

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

**Dezembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	484.417,51	141.966,78	113.077,57	513.306,72
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	117.978,99	112.966,78	113.077,57	117.868,20
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	103.708,71	102.829,70	103.017,81	103.520,60
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	103.708,71	102.829,70	103.017,81	103.520,60
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	103.708,71	102.829,70	103.017,81	103.520,60
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	103.708,71 D	102.829,70	103.017,81	103.520,60 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)		103.708,71	102.829,70	103.017,81	103.520,60
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	8.807,00	77,32	0,00	8.884,32
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	4.125,15	17,50	0,00	4.142,65
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.125,15	17,50	0,00	4.142,65
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	3.695,15	17,50	0,00	3.712,65
113110101	01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(17,50) D	17,50	0,00	0,00 D
113110101	01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110400	01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.681,85	59,82	0,00	4.741,67
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.681,85	59,82	0,00	4.741,67
113810100	01	ALUGUÉIS A RECEBER	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.805,03 D	59,82	0,00	4.864,85 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	5.463,28	10.059,76	10.059,76	5.463,28
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	5.463,28	10.059,76	10.059,76	5.463,28
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.463,28	10.059,76	10.059,76	5.463,28
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.249,76	8.249,76	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.810,00	1.810,00	0,00 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	366.438,52	29.000,00	0,00	395.438,52
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	366.438,52	29.000,00	0,00	395.438,52
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	348.328,52	29.000,00	0,00	377.328,52
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	348.328,52	29.000,00	0,00	377.328,52
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	31.393,10	29.000,00	0,00	60.393,10
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.804,20 D	0,00	0,00	14.804,20 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	9.407,50 D	29.000,00	0,00	38.407,50 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.181,40 D	0,00	0,00	7.181,40 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	11.394,50	0,00	0,00	11.394,50
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	15.552,80	0,00	0,00	15.552,80
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.452,80 D	0,00	0,00	6.452,80 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(178.121,99)	112.311,85	149.764,60	(215.574,74)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.944,53)	112.311,85	149.764,60	(41.397,28)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	-	0,00	66.530,34	76.154,42	(9.624,08)

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

**Dezembro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CURTO PRAZO</b>							
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	55.412,28	55.412,28	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	55.412,28	55.412,28	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	55.412,28	55.412,28	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	55.412,28	55.412,28	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	11.118,06	20.742,14	(9.624,08)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	373,30	373,30	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	373,30	373,30	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	10.744,76	20.368,84	(9.624,08)
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	10.744,76	20.368,84	(9.624,08)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.744,76	20.368,84	(9.624,08) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.544,63)	33.925,11	61.380,48	(29.000,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.544,63)	33.925,11	61.380,48	(29.000,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.544,63)	33.925,11	61.380,48	(29.000,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.544,63)	33.925,11	61.380,48	(29.000,00)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.161,43	21.161,43	0,00 C
213110102	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.544,63) C	12.763,68	40.219,05	(29.000,00) C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.399,90)	11.856,40	12.229,70	(2.773,20)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.399,90)	7.456,40	7.829,70	(2.773,20)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(89,20)	2.933,08	3.306,38	(462,50)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(89,20)	2.933,08	3.306,38	(462,50)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(156,88) C	373,30	746,60	(530,18) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	155,18 C	1.807,28	1.807,28	155,18 C
218820108	01	ISS	P F	(87,50) C	752,50	752,50	(87,50) C
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.310,70)	4.523,32	4.523,32	(2.310,70)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.310,70)	4.523,32	4.523,32	(2.310,70)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.310,70) C	4.523,32	4.523,32	(2.310,70) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
218910200	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.169.910,64	0,00	0,00	1.169.910,64
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.236.618,18 X	0,00	0,00	1.236.618,18 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(66.707,54) X	0,00	0,00	(66.707,54) X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.513.486,68)	0,00	0,00	(1.513.486,68)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(865.384,68) X	0,00	0,00	(865.384,68) X
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(648.102,00) X	0,00	0,00	(648.102,00) X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	169.398,58	0,00	0,00	169.398,58
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	89.475,60 X	0,00	0,00	89.475,60 X
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	79.922,98 X	0,00	0,00	79.922,98 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	887.272,60	112.934,90	9.353,86	990.853,64
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	546.047,28	76.154,42	7.134,40	615.067,30
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	440.044,82	55.412,28	7.134,40	488.322,70
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	437.199,20	55.412,28	7.134,40	485.477,08
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	437.199,20	55.412,28	7.134,40	485.477,08
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	437.199,20	55.412,28	7.134,40	485.477,08
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	437.199,20 D	55.412,28	7.134,40	485.477,08 D

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

**Dezembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31120000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	2.845,62	0,00	0,00	2.845,62
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.845,62	0,00	0,00	2.845,62
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	2.845,62	0,00	0,00	2.845,62
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.845,62 D	0,00	0,00	2.845,62 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	106.002,46	20.742,14	0,00	126.744,60
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	5.327,95	373,30	0,00	5.701,25
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	5.327,95	373,30	0,00	5.701,25
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	271,53 D	373,30	0,00	644,83 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	5.056,42 D	0,00	0,00	5.056,42 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	100.674,51	20.368,84	0,00	121.043,35
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	100.674,51	20.368,84	0,00	121.043,35
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	100.674,51 D	20.368,84	0,00	121.043,35 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	341.225,32	36.780,48	2.219,46	375.786,34
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	82.342,37	10.059,76	0,00	92.402,13
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	82.342,37	10.059,76	0,00	92.402,13
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	82.342,37	10.059,76	0,00	92.402,13
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	28.689,60 D	6.451,26	0,00	35.140,86 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.854,50 D	1.810,00	0,00	7.664,50 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.254,50 D	1.798,50	0,00	6.053,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.854,90 D	0,00	0,00	9.854,90 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	28.403,87 D	0,00	0,00	28.403,87 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.695,00 D	0,00	0,00	1.695,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	258.882,95	26.720,72	2.219,46	283.384,21
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	28.600,00	4.400,00	600,00	32.400,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.600,00	4.400,00	600,00	32.400,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.400,00 D	4.400,00	600,00	31.200,00 D
332110300	01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	175.588,70	16.800,00	1.500,00	190.888,70
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175.588,70	16.800,00	1.500,00	190.888,70
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	72.600,00 D	6.600,00	0,00	79.200,00 D
332210300	01	AUDITORIA EXTERNA	P -	47.520,00 D	5.280,00	0,00	52.800,00 D
332211100	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.628,70 D	3.920,00	1.500,00	44.048,70 D
332212100	01	LOCACOES	P -	11.000,00 D	1.000,00	0,00	12.000,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	54.694,25	5.520,72	119,46	60.095,51
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	54.694,25	5.520,72	119,46	60.095,51
332310300	01	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.739,62 D	173,67	86,83	1.826,46 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	6.795,27 D	600,00	0,00	7.395,27 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.246,16 D	3.000,00	0,00	19.246,16 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.210,35 D	600,00	0,00	6.810,35 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.380,56 D	178,98	0,00	3.559,54 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	198,72 D	0,00	0,00	198,72 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.000,00 D	228,00	32,63	2.195,37 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.045,60 D	0,00	0,00	2.045,60 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.217,97 D	740,07	0,00	2.958,04 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.193.568,12)	0,00	95.017,50	(1.288.585,62)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.043.176,32)	0,00	95.000,00	(1.138.176,32)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.000.000,00)	0,00	95.000,00	(1.095.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.000.000,00)	0,00	95.000,00	(1.095.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.000.000,00)	0,00	95.000,00	(1.095.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.000.000,00) C	0,00	95.000,00	(1.095.000,00) C
459000000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(43.176,32)	0,00	0,00	(43.176,32)
459100000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(43.176,32)	0,00	0,00	(43.176,32)

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

**Dezembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
459110000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(43.176,32)	0,00	0,00	(43.176,32)
459110100	01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(43.176,32) C	0,00	0,00	(43.176,32) C
460000000	01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463000000	01	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463900000	01	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	- P -	(150.391,80) C	0,00	0,00	(150.391,80) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	17,50	(17,50)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	17,50	(17,50)
499900000	01	<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	0,00	17,50	(17,50)
499910000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	- P -	0,00 C	0,00	17,50	(17,50) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.183.771,05	100.977,06	10.119,47	2.274.628,64
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.183.341,05	100.977,06	10.119,47	2.274.198,64
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521110000	01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.046.341,05	100.977,06	10.119,47	2.137.198,64
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.100.000,00	9.400,00	9.400,00	1.100.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110100	01	CREDITO INICIAL	O -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	107.100,00	4.700,00	0,00	111.800,00
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	107.100,00 D	4.700,00	0,00	111.800,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
522130300	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	107.100,00 D	4.700,00	0,00	111.800,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(107.100,00) X	0,00	4.700,00	(111.800,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(107.100,00)	0,00	4.700,00	(111.800,00)
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(107.100,00) C	0,00	4.700,00	(111.800,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	946.341,05	91.577,06	719,47	1.037.198,64
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	946.341,05	91.577,06	719,47	1.037.198,64
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	946.341,05	91.577,06	719,47	1.037.198,64
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	983.401,44 D	91.577,06	0,00	1.074.978,50 D
522920103	01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(37.060,39) C	0,00	719,47	(37.779,86) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531200000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.183.771,05)	591.726,70	682.584,29	(2.274.628,64)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.183.341,05)	591.296,70	682.154,29	(2.274.198,64)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	O -	(137.000,00) X	0,00	0,00	(137.000,00) X
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.046.341,05)	591.296,70	682.154,29	(2.137.198,64)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.100.000,00)	343.786,88	343.786,88	(1.100.000,00)
622110000	01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(153.658,95) C	96.277,06	5.419,47	(62.801,36) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(946.341,05)	247.509,82	338.367,41	(1.037.198,64)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(45.145,87) C	142.654,37	100.930,92	(3.422,42) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.544,63) C	104.855,45	141.934,90	(38.624,08) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(899.650,55) C	0,00	95.501,59	(995.152,14) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(946.341,05)	247.509,82	338.367,41	(1.037.198,64)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(946.341,05)	247.509,82	338.367,41	(1.037.198,64)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(946.341,05)	247.509,82	338.367,41	(1.037.198,64)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(45.145,87) C	142.654,37	100.930,92	(3.422,42) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.544,63) C	104.855,45	141.934,90	(38.624,08) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(899.650,55) C	0,00	95.501,59	(995.152,14) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(430,00)	430,00	430,00	(430,00)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(430,00)	430,00	430,00	(430,00)
631100000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(430,00) C	430,00	0,00	0,00 C
631900000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	430,00	(430,00)
631990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	430,00	(430,00) C

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

**Dezembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.047.918,58	234.907,02	59,82	2.282.765,78
72000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.047.918,58	234.907,02	59,82	2.282.765,78
72100000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.084.918,58	102.907,02	59,82	1.187.765,78
72110000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.084.918,58	102.907,02	59,82	1.187.765,78
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.016.279,65 D	0,00	0,00	1.016.279,65 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(241,99) D	95.000,00	59,82	94.698,19 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68.880,92 D	7.889,52	0,00	76.770,44 D
721190000	01	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	0,00 D	17,50	0,00	17,50 D
72200000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	963.000,00	132.000,00	0,00	1.095.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	963.000,00	132.000,00	0,00	1.095.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	963.000,00	132.000,00	0,00	1.095.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	963.000,00 D	132.000,00	0,00	1.095.000,00 D
80000000	01	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(2.047.918,58)	537.534,69	772.381,89	(2.282.765,78)
82000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.047.918,58)	537.534,69	772.381,89	(2.282.765,78)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.084.918,58)	442.534,69	545.381,89	(1.187.765,78)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.084.918,58)	442.534,69	545.381,89	(1.187.765,78)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(59.405,84)	187.138,47	191.728,38	(63.995,75)
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(59.405,84) X	187.138,47	191.728,38	(63.995,75) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(45.575,87)	143.084,37	100.930,92	(3.422,42)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(45.575,87) C	143.084,37	100.930,92	(3.422,42) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(6.400,70)	112.311,85	149.764,60	(43.853,45)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.544,63) C	104.855,45	141.934,90	(38.624,08) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.856,07) C	7.456,40	7.829,70	(5.229,37) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(973.536,17)	0,00	102.957,99	(1.076.494,16)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(899.650,55) C	0,00	95.501,59	(995.152,14) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.885,62) C	0,00	7.456,40	(81.342,02) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(963.000,00)	95.000,00	227.000,00	(1.095.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(963.000,00)	95.000,00	227.000,00	(1.095.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(963.000,00)	95.000,00	227.000,00	(1.095.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(963.000,00)	95.000,00	227.000,00	(1.095.000,00)
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	37.000,00 C	95.000,00	132.000,00	0,00 C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.000.000,00) C	0,00	95.000,00	(1.095.000,00) C
				0,00	1.832.359,00	1.832.359,00	0,00

EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC-6138/O-3  
217.152.973-34

AGVON FORTES SLVA  
TÉC. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA  
084.425.483-51