 C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	557.340,90	557.340,90	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	472,78	472,78	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	472,78	472,78	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	472,78	472,78	0,00
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	472,78	472,78	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	472,78	472,78	0,00 C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	472,78	472,78	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	681.158,85	520.333,23	468.299,67	733.192,41
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.590,80	14.590,80	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	751.320,30	106.699,47	54.665,91	803.353,86
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(26.129,59)	318.158,61	318.158,61	(26.129,59)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(44.031,86)	70.712,13	70.712,13	(44.031,86)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.326,11	7.326,11	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.846,11	2.846,11	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	280.028,85	3.757,74	0,00	283.786,59
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	280.028,85	3.757,74	0,00	283.786,59
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	280.028,85	3.757,74	0,00	283.786,59
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	280.028,85	3.757,74	0,00	283.786,59
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(358.852,55) C	3.757,74	0,00	(355.094,81) C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	638.881,40 C	0,00	0,00	638.881,40 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(358.852,55) C	3.757,74	0,00	(355.094,81) C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	638.881,40 C	0,00	0,00	638.881,40 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	401.130,00	431.937,21	383.661,39	449.405,82
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.548,38	1.548,38	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	471.291,45	76.655,32	28.379,50	519.567,27
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(26.129,59)	281.855,40	281.855,40	(26.129,59)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(44.031,86)	66.386,39	66.386,39	(44.031,86)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	5.491,72	5.491,72	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(76.936,69) C	383.661,39	383.661,39	(76.936,69) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.548,38	1.548,38	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(6.775,24) C	28.379,50	28.379,50	(6.775,24) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(26.129,59) C	281.855,40	281.855,40	(26.129,59) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(44.031,86) C	66.386,39	66.386,39	(44.031,86) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	5.491,72	5.491,72	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	478.066,69	48.275,82	0,00	526.342,51
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	478.066,69	48.275,82	0,00	526.342,51
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(151.089,35) C	48.275,82	0,00	(102.813,53) C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	629.156,04 C	0,00	0,00	629.156,04	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(151.089,35) C	48.275,82	0,00	(102.813,53)	C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	629.156,04 C	0,00	0,00	629.156,04	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	84.638,28	84.638,28	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.042,42	13.042,42	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.286,41	26.286,41	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.303,21	36.303,21	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.325,74	4.325,74	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.834,39	1.834,39	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.846,11	2.846,11	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	84.638,28	84.638,28	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.042,42	13.042,42	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	26.286,41	26.286,41	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.303,21	36.303,21	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.325,74	4.325,74	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.834,39	1.834,39	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.846,11	2.846,11	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	84.638,28	84.638,28	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.042,42	13.042,42	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	26.286,41	26.286,41	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.303,21	36.303,21	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.325,74	4.325,74	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.834,39	1.834,39	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.846,11	2.846,11	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	313.475,63	73.351,55	0,00	386.827,18	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	313.475,63	73.351,55	0,00	386.827,18	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	444.444,48	27.777,78	0,00	472.222,26	
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	444.444,48	27.777,78	0,00	472.222,26	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	444.444,48	27.777,78	0,00	472.222,26	
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	444.444,48	27.777,78	0,00	472.222,26	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	444.444,48	27.777,78	0,00	472.222,26	
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	444.444,48	27.777,78	0,00	472.222,26	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(77.777,76) C	27.777,78	0,00	(49.999,98)	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	522.222,24 C	0,00	0,00	522.222,24	C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(77.777,76) C	27.777,78	0,00	(49.999,98)	C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	522.222,24 C	0,00	0,00	522.222,24	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(130.968,85)	45.573,77	0,00	(85.395,08)	
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(130.968,85)	45.573,77	0,00	(85.395,08)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(130.968,85)	45.573,77	0,00	(85.395,08)	
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(130.968,85)	45.573,77	0,00	(85.395,08)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(130.968,85) C	45.573,77	0,00	(85.395,08)	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(130.968,85) C	45.573,77	0,00	(85.395,08)	C
		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS							



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510100	(3) 02		P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(247.863,43)	3.253.648,74	3.266.992,36	(261.207,05)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(184,07)	46.273,71	46.273,71	(184,07)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(133.219,14)	1.011.478,34	1.024.821,96	(146.562,76)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(50.910,00)	1.267.091,38	1.267.091,38	(50.910,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(52.483,62)	794.519,04	794.519,04	(52.483,62)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	39,81	39,81	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.066,60)	120.485,78	120.485,78	(11.066,60)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.760,68	13.760,68	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(247.863,43)	3.253.648,74	3.266.992,36	(261.207,05)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(184,07)	46.273,71	46.273,71	(184,07)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(133.219,14)	1.011.478,34	1.024.821,96	(146.562,76)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(50.910,00)	1.267.091,38	1.267.091,38	(50.910,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(52.483,62)	794.519,04	794.519,04	(52.483,62)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39,81	39,81	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.066,60)	120.485,78	120.485,78	(11.066,60)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.760,68	13.760,68	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(247.863,43)	3.253.648,74	3.266.992,36	(261.207,05)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184,07)	46.273,71	46.273,71	(184,07)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(133.219,14)	1.011.478,34	1.024.821,96	(146.562,76)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.910,00)	1.267.091,38	1.267.091,38	(50.910,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.483,62)	794.519,04	794.519,04	(52.483,62)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39,81	39,81	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.066,60)	120.485,78	120.485,78	(11.066,60)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.760,68	13.760,68	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(247.863,43)	3.253.648,74	3.266.992,36	(261.207,05)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(184,07)	46.273,71	46.273,71	(184,07)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(133.219,14)	1.011.478,34	1.024.821,96	(146.562,76)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(50.910,00)	1.267.091,38	1.267.091,38	(50.910,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(52.483,62)	794.519,04	794.519,04	(52.483,62)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	39,81	39,81	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.066,60)	120.485,78	120.485,78	(11.066,60)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	13.760,68	13.760,68	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(245.531,22) C	2.035.664,88	2.049.008,50	(258.874,84) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.392,64	26.392,64	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(132.767,96) C	500.023,35	513.366,97	(146.111,58) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(50.910,00) C	1.267.091,38	1.267.091,38	(50.910,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(52.036,66) C	135.533,32	135.533,32	(52.036,66) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	39,81	39,81	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.816,60) C	92.823,70	92.823,70	(9.816,60) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.760,68	13.760,68	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(184,07) C	19.881,07	19.881,07	(184,07) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(184,07) C	19.881,07	19.881,07	(184,07) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.148,14) C	1.198.102,79	1.198.102,79	(2.148,14) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(451,18) C	511.454,99	511.454,99	(451,18) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(446,96) C	658.985,72	658.985,72	(446,96) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.250,00) C	27.662,08	27.662,08	(1.250,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,07)	18.187,15	18.187,15	(0,07)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,07)	18.187,15	18.187,15	(0,07)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,07)	18.187,15	18.187,15	(0,07)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,07)	18.187,15	18.187,15	(0,07)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,07)	17.882,58	17.882,58	(0,07)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,07)	17.882,58	17.882,58	(0,07)
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214110200	(20)02	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,07) C	17.882,58	17.882,58	(0,07) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,07) C	17.882,58	17.882,58	(0,07) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	304,57	304,57	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	304,57	304,57	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	304,57	304,57	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	304,57	304,57	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)02	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.922.707,09)	571.494,91	801.884,81	(2.153.096,99)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.742,56)	31.971,16	32.388,41	(5.159,81)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(274.776,70)	64.926,45	66.719,79	(276.570,04)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(315.400,55)	308.588,11	456.999,54	(463.811,98)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(218.307,48)	88.582,85	109.442,07	(239.166,70)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(77.812,90)	4.557,75	7.176,81	(80.431,96)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(23.817,51)	2.403,24	2.902,06	(24.316,33)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.006.522,35)	70.465,35	126.256,13	(1.062.313,13)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.921.737,09)	540.918,76	771.208,66	(2.152.026,99)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.742,56)	17.271,16	17.588,41	(5.059,81)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(273.956,70)	53.060,30	54.853,64	(275.750,04)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(315.400,55)	308.588,11	456.999,54	(463.811,98)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(218.307,48)	86.102,85	106.962,07	(239.166,70)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(77.812,90)	4.557,75	7.176,81	(80.431,96)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(23.667,51)	1.173,24	1.672,06	(24.166,33)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.006.522,35)	70.165,35	125.956,13	(1.062.313,13)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(259.424,05)	248.789,85	261.719,20	(272.353,40)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.744,15	9.744,15	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.178,68)	14.756,57	14.841,97	(8.264,08)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160.933,05)	154.851,73	157.406,83	(163.488,15)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.671,94)	40.623,16	45.771,35	(70.820,13)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(441,31)	644,42	4.221,04	(4.017,93)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.154,37)	28.169,82	29.733,86	(25.718,41)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(259.424,05)	248.789,85	261.719,20	(272.353,40)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	9.744,15	9.744,15	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.178,68)	14.756,57	14.841,97	(8.264,08)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(160.933,05)	154.851,73	157.406,83	(163.488,15)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(65.671,94)	40.623,16	45.771,35	(70.820,13)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(441,31)	644,42	4.221,04	(4.017,93)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(24.154,37)	28.169,82	29.733,86	(25.718,41)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.380,73) C	0,00	7.046,66	(18.427,39) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.380,73) C	0,00	7.046,66	(18.427,39) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.614,47) C	2.333,61	2.333,61	(6.614,47) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.834,82) C	473,44	473,44	(1.834,82) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.682,10) C	1.215,75	1.215,75	(1.682,10) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.675,82) C	0,00	0,00	(2.675,82) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(421,73) C	644,42	644,42	(421,73) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.234,11) C	4.860,83	6.384,57	(3.757,85) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15,20) C	0,00	0,00	(15,20) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.205,30) C	845,35	2.251,46	(3.611,41) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13,58) C	0,00	117,63	(131,21) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(0,03) C	4.015,48	4.015,48	(0,03) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(232.821,38) C	227.312,28	231.585,83	(237.094,93) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	9.744,15	9.744,15	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(159.250,95) C	153.635,98	156.191,08	(161.806,05) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(49.410,09) C	39.777,81	36.473,23	(46.105,51) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6,00) C	0,00	3.458,99	(3.464,99) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.154,34) C	24.154,34	25.718,38	(25.718,38) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.373,36) C	14.283,13	14.368,53	(6.458,76) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.328,66) C	14.283,13	14.368,53	(6.414,06) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(44,70) C	0,00	0,00	(44,70) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.331.729,92)	256.099,65	471.170,81	(1.546.801,08)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.789,34)	1.503,56	1.820,81	(2.106,59)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(48.949,03)	29.120,61	29.985,00	(49.813,42)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(138.733,25)	136.832,72	281.636,75	(283.537,28)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(105.396,00)	43.211,13	58.559,01	(120.743,88)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(54.820,21)	3.436,10	2.478,54	(53.862,65)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(473,15)	0,00	468,43	(941,58)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(981.568,94)	41.995,53	96.222,27	(1.035.795,68)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.331.729,92)	256.099,65	471.170,81	(1.546.801,08)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.789,34)	1.503,56	1.820,81	(2.106,59)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(48.949,03)	29.120,61	29.985,00	(49.813,42)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(138.733,25)	136.832,72	281.636,75	(283.537,28)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(105.396,00)	43.211,13	58.559,01	(120.743,88)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.820,21)	3.436,10	2.478,54	(53.862,65)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(473,15)	0,00	468,43	(941,58)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(981.568,94)	41.995,53	96.222,27	(1.035.795,68)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.131.114,11) C	172.909,78	234.520,88	(1.192.725,21) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(581,92) C	453,88	453,88	(581,92) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	12.258,00 C	12.808,29	13.193,10	11.873,19 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(128.270,46) C	127.207,47	136.327,69	(137.390,68) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(36.996,72) C	29.004,04	30.763,00	(38.755,68) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(31.913,53) C	3.436,10	2.478,54	(30.955,97) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(945.609,48) C	0,00	51.304,67	(996.914,15) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(126.178,65) C	65.469,64	184.613,89	(245.322,90) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(284,40) C	438,43	438,43	(284,40) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

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	(21.551,68) C	6.183,21	4.868,96	(20.237,43) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.482,92) C	2.645,38	121.639,40	(122.476,94) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(48.267,52) C	14.207,09	12.749,50	(46.809,93) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.632,67) C	0,00	0,00	(16.632,67) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.959,46) C	41.995,53	44.917,60	(38.881,53) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(7.586,24) C	7.378,86	7.392,33	(7.599,71) C
218820106	(20)02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(606,37) C	398,99	398,99	(606,37) C
218820106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(6.979,87) C	6.979,87	6.993,34	(6.993,34) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(66.850,92) C	10.341,37	44.643,71	(101.153,26) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(923,02) C	611,25	928,50	(1.240,27) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(39.048,98) C	9.730,12	11.523,95	(40.842,81) C
218820108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	0,00	16.676,32	(16.676,32) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(20.131,76) C	0,00	15.046,51	(35.178,27) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(6.274,01) C	0,00	0,00	(6.274,01) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(473,15) C	0,00	468,43	(941,58) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(330.583,12)	36.029,26	38.318,65	(332.872,51)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.953,22)	6.023,45	6.023,45	(2.953,22)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(216.828,99)	9.183,12	10.026,67	(217.672,54)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(15.734,25)	16.903,66	17.955,96	(16.786,55)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(47.239,54)	2.268,56	2.631,71	(47.602,69)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.551,38)	477,23	477,23	(22.551,38)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(23.149,66)	1.173,24	1.203,63	(23.180,05)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(799,04)	0,00	0,00	(799,04)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(330.583,12)	36.029,26	38.318,65	(332.872,51)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.953,22)	6.023,45	6.023,45	(2.953,22)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(216.828,99)	9.183,12	10.026,67	(217.672,54)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.734,25)	16.903,66	17.955,96	(16.786,55)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(47.239,54)	2.268,56	2.631,71	(47.602,69)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.551,38)	477,23	477,23	(22.551,38)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.149,66)	1.173,24	1.203,63	(23.180,05)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(799,04)	0,00	0,00	(799,04)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(330.583,12) C	36.029,26	38.318,65	(332.872,51) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.953,22) C	6.023,45	6.023,45	(2.953,22) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(216.828,99) C	9.183,12	10.026,67	(217.672,54) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.734,25) C	16.903,66	17.955,96	(16.786,55) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(47.239,54) C	2.268,56	2.631,71	(47.602,69) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.551,38) C	477,23	477,23	(22.551,38) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.149,66) C	1.173,24	1.203,63	(23.180,05) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.327,04) C	0,00	0,00	(1.327,04) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(799,04) C	0,00	0,00	(799,04) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(970,00)	30.576,15	30.676,15	(1.070,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.700,00	14.800,00	(100,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(820,00)	11.866,15	11.866,15	(820,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	1.230,00	1.230,00	(150,00)
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(970,00)	30.576,15	30.676,15	(1.070,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.700,00	14.800,00	(100,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(820,00)	11.866,15	11.866,15	(820,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	1.230,00	1.230,00	(150,00)
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(970,00) C	19.560,00	19.660,00	(1.070,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.700,00	6.800,00	(100,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(820,00) C	8.850,00	8.850,00	(820,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.480,00	2.480,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	(150,00) C	1.230,00	1.230,00	(150,00) C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.816,15	3.816,15	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(108.617.689,07)	0,00	0,00	(108.617.689,07)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.304.727,57)	0,00	0,00	(10.304.727,57)
220000000	08	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.943.483,51)	0,00	0,00	(1.943.483,51)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.943.483,51)	0,00	0,00	(1.943.483,51)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.943.483,51) C	0,00	0,00	(1.943.483,51) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.943.483,51) C	0,00	0,00	(1.943.483,51) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)
221420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(7.950.703,02) C	0,00	0,00	(7.950.703,02) C
221420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(7.950.703,02) C	0,00	0,00	(7.950.703,02) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(410.541,04) C	0,00	0,00	(410.541,04) C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(410.541,04) C	0,00	0,00	(410.541,04) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227000000	08	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227200000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227210000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(52.178.059,86)	0,00	0,00	(52.178.059,86)
227210300	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(52.178.059,86)	0,00	0,00	(52.178.059,86)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(58.804.977,65) C	0,00	0,00	(58.804.977,65) C
227210301	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(58.804.977,65) C	0,00	0,00	(58.804.977,65) C
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	248.240,21 D	0,00	0,00	248.240,21 D
227210304	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	248.240,21 D	0,00	0,00	248.240,21 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.378.677,58	D 0,00	0,00	6.378.677,58	D
227210305	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.378.677,58	D 0,00	0,00	6.378.677,58	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(46.134.901,64)	0,00	0,00	(46.134.901,64)	
227210400	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(46.134.901,64)	0,00	0,00	(46.134.901,64)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(60.449.056,63)	C 0,00	0,00	(60.449.056,63)	C
227210401	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(60.449.056,63)	C 0,00	0,00	(60.449.056,63)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.645.851,08	D 0,00	0,00	5.645.851,08	D
227210402	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.645.851,08	D 0,00	0,00	5.645.851,08	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.645.851,08	D 0,00	0,00	5.645.851,08	D
227210403	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.645.851,08	D 0,00	0,00	5.645.851,08	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.022.452,83	D 0,00	0,00	3.022.452,83	D
227210404	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.022.452,83	D 0,00	0,00	3.022.452,83	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	59.602.301,38	0,00	0,00	59.602.301,38	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(631.080,53)	0,00	0,00	(631.080,53)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.820.619,89)	0,00	0,00	(18.820.619,89)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.495.655,84)	0,00	0,00	(7.495.655,84)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.264.511,01)	0,00	0,00	(2.264.511,01)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	11.880,57	0,00	0,00	11.880,57	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(377.442,68)	0,00	0,00	(377.442,68)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	89.178.403,72	0,00	0,00	89.178.403,72	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	59.602.301,38	0,00	0,00	59.602.301,38	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(631.080,53)	0,00	0,00	(631.080,53)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.820.619,89)	0,00	0,00	(18.820.619,89)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.495.655,84)	0,00	0,00	(7.495.655,84)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.264.511,01)	0,00	0,00	(2.264.511,01)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.880,57	0,00	0,00	11.880,57	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(377.442,68)	0,00	0,00	(377.442,68)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	89.178.403,72	0,00	0,00	89.178.403,72	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	59.602.301,38	0,00	0,00	59.602.301,38	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(631.080,53)	0,00	0,00	(631.080,53)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.820.619,89)	0,00	0,00	(18.820.619,89)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.495.655,84)	0,00	0,00	(7.495.655,84)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.264.511,01)	0,00	0,00	(2.264.511,01)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.880,57	0,00	0,00	11.880,57	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(377.442,68)	0,00	0,00	(377.442,68)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	89.178.403,72	0,00	0,00	89.178.403,72	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.207.969,85	0,00	0,00	260.207.969,85	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.116.389,24	0,00	0,00	4.116.389,24	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.937.652,76	0,00	0,00	30.937.652,76	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.474.795,48	0,00	0,00	74.474.795,48	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.138.100,05	0,00	0,00	32.138.100,05	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.899.780,82	0,00	0,00	6.899.780,82	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.681.439,51	0,00	0,00	2.681.439,51	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.958.484,95	0,00	0,00	108.958.484,95	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	260.207.324,85 X	0,00	0,00	260.207.324,85	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.116.389,24 X	0,00	0,00	4.116.389,24	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.937.652,76 X	0,00	0,00	30.937.652,76	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	74.474.795,48 X	0,00	0,00	74.474.795,48	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.138.100,05 X	0,00	0,00	32.138.100,05	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.899.135,82 X	0,00	0,00	6.899.135,82	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.681.439,51 X	0,00	0,00	2.681.439,51	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.327,04 X	0,00	0,00	1.327,04	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	108.958.484,95 X	0,00	0,00	108.958.484,95	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	645,00 X	0,00	0,00	645,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	645,00 X	0,00	0,00	645,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.021.474,01)	0,00	0,00	(1.021.474,01)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.235.206,50)	0,00	0,00	(5.235.206,50)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	27.523.348,65	0,00	0,00	27.523.348,65	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	7.097.692,63	0,00	0,00	7.097.692,63	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.049.050,55)	0,00	0,00	(5.049.050,55)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.697.595,81)	0,00	0,00	(6.697.595,81)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(155.244,27)	0,00	0,00	(155.244,27)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.505.418,16)	0,00	0,00	(18.505.418,16)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.021.474,01) X	0,00	0,00	(1.021.474,01)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.235.206,50) X	0,00	0,00	(5.235.206,50)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.523.348,65 X	0,00	0,00	27.523.348,65	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.097.692,63 X	0,00	0,00	7.097.692,63	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.049.050,55) X	0,00	0,00	(5.049.050,55)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.697.595,81) X	0,00	0,00	(6.697.595,81)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(155.244,27) X	0,00	0,00	(155.244,27)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.505.418,16) X	0,00	0,00	(18.505.418,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(181.355.132,36)	0,00	0,00	(181.355.132,36)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	479.736,73	0,00	0,00	479.736,73	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.137.305,78)	0,00	0,00	(80.137.305,78)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.909.777,44)	0,00	0,00	(70.909.777,44)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.255.975,96)	0,00	0,00	(27.255.975,96)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	566.991,08	0,00	0,00	566.991,08	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	06	**INTER OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.824.137,92)	0,00	0,00	(2.824.137,92)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.274.663,07)	0,00	0,00	(1.274.663,07)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(181.355.132,36) X	0,00	0,00	(181.355.132,36)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	479.736,73 X	0,00	0,00	479.736,73	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.137.305,78) X	0,00	0,00	(80.137.305,78)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.909.777,44) X	0,00	0,00	(70.909.777,44)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.255.975,96) X	0,00	0,00	(27.255.975,96)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	566.991,08 X	0,00	0,00	566.991,08	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.824.137,92) X	0,00	0,00	(2.824.137,92)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.274.663,07) X	0,00	0,00	(1.274.663,07)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.237.062,10)	0,00	0,00	(18.237.062,10)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.855.684,48	0,00	0,00	2.855.684,48	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.158.366,51)	0,00	0,00	(18.158.366,51)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.097.584,55)	0,00	0,00	(2.097.584,55)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(757.295,52)	0,00	0,00	(757.295,52)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(79.500,00)	0,00	0,00	(79.500,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.237.062,10) X	0,00	0,00	(18.237.062,10)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.855.684,48 X	0,00	0,00	2.855.684,48	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.158.366,51) X	0,00	0,00	(18.158.366,51)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.097.584,55) X	0,00	0,00	(2.097.584,55)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(757.295,52) X	0,00	0,00	(757.295,52)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.500,00) X	0,00	0,00	(79.500,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.000,00 X	0,00	0,00	8.000,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.000,00 X	0,00	0,00	8.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	51.168.755,32	7.482.433,40	0,00	58.651.188,72	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	965.332,99	125.285,71	0,00	1.090.618,70	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.961.838,83	2.159.418,08	0,00	19.121.256,91	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.773.321,75	3.129.988,23	0,00	21.903.309,98	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.911.959,22	1.314.094,74	0,00	10.226.053,96	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	524.412,25	40.809,92	0,00	565.222,17	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	494.096,96	141.435,14	0,00	635.532,10	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.537.793,32	571.401,58	0,00	5.109.194,90	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	20.819.805,69	3.225.469,00	0,00	24.045.274,69
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	557.027,16	70.322,00	0,00	627.349,16
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.508.454,61	378.233,13	0,00	2.886.687,74
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	13.898.350,38	2.222.738,89	0,00	16.121.089,27
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.546.462,75	493.685,51	0,00	4.040.148,26
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	250.398,33	40.770,11	0,00	291.168,44
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	59.112,46	19.719,36	0,00	78.831,82
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	17.403.464,49	2.757.169,33	0,00	20.160.633,82
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	447.096,93	55.731,20	0,00	502.828,13
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.133.235,94	323.567,22	0,00	2.456.803,16
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	11.642.721,13	1.904.580,28	0,00	13.547.301,41
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.965.403,28	422.973,38	0,00	3.388.376,66
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	165.603,21	33.444,00	0,00	199.047,21
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	49.404,00	16.873,25	0,00	66.277,25
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	12.987.906,30	1.635.853,72	0,00	14.623.760,02
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	32.152,93	3.863,20	0,00	36.016,13
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.087.494,20	188.417,67	0,00	1.275.911,87
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	10.632.021,42	1.421.413,64	0,00	12.053.435,06
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.144.350,88	22.159,21	0,00	1.166.510,09
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	91.886,87	0,00	0,00	91.886,87
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.987.906,30	1.635.853,72	0,00	14.623.760,02
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.152,93	3.863,20	0,00	36.016,13
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.087.494,20	188.417,67	0,00	1.275.911,87
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.632.021,42	1.421.413,64	0,00	12.053.435,06
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.144.350,88	22.159,21	0,00	1.166.510,09
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.886,87	0,00	0,00	91.886,87
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.698.653,65	1.550.137,88	0,00	14.248.791,53
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	32.152,93	3.863,20	0,00	36.016,13
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	798.341,55	102.701,83	0,00	901.043,38
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	10.632.021,42	1.421.413,64	0,00	12.053.435,06
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.144.250,88	22.159,21	0,00	1.166.410,09
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	91.886,87	0,00	0,00	91.886,87
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.746.273,07 D	1.441.456,44	0,00	13.187.729,51 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.152,93 D	3.863,20	0,00	36.016,13 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	791.808,45 D	88.825,38	0,00	880.633,83 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.749.381,98 D	1.348.767,86	0,00	11.098.149,84 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.085.552,03 D	0,00	0,00	1.085.552,03 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	87.377,68 D	0,00	0,00	87.377,68 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	570.444,64 D	106.827,17	0,00	677.271,81 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	6.533,10 D	13.876,45	0,00	20.409,55 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	530.266,39 D	70.791,51	0,00	601.057,90 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	30.087,35 D	22.159,21	0,00	52.246,56 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	3.557,80 D	0,00	0,00	3.557,80 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	354.998,75 D	1.854,27	0,00	356.853,02 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	348.142,33 D	1.854,27	0,00	349.996,60 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.905,03 D	0,00	0,00	5.905,03 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	951,39 D	0,00	0,00	951,39 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	26.937,19 D	0,00	0,00	26.937,19 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	4.230,72 D	0,00	0,00	4.230,72 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	22.706,47 D	0,00	0,00	22.706,47 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	289.152,65 D	85.715,84	0,00	374.868,49 D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	289.152,65 D	85.715,84	0,00	374.868,49 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.415.558,19	1.121.315,61	0,00	5.536.873,80
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	414.944,00	51.868,00	0,00	466.812,00
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.045.741,74	135.149,55	0,00	1.180.891,29
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.010.699,71	483.166,64	0,00	1.493.866,35
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.821.052,40	400.814,17	0,00	2.221.866,57
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	73.716,34	33.444,00	0,00	107.160,34
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	49.404,00	16.873,25	0,00	66.277,25
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.415.558,19	1.121.315,61	0,00	5.536.873,80
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.944,00	51.868,00	0,00	466.812,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.045.741,74	135.149,55	0,00	1.180.891,29
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.010.699,71	483.166,64	0,00	1.493.866,35
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.821.052,40	400.814,17	0,00	2.221.866,57
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.716,34	33.444,00	0,00	107.160,34
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.404,00	16.873,25	0,00	66.277,25
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.886.531,03	602.270,72	0,00	3.488.801,75
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	414.944,00	51.868,00	0,00	466.812,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	847.370,30	135.149,55	0,00	982.519,85
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.550.500,39	381.809,17	0,00	1.932.309,56
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	73.716,34	33.444,00	0,00	107.160,34
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.650.632,86 D	600.379,55	0,00	3.251.012,41 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	414.944,00 D	51.868,00	0,00	466.812,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	845.244,47 D	133.258,38	0,00	978.502,85 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.324.937,45 D	381.809,17	0,00	1.706.746,62 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	65.506,94 D	33.444,00	0,00	98.950,94 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	235.898,17 D	1.891,17	0,00	237.789,34 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.125,83 D	1.891,17	0,00	4.017,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	225.562,94 D	0,00	0,00	225.562,94 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.209,40 D	0,00	0,00	8.209,40 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	468.923,45	19.005,00	0,00	487.928,45
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	198.371,44	0,00	0,00	198.371,44
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	270.552,01	19.005,00	0,00	289.557,01
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	168.459,18 D	19.005,00	0,00	187.464,18 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	168.459,18 D	19.005,00	0,00	187.464,18 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	300.464,27 D	0,00	0,00	300.464,27 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	198.371,44 D	0,00	0,00	198.371,44 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	102.092,83 D	0,00	0,00	102.092,83 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.060.103,71	500.039,89	0,00	1.560.143,60
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.010.699,71	483.166,64	0,00	1.493.866,35
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	49.404,00	16.873,25	0,00	66.277,25
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.060.103,71 D	499.634,64	0,00	1.559.738,35 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.010.699,71 D	483.166,64	0,00	1.493.866,35 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	49.404,00 D	16.468,00	0,00	65.872,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	405,25	0,00	405,25 D
311210499	(21)06	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	405,25	0,00	405,25 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.416.341,20	468.299,67	0,00	3.884.640,87
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	109.930,23	14.590,80	0,00	124.521,03



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	375.218,67	54.665,91	0,00	429.884,58
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.255.629,25	318.158,61	0,00	2.573.787,86
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	581.059,47	70.712,13	0,00	651.771,60
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	84.795,12	7.326,11	0,00	92.121,23
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	9.708,46	2.846,11	0,00	12.554,57
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.750.976,31	381.859,17	0,00	3.132.835,48
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	8.977,11	1.548,38	0,00	10.525,49
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	228.492,41	28.379,50	0,00	256.871,91
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.973.417,74	281.855,40	0,00	2.255.273,14
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	475.392,68	64.584,17	0,00	539.976,85
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	64.696,37	5.491,72	0,00	70.188,09
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.750.976,31	381.859,17	0,00	3.132.835,48
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	8.977,11	1.548,38	0,00	10.525,49
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	228.492,41	28.379,50	0,00	256.871,91
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.973.417,74	281.855,40	0,00	2.255.273,14
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	475.392,68	64.584,17	0,00	539.976,85
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	64.696,37	5.491,72	0,00	70.188,09
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.748.964,97 D	381.859,17	0,00	3.130.824,14 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.965,77 D	1.548,38	0,00	8.514,15 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	228.492,41 D	28.379,50	0,00	256.871,91 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.973.417,74 D	281.855,40	0,00	2.255.273,14 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	475.392,68 D	64.584,17	0,00	539.976,85 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	64.696,37 D	5.491,72	0,00	70.188,09 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.011,34 D	0,00	0,00	2.011,34 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.011,34 D	0,00	0,00	2.011,34 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	665.364,89	86.440,50	0,00	751.805,39
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	100.953,12	13.042,42	0,00	113.995,54
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	146.726,26	26.286,41	0,00	173.012,67
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	282.211,51	36.303,21	0,00	318.514,72
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	105.666,79	6.127,96	0,00	111.794,75
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	20.098,75	1.834,39	0,00	21.933,14
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.708,46	2.846,11	0,00	12.554,57
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	135.769,39	1.802,22	0,00	137.571,61
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	58.233,11	0,00	0,00	58.233,11
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	77.536,28	1.802,22	0,00	79.338,50
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	135.769,39 D	1.802,22	0,00	137.571,61 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.233,11 D	0,00	0,00	58.233,11 D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.536,28 D	1.802,22	0,00	79.338,50 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	529.595,50	84.638,28	0,00	614.233,78
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	100.953,12	13.042,42	0,00	113.995,54
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	146.726,26	26.286,41	0,00	173.012,67
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	223.978,40	36.303,21	0,00	260.281,61
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.130,51	4.325,74	0,00	32.456,25
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	20.098,75	1.834,39	0,00	21.933,14
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.708,46	2.846,11	0,00	12.554,57
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	529.366,63 D	84.638,28	0,00	614.004,91 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	100.953,12 D	13.042,42	0,00	113.995,54 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	146.497,39 D	26.286,41	0,00	172.783,80 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	223.978,40 D	36.303,21	0,00	260.281,61 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.130,51 D	4.325,74	0,00	32.456,25 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.098,75 D	1.834,39	0,00	21.933,14 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.708,46 D	2.846,11	0,00	12.554,57 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	228,87 D	0,00	0,00	228,87 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	228,87 D	0,00	0,00	228,87 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.435.116,24	557.813,68	0,00	4.992.929,92
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	390,00	0,00	0,00	390,00
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	9.716,08	472,78	0,00	10.188,86
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.425.010,16	557.340,90	0,00	4.982.351,06
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	4.033.141,21	516.693,68	0,00	4.549.834,89
		APOSENTADORIAS E REFORMAS					



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321000000	08			-	4.033.141,21	516.693,68	0,00	4.549.834,89	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	4.033.141,21	516.693,68	0,00	4.549.834,89	
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	4.033.141,21	516.693,68	0,00	4.549.834,89	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.033.141,21	516.693,68	0,00	4.549.834,89	
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.033.141,21	516.693,68	0,00	4.549.834,89	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	4.033.141,21 D	516.693,68	0,00	4.549.834,89	D
321119900	(21)08	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	4.033.141,21 D	516.693,68	0,00	4.549.834,89	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	391.868,95	40.647,22	0,00	432.516,17	
322000000	08	**PENSÕES**		-	391.868,95	40.647,22	0,00	432.516,17	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	391.868,95	40.647,22	0,00	432.516,17	
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**		-	391.868,95	40.647,22	0,00	432.516,17	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	391.868,95	40.647,22	0,00	432.516,17	
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	391.868,95	40.647,22	0,00	432.516,17	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	391.868,95 D	40.647,22	0,00	432.516,17	D
322119900	(21)08	OUTRAS PENSÕES	P	-	391.868,95 D	40.647,22	0,00	432.516,17	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	10.106,08	472,78	0,00	10.578,86	
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	390,00	0,00	0,00	390,00	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.716,08	472,78	0,00	10.188,86	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	10.106,08	472,78	0,00	10.578,86	
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	390,00	0,00	0,00	390,00	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	9.716,08	472,78	0,00	10.188,86	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.106,08	472,78	0,00	10.578,86	
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	390,00	0,00	0,00	390,00	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.716,08	472,78	0,00	10.188,86	
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	6.514,80 D	0,00	0,00	6.514,80	D
329110300	(21)03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	6.514,80 D	0,00	0,00	6.514,80	D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.591,28	472,78	0,00	4.064,06	
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	390,00	0,00	0,00	390,00	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.201,28	472,78	0,00	3.674,06	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.591,28 D	472,78	0,00	4.064,06	D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.201,28 D	472,78	0,00	3.674,06	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	18.800.121,20	2.897.023,92	0,00	21.697.145,12	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	344.305,83	46.963,71	0,00	391.269,54	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.882.360,50	1.013.328,34	0,00	8.895.688,84	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.865.255,29	906.776,56	0,00	5.772.031,85	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.891.643,15	794.139,04	0,00	5.685.782,19	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	269.075,86	39,81	0,00	269.115,67	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	434.697,41	121.715,78	0,00	556.413,19	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	112.783,16	14.060,68	0,00	126.843,84	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.357.628,19	909.815,70	0,00	8.267.443,89	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	52.674,92	9.056,54	0,00	61.731,46	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.614.569,78	463.948,14	0,00	3.078.517,92	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.532.897,72	208.799,02	0,00	2.741.696,74	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.029.723,56	135.188,30	0,00	2.164.911,86	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	35.385,82	0,00	0,00	35.385,82	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	92.376,39	92.823,70	0,00	185.200,09	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.346.428,19	909.815,70	0,00	8.256.243,89	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	52.674,92	9.056,54	0,00	61.731,46	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.603.369,78	463.948,14	0,00	3.067.317,92	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.532.897,72	208.799,02	0,00	2.741.696,74	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.029.723,56	135.188,30	0,00	2.164.911,86	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	35.385,82	0,00	0,00	35.385,82	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	92.376,39	92.823,70	0,00	185.200,09	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.346.428,19	909.815,70	0,00	8.256.243,89	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.674,92	9.056,54	0,00	61.731,46	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.603.369,78	463.948,14	0,00	3.067.317,92	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.532.897,72	208.799,02	0,00	2.741.696,74	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.029.723,56	135.188,30	0,00	2.164.911,86	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.385,82	0,00	0,00	35.385,82	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.376,39	92.823,70	0,00	185.200,09	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.622.347,51 D	270.431,22	0,00	1.892.778,73	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	25.428,79 D	3.618,54	0,00	29.047,33	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	757.882,41 D	124.683,21	0,00	882.565,62	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	384.890,91 D	53.708,69	0,00	438.599,60	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	371.067,80 D	63.688,38	0,00	434.756,18	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	65.077,60 D	24.732,40	0,00	89.810,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	53.119,64 D	5.545,42	0,00	58.665,06	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	17.243,84 D	0,00	0,00	17.243,84	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.894,88 D	4.821,70	0,00	7.716,58	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	16.962,20 D	723,72	0,00	17.685,92	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	16.018,72 D	0,00	0,00	16.018,72	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	965.638,30 D	239.941,72	0,00	1.205.580,02	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.858,00 D	2.600,00	0,00	8.458,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	880.770,22 D	205.806,32	0,00	1.086.576,54	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	79.010,08 D	16.483,10	0,00	95.493,18	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	15.052,30	0,00	15.052,30	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	238.220,28 D	11.426,22	0,00	249.646,50	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	238.220,28 D	11.426,22	0,00	249.646,50	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	5.420,40 D	0,00	0,00	5.420,40	D
331111000	(21)02	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	5.420,40 D	0,00	0,00	5.420,40	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	76.379,81 D	0,00	0,00	76.379,81	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	76.379,81 D	0,00	0,00	76.379,81	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	3.039,00	0,00	3.039,00	D
331111500	(21)06	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	3.039,00	0,00	3.039,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	91.339,90 D	0,00	0,00	91.339,90	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.328,23 D	0,00	0,00	6.328,23	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	78.416,35 D	0,00	0,00	78.416,35	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.097,00 D	0,00	0,00	1.097,00	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.998,32 D	0,00	0,00	2.998,32	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	18.955,95 D	0,00	0,00	18.955,95	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	18.955,95 D	0,00	0,00	18.955,95	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.998,88 D	0,00	0,00	2.998,88	D
331112000	(21)06	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.998,88 D	0,00	0,00	2.998,88	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	34.921,00 D	0,00	0,00	34.921,00	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.946,00 D	0,00	0,00	3.946,00	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	30.975,00 D	0,00	0,00	30.975,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	19.507,11 D	0,00	0,00	19.507,11	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.995,57 D	0,00	0,00	3.995,57	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.549,95 D	0,00	0,00	5.549,95	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	9.961,59 D	0,00	0,00	9.961,59	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	31.963,10 D	0,00	0,00	31.963,10	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	5.634,00 D	0,00	0,00	5.634,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	8.070,00 D	0,00	0,00	8.070,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	5.552,00 D	0,00	0,00	5.552,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.367,10 D	0,00	0,00	1.367,10	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	11.340,00 D	0,00	0,00	11.340,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	821.043,54 D	112.106,31	0,00	933.149,85	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.290,00 D	2.088,00	0,00	5.378,00	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	341.867,61 D	110.018,31	0,00	451.885,92	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	471.886,93 D	0,00	0,00	471.886,93	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.999,00 D	0,00	0,00	3.999,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	25.075,38 D	0,00	0,00	25.075,38	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	25.075,38 D	0,00	0,00	25.075,38	D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	204.012,83 D	21.859,50	0,00	225.872,33 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	195.228,49 D	21.859,50	0,00	217.087,99 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.784,34 D	0,00	0,00	8.784,34 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	766.517,73 D	42.866,88	0,00	809.384,61 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	766.517,73 D	42.866,88	0,00	809.384,61 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.154.582,83 D	202.599,43	0,00	2.357.182,26 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.502,13 D	750,00	0,00	11.252,13 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	287.543,82 D	1.580,80	0,00	289.124,62 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.318.023,75 D	150.268,63	0,00	1.468.292,38 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	538.513,13 D	0,00	0,00	538.513,13 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	213.234,00 D	0,00	0,00	213.234,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	213.234,00 D	0,00	0,00	213.234,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
331210200	(21)02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	11.442.493,01	1.987.208,22	0,00	13.429.701,23
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	291.630,91	37.907,17	0,00	329.538,08
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	5.267.790,72	549.380,20	0,00	5.817.170,92
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.332.357,57	697.977,54	0,00	3.030.335,11
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.861.919,59	658.950,74	0,00	3.520.870,33
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	233.690,04	39,81	0,00	233.729,85
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	342.321,02	28.892,08	0,00	371.213,10
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	112.783,16	14.060,68	0,00	126.843,84
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	122.804,21	19.660,00	0,00	142.464,21
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	22.650,00	6.800,00	0,00	29.450,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	69.884,21	8.850,00	0,00	78.734,21
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	21.490,00	2.480,00	0,00	23.970,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	140,00	0,00	0,00	140,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	7.890,00	1.230,00	0,00	9.120,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	750,00	300,00	0,00	1.050,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.804,21	19.660,00	0,00	142.464,21
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.650,00	6.800,00	0,00	29.450,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.884,21	8.850,00	0,00	78.734,21
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.490,00	2.480,00	0,00	23.970,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140,00	0,00	0,00	140,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.890,00	1.230,00	0,00	9.120,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	750,00	300,00	0,00	1.050,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	121.720,00 D	19.660,00	0,00	141.380,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.650,00 D	6.800,00	0,00	29.450,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	68.800,00 D	8.850,00	0,00	77.650,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.490,00 D	2.480,00	0,00	23.970,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.890,00 D	1.230,00	0,00	9.120,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	750,00 D	300,00	0,00	1.050,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.084,21 D	0,00	0,00	1.084,21 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.084,21 D	0,00	0,00	1.084,21 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.447.251,00	131.267,02	0,00	2.578.518,02
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	183.364,25	21.070,00	0,00	204.434,25
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.141.181,33	89.956,07	0,00	1.231.137,40
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.626,00	0,00	0,00	10.626,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	716.996,72	8.672,52	0,00	725.669,24
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	217.600,71	0,00	0,00	217.600,71
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	177.481,99	11.568,43	0,00	189.050,42
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.447.251,00	131.267,02	0,00	2.578.518,02
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.364,25	21.070,00	0,00	204.434,25
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.141.181,33	89.956,07	0,00	1.231.137,40
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.626,00	0,00	0,00	10.626,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	716.996,72	8.672,52	0,00	725.669,24
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.600,71	0,00	0,00	217.600,71

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.481,99	11.568,43	0,00	189.050,42	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	60.800,00 D	7.350,00	0,00	68.150,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	60.800,00 D	7.350,00	0,00	68.150,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	74.280,00 D	5.120,00	0,00	79.400,00	D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	74.280,00 D	5.120,00	0,00	79.400,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	70.018,76 D	12.291,84	0,00	82.310,60	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	49.263,50 D	12.291,84	0,00	61.555,34	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	17.401,26 D	0,00	0,00	17.401,26	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	515.366,25 D	17.105,09	0,00	532.471,34	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	7.300,00 D	450,00	0,00	7.750,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	386.869,59 D	13.494,57	0,00	400.364,16	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	86.208,69 D	3.160,52	0,00	89.369,21	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	34.987,97 D	0,00	0,00	34.987,97	D
332211300	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	3.742,00 D	0,00	0,00	3.742,00	D
332211300	(21)06	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	3.742,00 D	0,00	0,00	3.742,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	859.701,45 D	60.082,09	0,00	919.783,54	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	19.414,25 D	4.300,00	0,00	23.714,25	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	160.311,12 D	40.901,66	0,00	201.212,78	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	401.031,39 D	5.512,00	0,00	406.543,39	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	139.293,91 D	0,00	0,00	139.293,91	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	139.650,78 D	9.368,43	0,00	149.019,21	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	162.857,95 D	27.968,00	0,00	190.825,95	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	17.500,00 D	2.500,00	0,00	20.000,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	114.853,00 D	23.268,00	0,00	138.121,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	10.626,00 D	0,00	0,00	10.626,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	2.478,95 D	0,00	0,00	2.478,95	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	17.400,00 D	2.200,00	0,00	19.600,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	34.349,18 D	1.350,00	0,00	35.699,18	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.695,00 D	1.350,00	0,00	4.045,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	31.654,18 D	0,00	0,00	31.654,18	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
332212500	(21)06	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	560.448,32 D	0,00	0,00	560.448,32	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	373.088,05 D	0,00	0,00	373.088,05	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	134.731,23 D	0,00	0,00	134.731,23	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	41.339,83 D	0,00	0,00	41.339,83	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	11.289,21 D	0,00	0,00	11.289,21	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	21.899,89 D	0,00	0,00	21.899,89	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	21.899,89 D	0,00	0,00	21.899,89	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	78.245,20 D	0,00	0,00	78.245,20	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	75.145,20 D	0,00	0,00	75.145,20	D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.872.437,80	1.836.281,20	0,00	10.708.719,00	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	85.616,66	10.037,17	0,00	95.653,83	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.056.725,18	450.574,13	0,00	4.507.299,31	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.321.731,57	697.977,54	0,00	3.019.709,11	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.123.432,87	647.798,22	0,00	2.771.231,09	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	15.949,33	39,81	0,00	15.989,14	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	156.949,03	16.093,65	0,00	173.042,68	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	112.033,16	13.760,68	0,00	125.793,84	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.872.437,80	1.836.281,20	0,00	10.708.719,00	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.616,66	10.037,17	0,00	95.653,83	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.056.725,18	450.574,13	0,00	4.507.299,31	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.321.731,57	697.977,54	0,00	3.019.709,11	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.123.432,87	647.798,22	0,00	2.771.231,09	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.949,33	39,81	0,00	15.989,14	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	156.949,03	16.093,65	0,00	173.042,68	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.033,16	13.760,68	0,00	125.793,84	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	175.900,00 D	18.000,00	0,00	193.900,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	126.000,00 D	18.000,00	0,00	144.000,00	D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	49.900,00 D	0,00	0,00	49.900,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	342.000,00 D	61.000,00	0,00	403.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	238.000,00 D	48.000,00	0,00	286.000,00	D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310300	(21)08	AUDITORIA EXTERNA	P -	104.000,00 D	13.000,00	0,00	117.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	40.425,60 D	9.015,68	0,00	49.441,28	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.145,60 D	149,90	0,00	1.295,50	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	17.980,00 D	5.115,78	0,00	23.095,78	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	11.300,00 D	1.250,00	0,00	12.550,00	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	69.920,00 D	10.690,00	0,00	80.610,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	15.200,00 D	3.100,00	0,00	18.300,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	54.720,00 D	7.590,00	0,00	62.310,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	717.052,55 D	18.474,02	0,00	735.526,57	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.603,65 D	0,00	0,00	10.603,65	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	128.319,32 D	13.494,02	0,00	141.813,34	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	156.532,48 D	0,00	0,00	156.532,48	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	418.777,10 D	4.980,00	0,00	423.757,10	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.795.028,09 D	469.601,40	0,00	2.264.629,49	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.600,00 D	950,00	0,00	6.550,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	854.718,66 D	2.273,82	0,00	856.992,48	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	148.858,60 D	0,00	0,00	148.858,60	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	774.320,63 D	466.377,58	0,00	1.240.698,21	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.085,00 D	0,00	0,00	2.085,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	400.094,44 D	88.007,71	0,00	488.102,15	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.443,92 D	246,01	0,00	1.689,93	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	261.502,94 D	54.984,64	0,00	316.487,58	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	33.264,04 D	0,00	0,00	33.264,04	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	97.425,91 D	31.238,11	0,00	128.664,02	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.457,63 D	1.538,95	0,00	7.996,58	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	548.004,23 D	35.267,00	0,00	583.271,23	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	113.301,50 D	13.566,00	0,00	126.867,50	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	300.206,73 D	21.701,00	0,00	321.907,73	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	56.884,00 D	0,00	0,00	56.884,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	77.612,00 D	0,00	0,00	77.612,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.558.326,65 D	380.117,50	0,00	2.938.444,15	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	780.300,51 D	17.905,20	0,00	798.205,71	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	1.540.926,36 D	315.950,14	0,00	1.856.876,50	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	227.099,78 D	40.725,46	0,00	267.825,24	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	10.000,00 D	5.536,70	0,00	15.536,70	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	50.950,00 D	8.150,00	0,00	59.100,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	48.500,00 D	8.000,00	0,00	56.500,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.200,00 D	150,00	0,00	1.350,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	30.406,84 D	0,00	0,00	30.406,84	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.309,74 D	0,00	0,00	11.309,74	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	19.097,10 D	0,00	0,00	19.097,10	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332311500	(21)06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332312100	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	6.390,00 D	0,00	0,00	6.390,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	6.390,00 D	0,00	0,00	6.390,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.496,62 D	326,10	0,00	2.822,72	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.496,62 D	326,10	0,00	2.822,72	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	358.380,00 D	74.823,50	0,00	433.203,50	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	358.380,00 D	74.823,50	0,00	433.203,50	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	30.527,54 D	3.792,10	0,00	34.319,64	D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.285,47 D	465,16	0,00	3.750,63 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.281,42 D	2.331,43	0,00	19.612,85 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	432,46 D	0,00	0,00	432,46 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.200,90 D	345,02	0,00	3.545,92 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.513,73 D	39,81	0,00	1.553,54 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	65,40 D	0,00	0,00	65,40 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.748,16 D	610,68	0,00	5.358,84 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	30.430,00 D	0,00	0,00	30.430,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	26.368,00 D	0,00	0,00	26.368,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.062,00 D	0,00	0,00	4.062,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	932.208,18 D	571.609,63	0,00	1.503.817,81 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.772,00 D	4.800,00	0,00	49.572,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	668.010,28 D	171.906,68	0,00	839.916,96 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.183,00 D	360.326,40	0,00	436.509,40 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.026,50 D	28.058,55	0,00	124.085,05 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.490,40 D	0,00	0,00	12.490,40 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.726,00 D	6.518,00	0,00	41.244,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	615.666,70 D	87.406,56	0,00	703.073,26 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	551.196,85 D	87.406,56	0,00	638.603,41 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.427,90 D	0,00	0,00	15.427,90 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	49.041,95 D	0,00	0,00	49.041,95 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	26.525,42 D	0,00	0,00	26.525,42 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	26.525,42 D	0,00	0,00	26.525,42 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	109.586,94 D	0,00	0,00	109.586,94 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.069,40 D	0,00	0,00	1.069,40 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	105.300,54 D	0,00	0,00	105.300,54 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.217,00 D	0,00	0,00	3.217,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	539.517,44	0,00	0,00	539.517,44
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	531.813,63	0,00	0,00	531.813,63
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.478,66	0,00	0,00	2.478,66
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.938,06	0,00	0,00	4.938,06
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	287,09	0,00	0,00	287,09
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
341110100	(21)02	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.827,75	0,00	0,00	4.827,75
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.581,73	0,00	0,00	1.581,73
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.478,66	0,00	0,00	2.478,66
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	480,27	0,00	0,00	480,27
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	287,09	0,00	0,00	287,09
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.889,90	0,00	0,00	1.889,90
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.581,73	0,00	0,00	1.581,73
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	21,08	0,00	0,00	21,08
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	287,09	0,00	0,00	287,09
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.889,90	0,00	0,00	1.889,90
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.581,73	0,00	0,00	1.581,73
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21,08	0,00	0,00	21,08
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO**	-	287,09	0,00	0,00	287,09



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	1.149,57	0,00	0,00	1.149,57
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	862,48	0,00	0,00	862,48
342310100	06	**JUROS DE MORA**	-	287,09	0,00	0,00	287,09
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.149,57 D	0,00	0,00	1.149,57 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	862,48 D	0,00	0,00	862,48 D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	287,09 D	0,00	0,00	287,09 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	235,98	0,00	0,00	235,98
342310200	02	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	214,90	0,00	0,00	214,90
342310200	04	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	21,08	0,00	0,00	21,08
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	235,98 D	0,00	0,00	235,98 D
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	214,90 D	0,00	0,00	214,90 D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	21,08 D	0,00	0,00	21,08 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	417,35	0,00	0,00	417,35
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	417,35	0,00	0,00	417,35
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	417,35 D	0,00	0,00	417,35 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	417,35 D	0,00	0,00	417,35 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	87,00 D	0,00	0,00	87,00 D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	87,00 D	0,00	0,00	87,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	2.937,85	0,00	0,00	2.937,85
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	480,27	0,00	0,00	480,27
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	2.937,85	0,00	0,00	2.937,85
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	480,27	0,00	0,00	480,27
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	2.937,85	0,00	0,00	2.937,85
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	480,27	0,00	0,00	480,27
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	2.937,85 D	0,00	0,00	2.937,85 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	2.457,58 D	0,00	0,00	2.457,58 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	480,27 D	0,00	0,00	480,27 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	30.231,90	0,00	0,00	30.231,90
343000000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	30.231,90	0,00	0,00	30.231,90
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	30.231,90	0,00	0,00	30.231,90
343900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	30.231,90	0,00	0,00	30.231,90
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.231,90	0,00	0,00	30.231,90
343910000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.231,90	0,00	0,00	30.231,90
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	30.231,90	0,00	0,00	30.231,90
343910100	02	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	30.231,90	0,00	0,00	30.231,90
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	30.231,90 D	0,00	0,00	30.231,90 D
343910170	(21)02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	30.231,90 D	0,00	0,00	30.231,90 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	4.457,79	0,00	0,00	4.457,79
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	4.457,79	0,00	0,00	4.457,79
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.457,79	0,00	0,00	4.457,79
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.457,79	0,00	0,00	4.457,79
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.457,79 D	0,00	0,00	4.457,79 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.457,79 D	0,00	0,00	4.457,79 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.140.650,18	769.739,65	0,00	6.910.389,83
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.662.875,52	742.669,46	0,00	6.405.544,98
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		26.270,19	0,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	04			471.374,66			497.644,85
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.583.615,30	496.392,17	0,00	4.080.007,47
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.112.240,64	470.121,98	0,00	3.582.362,62
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	471.374,66	26.270,19	0,00	497.644,85
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.583.615,30	496.392,17	0,00	4.080.007,47
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.112.240,64	470.121,98	0,00	3.582.362,62
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	471.374,66	26.270,19	0,00	497.644,85
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.583.615,30	496.392,17	0,00	4.080.007,47
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.112.240,64	470.121,98	0,00	3.582.362,62
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	471.374,66	26.270,19	0,00	497.644,85
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.583.615,30 D	496.392,17	0,00	4.080.007,47 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.112.240,64 D	470.121,98	0,00	3.582.362,62 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	471.374,66 D	26.270,19	0,00	497.644,85 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.526.505,68	269.531,33	0,00	2.796.037,01
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.526.505,68	269.531,33	0,00	2.796.037,01
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.519.271,68	268.621,33	0,00	2.787.893,01
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.519.271,68	268.621,33	0,00	2.787.893,01
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.519.271,68 D	268.621,33	0,00	2.787.893,01 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.519.271,68 D	268.621,33	0,00	2.787.893,01 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.234,00 D	910,00	0,00	8.144,00 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.234,00 D	910,00	0,00	8.144,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
355000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
355100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35 D
355110000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	176.703,82	18.187,15	0,00	194.890,97
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	176.703,82	18.187,15	0,00	194.890,97
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	18.978,22	0,00	0,00	18.978,22
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	18.978,22	0,00	0,00	18.978,22
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	18.978,22	0,00	0,00	18.978,22
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	18.978,22	0,00	0,00	18.978,22
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	18.978,22	0,00	0,00	18.978,22
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	18.978,22	0,00	0,00	18.978,22
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
371110100	(21)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
371110200	(21)00	IPVA	P -	5.578,22 D	0,00	0,00	5.578,22 D
371110200	(21)02	IPVA	P -	5.578,22 D	0,00	0,00	5.578,22 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	157.725,60	18.187,15	0,00	175.912,75
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	157.725,60	18.187,15	0,00	175.912,75
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	157.725,60	18.187,15	0,00	175.912,75

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	157.725,60	18.187,15	0,00	175.912,75
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.725,60	18.187,15	0,00	175.912,75
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.725,60	18.187,15	0,00	175.912,75
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	157.725,60 D	18.187,15	0,00	175.912,75 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	157.725,60 D	18.187,15	0,00	175.912,75 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	256.840,75	14.200,00	0,00	271.040,75
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	57.600,00	7.200,00	0,00	64.800,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	199.240,75	7.000,00	0,00	206.240,75
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	71.732,88	0,00	0,00	71.732,88
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	71.732,88	0,00	0,00	71.732,88
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	71.732,88	0,00	0,00	71.732,88
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	71.732,88	0,00	0,00	71.732,88
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	71.732,88 D	0,00	0,00	71.732,88 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	71.732,88 D	0,00	0,00	71.732,88 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	21.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	21.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	21.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**	-	21.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.000,00 D	7.000,00	0,00	28.000,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.000,00 D	7.000,00	0,00	28.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	164.107,87	7.200,00	0,00	171.307,87
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	57.600,00	7.200,00	0,00	64.800,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	106.507,87	0,00	0,00	106.507,87
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	164.107,87	7.200,00	0,00	171.307,87
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	57.600,00	7.200,00	0,00	64.800,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	106.507,87	0,00	0,00	106.507,87
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	164.107,87 D	7.200,00	0,00	171.307,87 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	57.600,00 D	7.200,00	0,00	64.800,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	106.507,87 D	0,00	0,00	106.507,87 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(56.094.167,37)	0,00	6.641.758,89	(62.735.926,26)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.026.000,00)	0,00	137.000,00	(1.163.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.953.642,57)	0,00	2.699.436,39	(20.653.078,96)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.279.088,74)	0,00	2.384.792,86	(22.663.881,60)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.959.847,28)	0,00	661.055,11	(10.620.902,39)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(558.924,42)	0,00	28.277,34	(587.201,76)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.570.327,59)	0,00	32.152,74	(1.602.480,33)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.746.336,77)	0,00	699.044,45	(5.445.381,22)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.093.608,40)	0,00	360.437,50	(2.454.045,90)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.093.608,40)	0,00	360.437,50	(2.454.045,90)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.093.469,45)	0,00	360.437,50	(2.453.906,95)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(2.093.469,45)	0,00	360.437,50	(2.453.906,95)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.464.002,04)	0,00	188.498,43	(1.652.500,47)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.464.002,04)	0,00	188.498,43	(1.652.500,47)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.464.002,04)	0,00	188.498,43	(1.652.500,47)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.464.002,04)	0,00	188.498,43	(1.652.500,47)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.021,51) C	0,00	799,29	(5.820,80) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.021,51) C	0,00	799,29	(5.820,80) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.458.980,53)	0,00	187.699,14	(1.646.679,67)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.458.980,53)	0,00	187.699,14	(1.646.679,67)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.458.980,53) C	0,00	187.699,14	(1.646.679,67) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.458.980,53) C	0,00	187.699,14	(1.646.679,67) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(629.467,41)	0,00	171.939,07	(801.406,48)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(629.467,41)	0,00	171.939,07	(801.406,48)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO					
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(629.467,41)	0,00	171.939,07	(801.406,48)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(629.467,41)	0,00	171.939,07	(801.406,48)
411310200	(21)00	ISS	P -	(629.467,41) C	0,00	171.939,07	(801.406,48) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(629.467,41) C	0,00	171.939,07	(801.406,48) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)
412000000	02	**TAXAS**	-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(138,95) C	0,00	0,00	(138,95) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(138,95) C	0,00	0,00	(138,95) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(4.561.853,26)	0,00	619.478,93	(5.181.332,19)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(120.924,31)	0,00	14.631,94	(135.556,25)
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(4.440.928,95)	0,00	604.846,99	(5.045.775,94)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(4.440.928,95)	0,00	604.846,99	(5.045.775,94)
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(4.440.928,95)	0,00	604.846,99	(5.045.775,94)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(4.440.928,95)	0,00	604.846,99	(5.045.775,94)
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(4.440.928,95)	0,00	604.846,99	(5.045.775,94)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.086.111,13)	0,00	556.571,17	(4.642.682,30)
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.086.111,13)	0,00	556.571,17	(4.642.682,30)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.267.888,50)	0,00	172.909,78	(1.440.798,28)
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.267.888,50)	0,00	172.909,78	(1.440.798,28)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.267.888,50) C	0,00	172.909,78	(1.440.798,28) C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.267.888,50) C	0,00	172.909,78	(1.440.798,28) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(2.818.222,63) C	0,00	383.661,39	(3.201.884,02) C
421119900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(2.818.222,63) C	0,00	383.661,39	(3.201.884,02) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(354.817,82)	0,00	48.275,82	(403.093,64)
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(354.817,82)	0,00	48.275,82	(403.093,64)
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(354.817,82) C	0,00	48.275,82	(403.093,64) C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(354.817,82) C	0,00	48.275,82	(403.093,64) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(120.924,31)	0,00	14.631,94	(135.556,25)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(120.924,31)	0,00	14.631,94	(135.556,25)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(120.924,31)	0,00	14.631,94	(135.556,25)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(120.924,31)	0,00	14.631,94	(135.556,25)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.924,31)	0,00	14.631,94	(135.556,25)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.924,31)	0,00	14.631,94	(135.556,25)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(120.924,31) C	0,00	14.631,94	(135.556,25) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(120.924,31) C	0,00	14.631,94	(135.556,25) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(653.749,18)	0,00	135.971,45	(789.720,63)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(141.127,15)	0,00	16.220,59	(157.347,74)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(100.781,13)	0,00	5.986,27	(106.767,40)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(127.112,08)	0,00	10.108,45	(137.220,53)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(200,53)	0,00	27,32	(227,85)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26.282,58)	0,00	9.431,36	(35.713,94)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(258.245,71)	0,00	94.197,46	(352.443,17)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.612,13)	0,00	0,00	(1.612,13)
442000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.612,13)	0,00	0,00	(1.612,13)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.612,13)	0,00	0,00	(1.612,13)
442400000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.612,13)	0,00	0,00	(1.612,13)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.612,13)	0,00	0,00	(1.612,13)
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS					



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410000	08	**TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.612,13)	0,00	0,00	(1.612,13)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.612,13) C	0,00	0,00	(1.612,13) C
442411300	(21)08	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.612,13) C	0,00	0,00	(1.612,13) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(648.770,45)	0,00	135.971,45	(784.741,90)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(141.127,15)	0,00	16.220,59	(157.347,74)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(100.781,13)	0,00	5.986,27	(106.767,40)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(127.112,08)	0,00	10.108,45	(137.220,53)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(200,53)	0,00	27,32	(227,85)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.282,58)	0,00	9.431,36	(35.713,94)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(253.266,98)	0,00	94.197,46	(347.464,44)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(395.503,47)	0,00	41.773,99	(437.277,46)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(141.127,15)	0,00	16.220,59	(157.347,74)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(100.781,13)	0,00	5.986,27	(106.767,40)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(127.112,08)	0,00	10.108,45	(137.220,53)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(200,53)	0,00	27,32	(227,85)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.282,58)	0,00	9.431,36	(35.713,94)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(395.503,47) C	0,00	41.773,99	(437.277,46) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(141.127,15) C	0,00	16.220,59	(157.347,74) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100.781,13) C	0,00	5.986,27	(106.767,40) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(127.112,08) C	0,00	10.108,45	(137.220,53) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(200,53) C	0,00	27,32	(227,85) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.282,58) C	0,00	9.431,36	(35.713,94) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(253.266,98)	0,00	94.197,46	(347.464,44)
445200000	08	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(253.266,98)	0,00	94.197,46	(347.464,44)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(253.266,98) C	0,00	94.197,46	(347.464,44) C
445210000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(253.266,98) C	0,00	94.197,46	(347.464,44) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(3.366,60)	0,00	0,00	(3.366,60)
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(3.366,60)	0,00	0,00	(3.366,60)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(3.366,60)	0,00	0,00	(3.366,60)
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(3.366,60)	0,00	0,00	(3.366,60)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(3.366,60) C	0,00	0,00	(3.366,60) C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(3.366,60) C	0,00	0,00	(3.366,60) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(48.737.794,42)	0,00	5.525.871,01	(54.263.665,43)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.026.000,00)	0,00	137.000,00	(1.163.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.597.982,71)	0,00	2.308.146,36	(17.906.129,07)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.178.307,61)	0,00	2.378.806,59	(22.557.114,20)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.832.735,20)	0,00	650.946,66	(10.483.681,86)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(558.723,89)	0,00	28.250,02	(586.973,91)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.544.045,01)	0,00	22.721,38	(1.566.766,39)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.583.615,30)	0,00	496.392,17	(4.080.007,47)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.026.000,00)	0,00	137.000,00	(1.163.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.065.254,64)	0,00	333.121,98	(2.398.376,62)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(471.374,66)	0,00	26.270,19	(497.644,85)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(20.986,00)	0,00	0,00	(20.986,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.583.615,30)	0,00	496.392,17	(4.080.007,47)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.026.000,00)	0,00	137.000,00	(1.163.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.065.254,64)	0,00	333.121,98	(2.398.376,62)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(471.374,66)	0,00	26.270,19	(497.644,85)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.986,00)	0,00	0,00	(20.986,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(3.583.615,30)	0,00	496.392,17	(4.080.007,47)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.026.000,00)	0,00	137.000,00	(1.163.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.065.254,64)	0,00	333.121,98	(2.398.376,62)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(471.374,66)	0,00	26.270,19	(497.644,85)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(20.986,00)	0,00	0,00	(20.986,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.583.615,30) C	0,00	496.392,17	(4.080.007,47) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.026.000,00) C	0,00	137.000,00	(1.163.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.065.254,64) C	0,00	333.121,98	(2.398.376,62) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(471.374,66) C	0,00	26.270,19	(497.644,85) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(20.986,00) C	0,00	0,00	(20.986,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(45.154.179,12)	0,00	5.029.478,84	(50.183.657,96)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.597.982,71)	0,00	2.308.146,36	(17.906.129,07)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.178.307,61)	0,00	2.378.806,59	(22.557.114,20)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.767.480,56)	0,00	317.824,68	(8.085.305,24)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(87.349,23)	0,00	1.979,83	(89.329,06)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.523.059,01)	0,00	22.721,38	(1.545.780,39)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.703.206,68)	0,00	2.649.783,78	(27.352.990,46)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.325.317,88)	0,00	2.307.257,89	(17.632.575,77)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.767.480,56)	0,00	317.824,68	(8.085.305,24)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(87.349,23)	0,00	1.979,83	(89.329,06)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.523.059,01)	0,00	22.721,38	(1.545.780,39)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.662.139,92)	0,00	2.382.552,77	(25.044.692,69)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.401.600,35)	0,00	2.045.006,71	(15.446.607,06)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.767.480,56)	0,00	317.824,68	(8.085.305,24)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.493.059,01)	0,00	19.721,38	(1.512.780,39)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.681.590,29) C	0,00	1.787.120,02	(13.468.710,31) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(11.681.590,29) C	0,00	1.787.120,02	(13.468.710,31) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(4.471,92) C	0,00	322,79	(4.794,71) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(4.471,92) C	0,00	322,79	(4.794,71) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.290,16) C	0,00	30.458,42	(270.748,58) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.290,16) C	0,00	30.458,42	(270.748,58) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.767.480,56) C	0,00	317.824,68	(8.085.305,24) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.767.480,56) C	0,00	317.824,68	(8.085.305,24) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.493.059,01) C	0,00	19.721,38	(1.512.780,39) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.493.059,01) C	0,00	19.721,38	(1.512.780,39) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.472.582,57) C	0,00	227.105,48	(1.699.688,05) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.472.582,57) C	0,00	227.105,48	(1.699.688,05) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.665,41) C	0,00	0,00	(2.665,41) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.665,41) C	0,00	0,00	(2.665,41) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.041.066,76)	0,00	267.231,01	(2.308.297,77)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.923.717,53)	0,00	262.251,18	(2.185.968,71)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(87.349,23)	0,00	1.979,83	(89.329,06)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	3.000,00	(33.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.773.633,83) C	0,00	261.240,46	(2.034.874,29) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.773.633,83) C	0,00	261.240,46	(2.034.874,29) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(136.595,92) C	0,00	980,66	(137.576,58) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(136.595,92) C	0,00	980,66	(137.576,58) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(240,88) C	0,00	30,06	(270,94) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(240,88) C	0,00	30,06	(270,94) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	(13.246,90) C	0,00	0,00	(13.246,90) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.246,90) C	0,00	0,00	(13.246,90) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(87.349,23) C	0,00	1.979,83	(89.329,06) C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(87.349,23) C	0,00	1.979,83	(89.329,06) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	3.000,00	(33.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	3.000,00	(33.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(20.178.307,61)	0,00	2.378.806,59	(22.557.114,20)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(20.178.307,61)	0,00	2.378.806,59	(22.557.114,20)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.178.307,61) C	0,00	2.378.806,59	(22.557.114,20) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.178.307,61) C	0,00	2.378.806,59	(22.557.114,20) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(68.732,89)	0,00	0,00	(68.732,89)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(68.732,89)	0,00	0,00	(68.732,89)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(68.732,89)	0,00	0,00	(68.732,89)
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(68.732,89)	0,00	0,00	(68.732,89)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(68.732,89) C	0,00	0,00	(68.732,89) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(68.732,89) C	0,00	0,00	(68.732,89) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(203.931,94)	0,00	888,47	(204.820,41)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(203.931,94)	0,00	888,47	(204.820,41)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(203.931,94) C	0,00	888,47	(204.820,41) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(203.931,94) C	0,00	888,47	(204.820,41) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(47.162,11)	0,00	0,00	(47.162,11)
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(47.162,11)	0,00	0,00	(47.162,11)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(47.162,11)	0,00	0,00	(47.162,11)
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(47.162,11)	0,00	0,00	(47.162,11)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(47.162,11)	0,00	0,00	(47.162,11)
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(47.162,11)	0,00	0,00	(47.162,11)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(47.162,11) C	0,00	0,00	(47.162,11) C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(47.162,11) C	0,00	0,00	(47.162,11) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	224.020.411,57	12.632.502,55	7.340.905,99	229.312.008,13
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.297.817,93	93.164,90	40.000,00	3.350.982,83
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	78.474.020,15	2.669.946,06	2.330.975,02	78.812.991,19
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	85.370.986,26	5.632.563,39	2.800.710,57	88.202.839,08
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	32.721.407,51	3.455.854,38	1.274.000,00	34.903.261,89
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.859.597,16	52.770,11	592.000,00	2.320.367,27
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.642.484,18	206.589,03	64.000,00	4.785.073,21
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.622.598,38	521.614,68	239.220,40	16.904.992,66
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	223.966.590,48	12.632.502,55	7.340.905,99	229.258.187,04
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.297.817,93	93.164,90	40.000,00	3.350.982,83
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	78.420.199,06	2.669.946,06	2.330.975,02	78.759.170,10
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	85.370.986,26	5.632.563,39	2.800.710,57	88.202.839,08
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	32.721.407,51	3.455.854,38	1.274.000,00	34.903.261,89
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.859.597,16	52.770,11	592.000,00	2.320.367,27
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.642.484,18	206.589,03	64.000,00	4.785.073,21
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.622.598,38	521.614,68	239.220,40	16.904.992,66
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	35.037.700,00	0,00	0,00	35.037.700,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.415.400,00	0,00	0,00	30.415.400,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.760.700,00	0,00	0,00	9.760.700,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	385.350,00	0,00	0,00	385.350,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.523.450,00	0,00	0,00	1.523.450,00
		PREVISÃO DA RECEITA					

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	07		-	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.858.500,00	0,00	0,00	5.858.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	35.037.700,00	0,00	0,00	35.037.700,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.415.400,00	0,00	0,00	30.415.400,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.760.700,00	0,00	0,00	9.760.700,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	385.350,00	0,00	0,00	385.350,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.523.450,00	0,00	0,00	1.523.450,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.858.500,00	0,00	0,00	5.858.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	86.845.100,00 D	0,00	0,00	86.845.100,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	38.882.800,00 D	0,00	0,00	38.882.800,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.415.400,00 D	0,00	0,00	30.415.400,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.760.700,00 D	0,00	0,00	9.760.700,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	385.350,00 D	0,00	0,00	385.350,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.523.450,00 D	0,00	0,00	1.523.450,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.900,00 D	0,00	0,00	18.900,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.858.500,00 D	0,00	0,00	5.858.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.845.100,00) C	0,00	0,00	(3.845.100,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.845.100,00) C	0,00	0,00	(3.845.100,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	140.966.590,48	12.632.502,55	7.340.905,99	146.258.187,04
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.297.817,93	93.164,90	40.000,00	3.350.982,83
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.382.499,06	2.669.946,06	2.330.975,02	43.721.470,10
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	54.955.586,26	5.632.563,39	2.800.710,57	57.787.439,08
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.960.707,51	3.455.854,38	1.274.000,00	25.142.561,89
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.474.247,16	52.770,11	592.000,00	1.935.017,27
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.119.034,18	206.589,03	64.000,00	3.261.623,21
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.764.098,38	521.614,68	239.220,40	11.046.492,66
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	85.459.606,97	6.980.975,02	6.980.975,02	85.459.606,97
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.970.000,00	40.000,00	40.000,00	1.970.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.582.246,55	1.604.975,02	2.330.975,02	27.856.246,55
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.200.885,42	3.060.000,00	2.680.000,00	31.580.885,42
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.388.375,00	2.196.000,00	1.274.000,00	14.310.375,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.834.700,00	12.000,00	592.000,00	1.254.700,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.612.300,00	68.000,00	64.000,00	2.616.300,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.858.500,00	0,00	0,00	5.858.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.344.125,00	0,00	0,00	29.344.125,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.315.400,00	0,00	0,00	28.315.400,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.041.075,00	0,00	0,00	12.041.075,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.318.000,00	0,00	0,00	2.318.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.140.300,00	0,00	0,00	3.140.300,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.858.500,00	0,00	0,00	5.858.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.970.000,00 D	0,00	0,00	1.970.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	29.344.125,00 D	0,00	0,00	29.344.125,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	28.315.400,00 D	0,00	0,00	28.315.400,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	12.041.075,00 D	0,00	0,00	12.041.075,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.318.000,00 D	0,00	0,00	2.318.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.140.300,00 D	0,00	0,00	3.140.300,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	5.858.500,00 D	0,00	0,00	5.858.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.491.606,97	3.490.487,51	0,00	23.982.094,48
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	28.500,00	20.000,00	0,00	48.500,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.004.421,55	802.487,51	0,00	6.806.909,06
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.345.485,42	1.530.000,00	0,00	9.875.485,42
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.615.500,00	1.098.000,00	0,00	6.713.500,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	178.700,00	6.000,00	0,00	184.700,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	254.000,00	34.000,00	0,00	288.000,00	
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	20.491.606,97 D	3.490.487,51	0,00	23.982.094,48	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	28.500,00 D	20.000,00	0,00	48.500,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.004.421,55 D	802.487,51	0,00	6.806.909,06	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.345.485,42 D	1.530.000,00	0,00	9.875.485,42	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.615.500,00 D	1.098.000,00	0,00	6.713.500,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	178.700,00 D	6.000,00	0,00	184.700,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	254.000,00 D	34.000,00	0,00	288.000,00	D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.490.487,51	3.490.487,51	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	802.487,51	802.487,51	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	190.485,42 D	0,00	0,00	190.485,42	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	190.485,42 D	0,00	0,00	190.485,42	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	2.269.121,55 D	0,00	0,00	2.269.121,55	D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	994.121,55 D	0,00	0,00	994.121,55	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.175.000,00 D	0,00	0,00	1.175.000,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	18.032.000,00 D	3.490.487,51	0,00	21.522.487,51	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	28.500,00 D	20.000,00	0,00	48.500,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.010.300,00 D	802.487,51	0,00	5.812.787,51	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	8.155.000,00 D	1.530.000,00	0,00	9.685.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.440.500,00 D	1.098.000,00	0,00	5.538.500,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	78.700,00 D	6.000,00	0,00	84.700,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	254.000,00 D	34.000,00	0,00	288.000,00	D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(20.491.606,97) X	0,00	3.490.487,51	(23.982.094,48)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(28.500,00) X	0,00	20.000,00	(48.500,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.004.421,55) X	0,00	802.487,51	(6.806.909,06)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.345.485,42) X	0,00	1.530.000,00	(9.875.485,42)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.615.500,00) X	0,00	1.098.000,00	(6.713.500,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(178.700,00) X	0,00	6.000,00	(184.700,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(254.000,00) X	0,00	34.000,00	(288.000,00)	X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(65.000,00) X	0,00	0,00	(65.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(18.032.000,00)	0,00	3.490.487,51	(21.522.487,51)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(28.500,00)	0,00	20.000,00	(48.500,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.766.300,00)	0,00	1.528.487,51	(8.294.787,51)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.460.000,00)	0,00	1.150.000,00	(6.610.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.268.200,00)	0,00	176.000,00	(4.444.200,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(662.000,00)	0,00	586.000,00	(1.248.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(782.000,00)	0,00	30.000,00	(812.000,00)	
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(18.032.000,00) C	0,00	3.490.487,51	(21.522.487,51)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(28.500,00) C	0,00	20.000,00	(48.500,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.766.300,00) C	0,00	1.528.487,51	(8.294.787,51)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.460.000,00) C	0,00	1.150.000,00	(6.610.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.268.200,00) C	0,00	176.000,00	(4.444.200,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(662.000,00) C	0,00	586.000,00	(1.248.000,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(782.000,00) C	0,00	30.000,00	(812.000,00)	C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(65.000,00) C	0,00	0,00	(65.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	55.506.983,51	5.651.527,53	359.930,97	60.798.580,07	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.327.817,93	53.164,90	0,00	1.380.982,83	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	14.800.252,51	1.064.971,04	0,00	15.865.223,55	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.754.700,84	2.572.563,39	120.710,57	26.206.553,66
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.572.332,51	1.259.854,38	0,00	10.832.186,89
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	639.547,16	40.770,11	0,00	680.317,27
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	506.734,18	138.589,03	0,00	645.323,21
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.905.598,38	521.614,68	239.220,40	5.187.992,66
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	55.506.983,51	5.651.527,53	359.930,97	60.798.580,07
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.327.817,93	53.164,90	0,00	1.380.982,83
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.800.252,51	1.064.971,04	0,00	15.865.223,55
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.754.700,84	2.572.563,39	120.710,57	26.206.553,66
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.572.332,51	1.259.854,38	0,00	10.832.186,89
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	639.547,16	40.770,11	0,00	680.317,27
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	506.734,18	138.589,03	0,00	645.323,21
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.905.598,38	521.614,68	239.220,40	5.187.992,66
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	55.506.983,51	5.651.527,53	359.930,97	60.798.580,07
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.327.817,93	53.164,90	0,00	1.380.982,83
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.800.252,51	1.064.971,04	0,00	15.865.223,55
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.754.700,84	2.572.563,39	120.710,57	26.206.553,66
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.572.332,51	1.259.854,38	0,00	10.832.186,89
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	639.547,16	40.770,11	0,00	680.317,27
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	506.734,18	138.589,03	0,00	645.323,21
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.905.598,38	521.614,68	239.220,40	5.187.992,66
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	56.191.038,49 D	5.651.527,53	0,00	61.842.566,02 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.362.367,93 D	53.164,90	0,00	1.415.532,83 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.842.964,81 D	1.064.971,04	0,00	15.907.935,85 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.361.493,52 D	2.572.563,39	0,00	26.934.056,91 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.572.332,51 D	1.259.854,38	0,00	10.832.186,89 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	639.547,16 D	40.770,11	0,00	680.317,27 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	506.734,18 D	138.589,03	0,00	645.323,21 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.905.598,38 D	521.614,68	0,00	5.427.213,06 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(684.054,98) C	0,00	359.930,97	(1.043.985,95) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(34.550,00) C	0,00	0,00	(34.550,00) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(42.712,30) C	0,00	0,00	(42.712,30) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(606.792,68) C	0,00	120.710,57	(727.503,25) C
522920103	(10) 08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	239.220,40	(239.220,40) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	53.821,09	0,00	0,00	53.821,09
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	53.821,09	0,00	0,00	53.821,09
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	53.821,09	0,00	0,00	53.821,09
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	53.821,09	0,00	0,00	53.821,09
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	53.821,09 D	0,00	0,00	53.821,09 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	53.821,09 D	0,00	0,00	53.821,09 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(224.020.411,57)	45.377.351,51	50.668.948,07	(229.312.008,13)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.297.817,93)	598.547,74	651.712,64	(3.350.982,83)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(78.474.020,15)	11.943.874,71	12.282.845,75	(78.812.991,19)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(85.370.986,26)	20.313.123,53	23.144.976,35	(88.202.839,08)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(32.721.407,51)	6.978.600,01	9.160.454,39	(34.903.261,89)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.859.597,16)	792.016,94	252.787,05	(2.320.367,27)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.642.484,18)	766.482,33	909.071,36	(4.785.073,21)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.622.598,38)	3.984.706,25	4.267.100,53	(16.904.992,66)
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	00		-	(223.966.590,48)	45.377.351,51	50.668.948,07	(229.258.187,04)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.297.817,93)	598.547,74	651.712,64	(3.350.982,83)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(78.420.199,06)	11.943.874,71	12.282.845,75	(78.759.170,10)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(85.370.986,26)	20.313.123,53	23.144.976,35	(88.202.839,08)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(32.721.407,51)	6.978.600,01	9.160.454,39	(34.903.261,89)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.859.597,16)	792.016,94	252.787,05	(2.320.367,27)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.642.484,18)	766.482,33	909.071,36	(4.785.073,21)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.622.598,38)	3.984.706,25	4.267.100,53	(16.904.992,66)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(83.000.000,00)	6.423.714,05	6.423.714,05	(83.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.037.700,00)	2.968.057,72	2.968.057,72	(35.037.700,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.415.400,00)	2.384.792,86	2.384.792,86	(30.415.400,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.760.700,00)	337.659,13	337.659,13	(9.760.700,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(385.350,00)	2.007,15	2.007,15	(385.350,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.523.450,00)	32.152,74	32.152,74	(1.523.450,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.900,00)	0,00	0,00	(18.900,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.858.500,00)	699.044,45	699.044,45	(5.858.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.940.637,61) X	6.155.092,72	268.621,33	(27.054.166,22) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.603.329,11) X	2.699.436,39	268.621,33	(17.172.514,05) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.136.311,26) X	2.384.792,86	0,00	(7.751.518,40) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.798.025,36) X	337.659,13	0,00	(1.460.366,23) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(297.800,24) X	2.007,15	0,00	(295.793,09) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	25.891,59 X	32.152,74	0,00	58.044,33 X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.900,00) X	0,00	0,00	(18.900,00) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.112.163,23) X	699.044,45	0,00	(413.118,78) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(52.578.634,07) C	0,00	6.155.092,72	(58.733.726,79) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(17.953.642,57) C	0,00	2.699.436,39	(20.653.078,96) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(20.279.088,74) C	0,00	2.384.792,86	(22.663.881,60) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(7.962.674,64) C	0,00	337.659,13	(8.300.333,77) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(87.549,76) C	0,00	2.007,15	(89.556,91) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.549.341,59) C	0,00	32.152,74	(1.581.494,33) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(4.746.336,77) C	0,00	699.044,45	(5.445.381,22) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.519.271,68	268.621,33	0,00	2.787.893,01
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.519.271,68	268.621,33	0,00	2.787.893,01
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.519.271,68	268.621,33	0,00	2.787.893,01
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.519.271,68	268.621,33	0,00	2.787.893,01
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.519.271,68 D	268.621,33	0,00	2.787.893,01 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.519.271,68 D	268.621,33	0,00	2.787.893,01 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(140.966.590,48)	38.953.637,46	44.245.234,02	(146.258.187,04)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.297.817,93)	598.547,74	651.712,64	(3.350.982,83)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.382.499,06)	8.975.816,99	9.314.788,03	(43.721.470,10)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(54.955.586,26)	17.928.330,67	20.760.183,49	(57.787.439,08)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.960.707,51)	6.640.940,88	8.822.795,26	(25.142.561,89)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.474.247,16)	790.009,79	250.779,90	(1.935.017,27)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.119.034,18)	734.329,59	876.918,62	(3.261.623,21)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.764.098,38)	3.285.661,80	3.568.056,08	(11.046.492,66)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(85.459.606,97)	24.047.826,25	24.047.826,25	(85.459.606,97)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.970.000,00)	335.856,32	335.856,32	(1.970.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.582.246,55)	5.784.637,77	5.058.637,77	(27.856.246,55)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.200.885,42)	10.825.447,03	11.205.447,03	(31.580.885,42)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.388.375,00)	4.038.397,63	4.960.397,63	(14.310.375,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.834.700,00)	708.389,95	128.389,95	(1.254.700,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.612.300,00)	451.459,31	455.459,31	(2.616.300,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.858.500,00)	1.903.638,24	1.903.638,24	(5.858.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.952.623,46) C	9.142.015,04	3.850.418,48	(24.661.026,90) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(642.182,07) C	73.164,90	20.000,00	(589.017,17) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.781.994,04) C	2.593.458,55	802.487,51	(11.991.023,00) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.446.184,58) C	3.722.563,39	1.650.710,57	(5.374.331,76) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.816.042,49) C	1.435.854,38	1.098.000,00	(3.478.188,11) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.195.152,84) C	626.770,11	6.000,00	(574.382,73) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.105.565,82) C	168.589,03	34.000,00	(1.970.976,79) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.600,00) C	0,00	0,00	(12.600,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(952.901,62) C	521.614,68	239.220,40	(670.507,34) C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(55.506.983,51)	14.905.811,21	20.197.407,77	(60.798.580,07)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.327.817,93)	262.691,42	315.856,32	(1.380.982,83)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.800.252,51)	3.191.179,22	4.256.150,26	(15.865.223,55)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.754.700,84)	7.102.883,64	9.554.736,46	(26.206.553,66)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.572.332,51)	2.602.543,25	3.862.397,63	(10.832.186,89)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(639.547,16)	81.619,84	122.389,95	(680.317,27)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(506.734,18)	282.870,28	421.459,31	(645.323,21)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.905.598,38)	1.382.023,56	1.664.417,84	(5.187.992,66)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.386.005,78) C	7.454.260,74	5.651.527,53	(5.583.272,57) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(317.884,94) C	131.395,71	53.164,90	(239.654,13) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.097.503,67) C	1.420.674,77	1.064.971,04	(741.799,94) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.554.086,72) C	3.611.013,62	2.572.563,39	(3.515.636,49) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(937.729,04) C	1.298.309,60	1.259.854,38	(899.273,82) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(101.257,13) C	40.809,92	40.770,11	(101.217,32) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.739,22) C	141.435,14	138.589,03	(6.893,11) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(367.805,06) C	810.621,98	521.614,68	(78.797,76) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(718.688,51) C	217.025,00	91.639,89	(593.303,40) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(718.688,51) C	211.100,95	85.715,84	(593.303,40) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.924,05	5.924,05	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(640.103,31) C	7.219.614,88	7.234.625,47	(655.113,90) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(184,07) C	131.295,71	131.395,71	(284,07) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(206.623,23) C	1.546.059,88	1.559.403,50	(219.966,85) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(270.769,64) C	3.490.303,05	3.491.870,02	(272.336,61) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(149.685,31) C	1.298.309,60	1.298.309,60	(149.685,31) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.624,46) C	40.809,92	40.809,92	(1.624,46) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.216,60) C	141.435,14	141.435,14	(11.216,60) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	571.401,58	571.401,58	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(46.762.185,91) C	14.910,59	7.219.614,88	(53.966.890,20) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.009.748,92) C	0,00	131.295,71	(1.141.044,63) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.777.437,10) C	13.343,62	1.546.059,88	(14.310.153,36) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.929.844,48) C	1.566,97	3.490.303,05	(22.418.580,56) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.484.918,16) C	0,00	1.298.309,60	(9.783.227,76) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(536.665,57) C	0,00	40.809,92	(577.475,49) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(485.778,36) C	0,00	141.435,14	(627.213,50) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.537.793,32) C	0,00	571.401,58	(5.109.194,90) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(55.506.983,51)	14.905.811,21	20.197.407,77	(60.798.580,07)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.327.817,93)	262.691,42	315.856,32	(1.380.982,83)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.800.252,51)	3.191.179,22	4.256.150,26	(15.865.223,55)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.754.700,84)	7.102.883,64	9.554.736,46	(26.206.553,66)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.572.332,51)	2.602.543,25	3.862.397,63	(10.832.186,89)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(639.547,16)	81.619,84	122.389,95	(680.317,27)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(506.734,18)	282.870,28	421.459,31	(645.323,21)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.905.598,38)	1.382.023,56	1.664.417,84	(5.187.992,66)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(55.506.983,51)	14.905.811,21	20.197.407,77	(60.798.580,07)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.327.817,93)	262.691,42	315.856,32	(1.380.982,83)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.800.252,51)	3.191.179,22	4.256.150,26	(15.865.223,55)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.754.700,84)	7.102.883,64	9.554.736,46	(26.206.553,66)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.572.332,51)	2.602.543,25	3.862.397,63	(10.832.186,89)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(639.547,16)	81.619,84	122.389,95	(680.317,27)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(506.734,18)	282.870,28	421.459,31	(645.323,21)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.905.598,38)	1.382.023,56	1.664.417,84	(5.187.992,66)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(55.506.983,51)	14.905.811,21	20.197.407,77	(60.798.580,07)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.327.817,93)	262.691,42	315.856,32	(1.380.982,83)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.800.252,51)	3.191.179,22	4.256.150,26	(15.865.223,55)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.754.700,84)	7.102.883,64	9.554.736,46	(26.206.553,66)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.572.332,51)	2.602.543,25	3.862.397,63	(10.832.186,89)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(639.547,16)	81.619,84	122.389,95	(680.317,27)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(506.734,18)	282.870,28	421.459,31	(645.323,21)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.905.598,38)	1.382.023,56	1.664.417,84	(5.187.992,66)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.386.005,78) C	7.454.260,74	5.651.527,53	(5.583.272,57) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(317.884,94) C	131.395,71	53.164,90	(239.654,13) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.097.503,67) C	1.420.674,77	1.064.971,04	(741.799,94) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.554.086,72) C	3.611.013,62	2.572.563,39	(3.515.636,49) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(937.729,04) C	1.298.309,60	1.259.854,38	(899.273,82) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(101.257,13) C	40.809,92	40.770,11	(101.217,32) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.739,22) C	141.435,14	138.589,03	(6.893,11) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(367.805,06) C	810.621,98	521.614,68	(78.797,76) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(718.688,51) C	217.025,00	91.639,89	(593.303,40) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(718.688,51) C	211.100,95	85.715,84	(593.303,40) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.924,05	5.924,05	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(640.103,31) C	7.219.614,88	7.234.625,47	(655.113,90) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(184,07) C	131.295,71	131.395,71	(284,07) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(206.623,23) C	1.546.059,88	1.559.403,50	(219.966,85) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(270.769,64) C	3.490.303,05	3.491.870,02	(272.336,61) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(149.685,31) C	1.298.309,60	1.298.309,60	(149.685,31) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.624,46) C	40.809,92	40.809,92	(1.624,46) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.216,60) C	141.435,14	141.435,14	(11.216,60) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	571.401,58	571.401,58	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(46.762.185,91) C	14.910,59	7.219.614,88	(53.966.890,20) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.009.748,92) C	0,00	131.295,71	(1.141.044,63) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.777.437,10) C	13.343,62	1.546.059,88	(14.310.153,36) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.929.844,48) C	1.566,97	3.490.303,05	(22.418.580,56) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.484.918,16) C	0,00	1.298.309,60	(9.783.227,76) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(536.665,57) C	0,00	40.809,92	(577.475,49) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(485.778,36) C	0,00	141.435,14	(627.213,50) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.537.793,32) C	0,00	571.401,58	(5.109.194,90) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(53.821,09)	0,00	0,00	(53.821,09)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(53.821,09)	0,00	0,00	(53.821,09)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(53.821,09)	0,00	0,00	(53.821,09)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(53.821,09)	0,00	0,00	(53.821,09)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(53.821,09) C	0,00	0,00	(53.821,09) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(53.821,09) C	0,00	0,00	(53.821,09) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	146.850.243,63	15.707.178,14	8.463.463,93	154.093.957,84
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.155.241,85	154.993,65	405,24	3.309.830,26
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	87.440.632,74	5.819.077,39	3.243.766,70	90.015.943,43
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.830.844,10	5.461.849,74	2.620.057,34	26.672.636,50
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.693.917,94	2.298.049,69	1.520.306,51	14.471.661,12
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.625.577,41	49.360,65	13.906,50	5.661.031,56
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.246.509,82	197.482,50	163.657,70	3.280.334,62
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.858.846,81	1.726.364,52	901.363,94	10.683.847,39
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	62.153.060,85	3.926,15	0,00	62.156.987,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	59.134.515,05	3.926,15	0,00	59.138.441,20
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	(35.497,61)	0,00	0,00	(35.497,61)
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.054.043,41	0,00	0,00	3.054.043,41
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(834.359,32)	0,00	0,00	(834.359,32)
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(673.706,80)	0,00	0,00	(673.706,80)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(54.697,61)	0,00	0,00	(54.697,61)
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(105.954,91)	0,00	0,00	(105.954,91)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(834.359,32)	0,00	0,00	(834.359,32)
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(673.706,80)	0,00	0,00	(673.706,80)
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(54.697,61)	0,00	0,00	(54.697,61)
711200000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(105.954,91)	0,00	0,00	(105.954,91)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(834.359,32)	0,00	0,00	(834.359,32)
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(673.706,80)	0,00	0,00	(673.706,80)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.697,61)	0,00	0,00	(54.697,61)
711210000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.954,91)	0,00	0,00	(105.954,91)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(834.359,32) D	0,00	0,00	(834.359,32) D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(673.706,80) D	0,00	0,00	(673.706,80) D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(54.697,61) D	0,00	0,00	(54.697,61) D
711210100	(3) 05	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(105.954,91) D	0,00	0,00	(105.954,91) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	62.987.420,17	3.926,15	0,00	62.991.346,32
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.808.221,85	3.926,15	0,00	59.812.148,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.159.998,32	0,00	0,00	3.159.998,32
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.960,94	3.926,15	0,00	38.887,09
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.960,94	3.926,15	0,00	38.887,09
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.960,94	3.926,15	0,00	38.887,09
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.960,94	3.926,15	0,00	38.887,09
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	34.960,94 D	3.926,15	0,00	38.887,09 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	34.960,94 D	3.926,15	0,00	38.887,09 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	62.952.459,23	0,00	0,00	62.952.459,23
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	59.773.260,91	0,00	0,00	59.773.260,91
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.159.998,32	0,00	0,00	3.159.998,32
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.952.459,23	0,00	0,00	62.952.459,23
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.773.260,91	0,00	0,00	59.773.260,91
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.159.998,32	0,00	0,00	3.159.998,32
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	55.535.392,54 D	0,00	0,00	55.535.392,54 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	55.535.392,54 D	0,00	0,00	55.535.392,54 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.589.194,94 D	0,00	0,00	6.589.194,94 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.429.196,62 D	0,00	0,00	3.429.196,62 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.159.998,32 D	0,00	0,00	3.159.998,32 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	808.671,75 D	0,00	0,00	808.671,75 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	808.671,75 D	0,00	0,00	808.671,75 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	84.697.182,78	15.703.251,99	8.463.463,93	91.936.970,84
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.155.241,85	154.993,65	405,24	3.309.830,26
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.306.117,69	5.815.151,24	3.243.766,70	30.877.502,23
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.830.844,10	5.461.849,74	2.620.057,34	26.672.636,50
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.729.415,55	2.298.049,69	1.520.306,51	14.507.158,73
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.571.534,00	49.360,65	13.906,50	2.606.988,15
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.246.509,82	197.482,50	163.657,70	3.280.334,62
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.858.846,81	1.726.364,52	901.363,94	10.683.847,39
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	69.097.432,78	15.703.251,99	8.463.463,93	76.337.220,84
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.185.241,85	154.993,65	405,24	1.339.830,26
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.506.242,69	5.815.151,24	3.243.766,70	23.077.627,23
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.830.844,10	5.461.849,74	2.620.057,34	26.672.636,50
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.449.040,55	2.298.049,69	1.520.306,51	12.226.783,73
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	638.884,00	49.360,65	13.906,50	674.338,15
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.629.659,82	197.482,50	163.657,70	1.663.484,62
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.858.846,81	1.726.364,52	901.363,94	10.683.847,39
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	69.097.432,78	15.703.251,99	8.463.463,93	76.337.220,84
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.185.241,85	154.993,65	405,24	1.339.830,26
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.506.242,69	5.815.151,24	3.243.766,70	23.077.627,23
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.830.844,10	5.461.849,74	2.620.057,34	26.672.636,50
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.449.040,55	2.298.049,69	1.520.306,51	12.226.783,73
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	638.884,00	49.360,65	13.906,50	674.338,15
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.629.659,82	197.482,50	163.657,70	1.663.484,62
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.858.846,81	1.726.364,52	901.363,94	10.683.847,39
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.161.790,22 D	5.886.496,20	3.152.081,33	3.896.205,09 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.126.519,22 D	137.000,00	0,00	1.263.519,22 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	850.363,05 D	5.045.321,44	2.807.891,46	3.087.793,03 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	43.748,16 D	677.900,81	344.186,87	377.462,10 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(878.503,51) D	26.273,40	3,00	(852.233,11) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.990,34 D	0,55	0,00	20.990,89 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.327,04) D	0,00	0,00	(1.327,04) D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	61.917.481,79 D	8.921.764,48	4.951.097,68	65.888.148,59 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.920.817,92 D	638.406,94	289.149,91	20.270.074,95 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.066.435,54 D	5.000.465,18	2.615.672,32	21.451.228,40 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.945.603,52 D	1.511.646,86	1.174.579,69	11.282.670,69 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.343.150,13 D	3.986,77	13.903,50	1.333.233,40 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.792.990,25 D	166.850,34	163.657,70	1.796.182,89 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.848.484,43 D	1.600.408,39	694.134,56	9.754.758,26 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.018.160,77 D	894.991,31	360.284,92	6.552.867,16 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.722,63 D	17.993,65	405,24	76.311,04 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(264.938,28) D	131.422,86	146.725,33	(280.240,75) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.764.408,56 D	461.384,56	4.385,02	5.221.408,10 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	459.688,87 D	108.502,02	1.539,95	566.650,94 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	174.237,38 D	19.100,48	0,00	193.337,86 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(184.320,77) D	30.631,61	0,00	(153.689,16) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.010.362,38 D	125.956,13	207.229,38	929.089,13 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.599.750,00	0,00	0,00	15.599.750,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.799.875,00	0,00	0,00	7.799.875,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.280.375,00	0,00	0,00	2.280.375,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.932.650,00	0,00	0,00	1.932.650,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.616.850,00	0,00	0,00	1.616.850,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.599.750,00	0,00	0,00	15.599.750,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.799.875,00	0,00	0,00	7.799.875,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.280.375,00	0,00	0,00	2.280.375,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.932.650,00	0,00	0,00	1.932.650,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.616.850,00	0,00	0,00	1.616.850,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.599.750,00	0,00	0,00	15.599.750,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.799.875,00	0,00	0,00	7.799.875,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.280.375,00	0,00	0,00	2.280.375,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.932.650,00	0,00	0,00	1.932.650,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.616.850,00	0,00	0,00	1.616.850,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.599.750,00 D	0,00	0,00	15.599.750,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.970.000,00 D	0,00	0,00	1.970.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.799.875,00 D	0,00	0,00	7.799.875,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.280.375,00 D	0,00	0,00	2.280.375,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.932.650,00 D	0,00	0,00	1.932.650,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.616.850,00 D	0,00	0,00	1.616.850,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(146.850.243,63)	38.292.129,39	45.535.843,60	(154.093.957,84)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.155.241,85)	602.628,43	757.216,84	(3.309.830,26)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(87.440.632,74)	10.056.550,87	12.631.861,56	(90.015.943,43)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.830.844,10)	16.095.962,50	18.937.754,90	(26.672.636,50)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.693.917,94)	7.152.778,95	7.930.522,13	(14.471.661,12)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.625.577,41)	209.914,14	245.368,29	(5.661.031,56)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.246.509,82)	727.725,39	761.550,19	(3.280.334,62)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**		-	(9.858.846,81)	3.446.569,11	4.271.569,69	(10.683.847,39)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(62.153.060,85)	6.705,98	10.632,13	(62.156.987,00)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(59.134.515,05)	3.926,15	7.852,30	(59.138.441,20)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	35.497,61	0,00	0,00	35.497,61
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(3.054.043,41)	1.979,83	1.979,83	(3.054.043,41)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	834.359,32	1.979,83	1.979,83	834.359,32
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	673.706,80	0,00	0,00	673.706,80
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	105.954,91	1.979,83	1.979,83	105.954,91
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	834.359,32	1.979,83	1.979,83	834.359,32
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	673.706,80	0,00	0,00	673.706,80
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	105.954,91	1.979,83	1.979,83	105.954,91
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	834.359,32	1.979,83	1.979,83	834.359,32
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	673.706,80	0,00	0,00	673.706,80
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.954,91	1.979,83	1.979,83	105.954,91
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	834.359,32	1.979,83	1.979,83	834.359,32
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	673.706,80	0,00	0,00	673.706,80
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	105.954,91	1.979,83	1.979,83	105.954,91
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	921.708,55 C	1.979,83	0,00	923.688,38 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	673.706,80 C	0,00	0,00	673.706,80 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	54.697,61 C	0,00	0,00	54.697,61 C
811210101	(3) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	193.304,14 C	1.979,83	0,00	195.283,97 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(87.349,23) C	0,00	1.979,83	(89.329,06) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(87.349,23) C	0,00	1.979,83	(89.329,06) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(62.987.420,17)	4.726,15	8.652,30	(62.991.346,32)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(59.808.221,85)	3.926,15	7.852,30	(59.812.148,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(34.960,94)	4.726,15	8.652,30	(38.887,09)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(34.960,94)	3.926,15	7.852,30	(38.887,09)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.960,94)	4.726,15	8.652,30	(38.887,09)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.960,94)	3.926,15	7.852,30	(38.887,09)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(34.960,94)	4.726,15	8.652,30	(38.887,09)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(34.960,94)	3.926,15	7.852,30	(38.887,09)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	6.400,00 C	4.726,15	3.926,15	7.200,00 C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	P	(3.597,74) C	0,00	0,00	(3.597,74) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	6.400,00 C	800,00	0,00	7.200,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	P	(3.597,74) C	0,00	0,00	(3.597,74) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(37.763,20) C	0,00	4.726,15	(42.489,35) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(6.400,00) C	0,00	800,00	(7.200,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(62.952.459,23)	0,00	0,00	(62.952.459,23)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(59.773.260,91)	0,00	0,00	(59.773.260,91)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.952.459,23)	0,00	0,00	(62.952.459,23)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.773.260,91)	0,00	0,00	(59.773.260,91)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(55.535.392,54)	0,00	0,00	(55.535.392,54)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(55.535.392,54)	0,00	0,00	(55.535.392,54)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(55.535.392,54) C	0,00	0,00	(55.535.392,54) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(55.535.392,54) C	0,00	0,00	(55.535.392,54) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(6.589.194,94)	0,00	0,00	(6.589.194,94)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.429.196,62)	0,00	0,00	(3.429.196,62)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.589.194,94) C	0,00	0,00	(6.589.194,94) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(3.429.196,62) C	0,00	0,00	(3.429.196,62) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(3.159.998,32) C	0,00	0,00	(3.159.998,32) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(808.671,75)	0,00	0,00	(808.671,75)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(808.671,75)	0,00	0,00	(808.671,75)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(808.671,75) C	0,00	0,00	(808.671,75) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(808.671,75) C	0,00	0,00	(808.671,75) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(84.697.182,78)	38.285.423,41	45.525.211,47	(91.936.970,84)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.155.241,85)	601.828,43	756.416,84	(3.309.830,26)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.306.117,69)	10.052.624,72	12.624.009,26	(30.877.502,23)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.830.844,10)	16.095.962,50	18.937.754,90	(26.672.636,50)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.729.415,55)	7.152.778,95	7.930.522,13	(14.507.158,73)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.571.534,00)	207.934,31	243.388,46	(2.606.988,15)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.246.509,82)	727.725,39	761.550,19	(3.280.334,62)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.858.846,81)	3.446.569,11	4.271.569,69	(10.683.847,39)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(69.097.432,78)	37.292.639,07	44.532.427,13	(76.337.220,84)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.185.241,85)	464.828,43	619.416,84	(1.339.830,26)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.506.242,69)	9.582.502,74	12.153.887,28	(23.077.627,23)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.830.844,10)	16.095.962,50	18.937.754,90	(26.672.636,50)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.449.040,55)	6.793.386,78	7.571.129,96	(12.226.783,73)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(638.884,00)	181.664,12	217.118,27	(674.338,15)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.629.659,82)	727.725,39	761.550,19	(1.663.484,62)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.858.846,81)	3.446.569,11	4.271.569,69	(10.683.847,39)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(69.097.432,78)	37.292.639,07	44.532.427,13	(76.337.220,84)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.185.241,85)	464.828,43	619.416,84	(1.339.830,26)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.506.242,69)	9.582.502,74	12.153.887,28	(23.077.627,23)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.830.844,10)	16.095.962,50	18.937.754,90	(26.672.636,50)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.449.040,55)	6.793.386,78	7.571.129,96	(12.226.783,73)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(638.884,00)	181.664,12	217.118,27	(674.338,15)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.629.659,82)	727.725,39	761.550,19	(1.663.484,62)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.858.846,81)	3.446.569,11	4.271.569,69	(10.683.847,39)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.429.355,39)	21.845.909,10	22.440.783,93	(2.024.230,22)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	287.253,72	184.865,85	268.700,95	203.418,62
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(155.365,43)	6.338.263,22	7.233.985,26	(1.051.087,47)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.292.800,42	8.684.490,75	8.617.430,79	3.359.860,38
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(509.479,82)	4.104.740,68	3.489.397,22	105.863,64



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	05	**RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	148.190,89	95.486,53	82.993,76	160.683,66
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.079.740,17)	443.681,87	337.245,58	(973.303,88)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.414.342,04)	1.994.380,20	2.411.030,37	(3.830.992,21)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.408.571,18) X	21.845.909,10	22.440.783,93	(2.003.446,01) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	287.253,72 X	184.865,85	268.700,95	203.418,62 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(155.365,43) X	6.338.263,22	7.233.985,26	(1.051.087,47) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.292.800,42 X	8.684.490,75	8.617.430,79	3.359.860,38 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(509.479,82) X	4.104.740,68	3.489.397,22	105.863,64 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	148.190,89 X	95.486,53	82.993,76	160.683,66 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.058.955,96) X	443.681,87	337.245,58	(952.519,67) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.327,04 X	0,00	0,00	1.327,04 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.414.342,04) X	1.994.380,20	2.411.030,37	(3.830.992,21) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(20.784,21) C	0,00	0,00	(20.784,21) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(20.784,21) C	0,00	0,00	(20.784,21) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.104.694,29)	7.671.285,74	5.743.167,42	(6.176.575,97)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(317.884,94)	131.395,71	53.164,90	(239.654,13)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.816.192,18)	1.631.775,72	1.150.686,88	(1.335.103,34)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.554.086,72)	3.611.013,62	2.572.563,39	(3.515.636,49)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(937.729,04)	1.304.233,65	1.265.778,43	(899.273,82)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(101.257,13)	40.809,92	40.770,11	(101.217,32)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.739,22)	141.435,14	138.589,03	(6.893,11)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(367.805,06)	810.621,98	521.614,68	(78.797,76)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.386.005,78) C	7.454.260,74	5.651.527,53	(5.583.272,57) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(317.884,94) C	131.395,71	53.164,90	(239.654,13) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.097.503,67) C	1.420.674,77	1.064.971,04	(741.799,94) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.554.086,72) C	3.611.013,62	2.572.563,39	(3.515.636,49) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(937.729,04) C	1.298.309,60	1.259.854,38	(899.273,82) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.257,13) C	40.809,92	40.770,11	(101.217,32) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.739,22) C	141.435,14	138.589,03	(6.893,11) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(367.805,06) C	810.621,98	521.614,68	(78.797,76) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(718.688,51) C	217.025,00	91.639,89	(593.303,40) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(718.688,51) C	211.100,95	85.715,84	(593.303,40) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.924,05	5.924,05	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.315.295,44)	7.760.533,64	8.091.549,97	(4.646.311,77)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.926,63)	148.566,87	148.984,12	(5.343,88)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.235.362,01)	1.599.120,18	1.699.972,98	(2.336.214,81)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(586.170,19)	3.798.891,16	3.948.869,56	(736.148,59)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(367.992,79)	1.384.412,45	1.405.271,67	(388.852,01)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(79.437,36)	45.367,67	47.986,73	(82.056,42)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(34.884,11)	142.608,38	143.107,20	(35.382,93)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.006.522,35)	641.566,93	697.357,71	(1.062.313,13)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(650.103,31) C	7.219.614,88	7.234.625,47	(665.113,90) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(184,07) C	131.295,71	131.395,71	(284,07) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(216.623,23) C	1.546.059,88	1.559.403,50	(229.966,85) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(270.769,64) C	3.490.303,05	3.491.870,02	(272.336,61) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(149.685,31) C	1.298.309,60	1.298.309,60	(149.685,31) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.624,46) C	40.809,92	40.809,92	(1.624,46) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.216,60) C	141.435,14	141.435,14	(11.216,60) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	571.401,58	571.401,58	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.920.410,05) C	540.918,76	771.208,66	(2.150.699,95) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.742,56) C	17.271,16	17.588,41	(5.059,81) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(273.956,70) C	53.060,30	54.853,64	(275.750,04) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(315.400,55) C	308.588,11	456.999,54	(463.811,98) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(218.307,48) C	86.102,85	106.962,07	(239.166,70) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.812,90) C	4.557,75	7.176,81	(80.431,96) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.667,51) C	1.173,24	1.672,06	(24.166,33) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.006.522,35) C	70.165,35	125.956,13	(1.062.313,13) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.744.782,08) C	0,00	85.715,84	(1.830.497,92) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.744.782,08) C	0,00	85.715,84	(1.830.497,92) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(55.248.087,66)	14.910,59	8.256.925,81	(63.490.102,88)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.149.684,00)	0,00	148.566,87	(1.298.250,87)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.299.323,07)	13.343,62	2.069.242,16	(18.355.221,61)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.983.387,61)	1.566,97	3.798.891,16	(25.780.711,80)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.633.838,90)	0,00	1.410.682,64	(11.044.521,54)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(606.380,40)	0,00	45.367,67	(651.748,07)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(505.296,32)	0,00	142.608,38	(647.904,70)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.070.177,36)	0,00	641.566,93	(5.711.744,29)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(50.399.622,30) C	14.910,59	7.716.007,05	(58.100.718,76) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.009.748,92) C	0,00	131.295,71	(1.141.044,63) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.943.498,83) C	13.343,62	2.016.181,86	(17.946.337,07) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.929.844,48) C	1.566,97	3.490.303,05	(22.418.580,56) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.956.292,82) C	0,00	1.324.579,79	(10.280.872,61) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(536.665,57) C	0,00	40.809,92	(577.475,49) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(485.778,36) C	0,00	141.435,14	(627.213,50) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.537.793,32) C	0,00	571.401,58	(5.109.194,90) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.848.465,36) C	0,00	540.918,76	(5.389.384,12) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(139.935,08) C	0,00	17.271,16	(157.206,24) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(355.824,24) C	0,00	53.060,30	(408.884,54) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.053.543,13) C	0,00	308.588,11	(3.362.131,24) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(677.546,08) C	0,00	86.102,85	(763.648,93) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.714,83) C	0,00	4.557,75	(74.272,58) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.517,96) C	0,00	1.173,24	(20.691,20) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(532.384,04) C	0,00	70.165,35	(602.549,39) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.599.750,00)	992.784,34	992.784,34	(15.599.750,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.970.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.970.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.799.875,00)	470.121,98	470.121,98	(7.799.875,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.280.375,00)	359.392,17	359.392,17	(2.280.375,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.932.650,00)	26.270,19	26.270,19	(1.932.650,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.599.750,00)	992.784,34	992.784,34	(15.599.750,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.970.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.970.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.799.875,00)	470.121,98	470.121,98	(7.799.875,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(2.280.375,00)	359.392,17	359.392,17	(2.280.375,00)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.932.650,00)	26.270,19	26.270,19	(1.932.650,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.599.750,00)	992.784,34	992.784,34	(15.599.750,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.970.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.970.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.799.875,00)	470.121,98	470.121,98	(7.799.875,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.280.375,00)	359.392,17	359.392,17	(2.280.375,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.932.650,00)	26.270,19	26.270,19	(1.932.650,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.599.750,00)	992.784,34	992.784,34	(15.599.750,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.970.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.970.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.799.875,00)	470.121,98	470.121,98	(7.799.875,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.280.375,00)	359.392,17	359.392,17	(2.280.375,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.932.650,00)	26.270,19	26.270,19	(1.932.650,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.216.259,70) C	496.392,17	0,00	(3.719.867,53) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(944.000,00) C	137.000,00	0,00	(807.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(215.120,36) C	333.121,98	0,00	118.001,62 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.461.275,34) C	26.270,19	0,00	(1.435.005,15) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.595.864,00) C	0,00	0,00	(1.595.864,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.583.615,30) C	0,00	496.392,17	(4.080.007,47) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.026.000,00) C	0,00	137.000,00	(1.163.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.065.254,64) C	0,00	333.121,98	(2.398.376,62) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(471.374,66) C	0,00	26.270,19	(497.644,85) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(20.986,00) C	0,00	0,00	(20.986,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.216.259,70) C	496.392,17	0,00	(3.719.867,53) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.687.634,36) C	470.121,98	0,00	(4.217.512,38) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	471.374,66 C	26.270,19	0,00	497.644,85 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.583.615,30) C	0,00	496.392,17	(4.080.007,47) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.112.240,64) C	0,00	470.121,98	(3.582.362,62) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(471.374,66) C	0,00	26.270,19	(497.644,85) C
				0,00	144.257.016,78	144.257.016,78	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

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

OSAEL MOITA LEAL
819.761.863-15
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS BORGES DA PAZ
012.678.603-83
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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

CHRISTIANE MOITA LEAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF 777.153.223-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSAEL MOITA LEAL - *.*61.863-** - 03/11/2026 22:22:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 03/11/2026 22:22:31**