

**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)

Julho

Page 1

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01		404.500,66	113.271,04	107.368,91	410.402,79
11000000	01		85.645,96	113.271,04	107.368,91	91.548,09
11100000	01		71.657,28	102.184,44	96.521,59	77.320,13
11110000	01		71.657,28	102.184,44	96.521,59	77.320,13
111110000	01		71.657,28	102.184,44	96.521,59	77.320,13
111110200	(2) 01	P F	71.657,28 D	102.184,44	96.521,59	77.320,13 D
113000000	01		8.525,40	239,28	0,00	8.764,68
113100000	01		4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	01		4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110100	01		3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101	(3) 01	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110101	(3) 01	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110400	(3) 01	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113800000	01		4.382,75	239,28	0,00	4.622,03
113810000	01		4.382,75	239,28	0,00	4.622,03
113810100	(3) 01	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3) 01	P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3) 01	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	(3) 01	P F	4.505,93 D	239,28	0,00	4.745,21 D
115000000	01		5.463,28	10.847,32	10.847,32	5.463,28
115600000	01		5.463,28	10.847,32	10.847,32	5.463,28
115610000	01		5.463,28	10.847,32	10.847,32	5.463,28
115610100	(21) 01	P P	0,00 D	7.836,45	7.836,45	0,00 D
115610300	(21) 01	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	P P	0,00 D	1.890,87	1.890,87	0,00 D
115610700	(21) 01	P P	0,00 D	1.120,00	1.120,00	0,00 D
115610800	(21) 01	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
115619900	(21) 01	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01		318.854,70	0,00	0,00	318.854,70
123000000	01		318.854,70	0,00	0,00	318.854,70
123100000	01		300.744,70	0,00	0,00	300.744,70
123110000	01		300.744,70	0,00	0,00	300.744,70
123110100	01		29.485,60	0,00	0,00	29.485,60
123110102	(21) 01	P P	14.804,20 D	0,00	0,00	14.804,20 D
123110121	(21) 01	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110199	(21) 01	P P	7.181,40 D	0,00	0,00	7.181,40 D
123110200	01		11.394,50	0,00	0,00	11.394,50
123110201	(21) 01	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	(21) 01	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01		13.052,80	0,00	0,00	13.052,80
123110301	(21) 01	P P	3.952,80 D	0,00	0,00	3.952,80 D
123110302	(21) 01	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21) 01	P P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01		7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	(21) 01	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	(21) 01	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01		219.980,00	0,00	0,00	219.980,00
123110501	(21) 01	P P	219.980,00 D	0,00	0,00	219.980,00 D
123119900	01		19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01		18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01		18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01		18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	(21) 01	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
200000000	01		(176.127,44)	96.293,81	96.344,97	(176.178,60)
210000000	01		(1.949,98)	96.293,81	96.344,97	(2.001,14)
211000000	01		0,00	50.272,65	50.272,65	0,00
211100000	01		0,00	40.297,15	40.297,15	0,00
211110000	01		0,00	40.297,15	40.297,15	0,00
			0,00	40.297,15	40.297,15	0,00

**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)

Julho

Page 2

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	01						
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	40.297,15	40.297,15	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.975,50	9.975,50	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	350,64	350,64	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	350,64	350,64	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.624,86	9.624,86	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.624,86	9.624,86	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.624,86	9.624,86	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12,00)	35.787,88	35.787,88	(12,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12,00)	35.787,88	35.787,88	(12,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12,00)	35.787,88	35.787,88	(12,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12,00)	35.787,88	35.787,88	(12,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.954,88	19.954,88	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(12,00) C	15.833,00	15.833,00	(12,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.937,98)	10.233,28	10.284,44	(1.989,14)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.937,98)	7.133,28	7.184,44	(1.989,14)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(484,34)	3.062,92	2.712,28	(133,70)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(484,34)	3.062,92	2.712,28	(133,70)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(507,52) C	350,64	0,00	(156,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	153,18 C	1.807,28	1.807,28	153,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(130,00) C	905,00	905,00	(130,00) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.453,64)	4.070,36	4.472,16	(1.855,44)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.453,64)	4.070,36	4.472,16	(1.855,44)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.453,64) C	4.070,36	4.472,16	(1.855,44) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.169.910,64	0,00	0,00	1.169.910,64
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.236.618,18 X	0,00	0,00	1.236.618,18 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(66.707,54) X	0,00	0,00	(66.707,54) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.513.486,68)	0,00	0,00	(1.513.486,68)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(865.384,68) X	0,00	0,00	(865.384,68) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(648.102,00) X	0,00	0,00	(648.102,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.398,58	0,00	0,00	169.398,58
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.475,60 X	0,00	0,00	89.475,60 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	79.922,98 X	0,00	0,00	79.922,98 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	447.018,58	89.160,53	11,50	536.167,61
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	296.141,90	50.272,65	0,00	346.414,55
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	240.053,49	40.297,15	0,00	280.350,64
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	240.053,49	40.297,15	0,00	280.350,64
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	240.053,49	40.297,15	0,00	280.350,64
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	240.053,49	40.297,15	0,00	280.350,64
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	240.053,49 D	40.297,15	0,00	280.350,64 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	56.088,41	9.975,50	0,00	66.063,91
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.341,58	350,64	0,00	2.692,22

**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)**

Julho

Page 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.341,58	350,64	0,00	2.692,22
312129900	(21)01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	2.341,58 D	350,64	0,00	2.692,22 D
312200000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	53.746,83	9.624,86	0,00	63.371,69
312230000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	53.746,83	9.624,86	0,00	63.371,69
312230100	(21)01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	53.746,83 D	9.624,86	0,00	63.371,69 D
330000000	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	150.876,68	38.887,88	11,50	189.753,06
331000000	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	24.909,50	10.847,32	0,00	35.756,82
331100000	01 CONSUMO DE MATERIAL	-	24.909,50	10.847,32	0,00	35.756,82
331110000	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.909,50	10.847,32	0,00	35.756,82
331110100	(21)01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	10.666,10 D	3.683,45	0,00	14.349,55 D
331110600	(21)01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	1.470,00	0,00	1.470,00 D
331111600	(21)01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.734,50 D	1.120,00	0,00	5.854,50 D
331112100	(21)01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	536,00 D	0,00	0,00	536,00 D
331112200	(21)01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	6.692,90 D	1.163,00	0,00	7.855,90 D
331112400	(21)01 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331113900	(21)01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	1.280,00 D	3.410,87	0,00	4.690,87 D
332000000	01 SERVIÇOS	-	125.967,18	28.040,56	11,50	153.996,24
332100000	01 DIÁRIAS	-	13.300,00	3.100,00	0,00	16.400,00
332110000	01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.300,00	3.100,00	0,00	16.400,00
332110100	(21)01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	13.300,00 D	3.100,00	0,00	16.400,00 D
332200000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	100.219,00	14.320,00	0,00	114.539,00
332210000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	100.219,00	14.320,00	0,00	114.539,00
332210100	(21)01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	39.600,00 D	6.600,00	0,00	46.200,00 D
332210300	(21)01 AUDITORIA EXTERNA	P	31.680,00 D	0,00	0,00	31.680,00 D
332211100	(21)01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332211500	(21)01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	22.699,00 D	4.920,00	0,00	27.619,00 D
332212100	(21)01 LOCAÇÕES	P	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
332213000	(21)01 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332300000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.448,18	10.620,56	11,50	23.057,24
332310000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.448,18	10.620,56	11,50	23.057,24
332310300	(21)01 AUDITORIA EXTERNA	P	0,00 D	5.280,00	0,00	5.280,00 D
332310400	(21)01 COMUNICAÇÃO	P	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
332310500	(21)01 PUBLICIDADE	P	3.000,00 D	1.200,00	0,00	4.200,00 D
332310600	(21)01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	3.316,16	0,00	3.316,16 D
332310700	(21)01 SERVIÇOS DE APOIO	P	3.210,35 D	0,00	0,00	3.210,35 D
332310800	(21)01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	3.288,49 D	0,00	0,00	3.288,49 D
332312900	(21)01 SEGUROS EM GERAL	P	198,72 D	0,00	0,00	198,72 D
332313200	(21)01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.001,00 D	253,00	11,50	1.242,50 D
332315100	(21)01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	431,40 D	571,40	0,00	1.002,80 D
332319900	(21)01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	808,22 D	0,00	0,00	808,22 D
400000000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(675.391,80)	0,00	95.000,00	(770.391,80)
450000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(525.000,00)	0,00	95.000,00	(620.000,00)
451000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(525.000,00)	0,00	95.000,00	(620.000,00)
451100000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(525.000,00)	0,00	95.000,00	(620.000,00)
451120000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(525.000,00)	0,00	95.000,00	(620.000,00)
451120200	(19)01 REPASSE RECEBIDO	P	(525.000,00) C	0,00	95.000,00	(620.000,00) C
460000000	01 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463000000	01 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463900000	01 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463910000	(21)01 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	P	(150.391,80) C	0,00	0,00	(150.391,80) C
500000000	01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.970.013,17	47.054,16	0,00	2.017.067,33
520000000	01 ORÇAMENTO APROVADO	-	1.969.583,17	47.054,16	0,00	2.016.637,33
521000000	01 PREVISÃO DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521100000	01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521110000	(6)01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
522000000	01 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.832.583,17	47.054,16	0,00	1.879.637,33
522100000	01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110000	01 DOTAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110100	(7)01 CRÉDITO INICIAL	O	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522900000	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	732.583,17	47.054,16	0,00	779.637,33

**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)**

Julho

Page 4

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
ORÇAMENTÁRIA								
522920000	01		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	732.583,17	47.054,16	0,00	779.637,33
522920100	01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	732.583,17	47.054,16	0,00	779.637,33
522920101	(9) 01		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	740.433,53 D	47.054,16	0,00	787.487,69 D
522920103	(10) 01		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.850,36) C	0,00	0,00	(7.850,36) C
530000000	01		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531000000	01		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531200000	(13) 01		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
600000000	01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.970.013,17)	403.696,28	450.750,44	(2.017.067,33)
620000000	01		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.969.583,17)	403.696,28	450.750,44	(2.016.637,33)
621000000	01		EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
621100000	(5) 01		RECEITA A REALIZAR	O -	(137.000,00) X	0,00	0,00	(137.000,00) X
622000000	01		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.832.583,17)	403.696,28	450.750,44	(1.879.637,33)
622100000	01		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	225.375,22	225.375,22	(1.100.000,00)
622110000	(7) 01		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(367.416,83) C	47.054,16	0,00	(320.362,67) C
622130000	01		CREDITO UTILIZADO	-	(732.583,17)	178.321,06	225.375,22	(779.637,33)
622130100	(9) 01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(276.049,51) C	89.160,53	47.065,66	(233.954,64) C
622130300	(11) 01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12,00) C	89.160,53	89.160,53	(12,00) C
622130400	(12) 01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(456.521,66) C	0,00	89.149,03	(545.670,69) C
622900000	01		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(732.583,17)	178.321,06	225.375,22	(779.637,33)
622920000	01		EMISSAO DE EMPENHO	-	(732.583,17)	178.321,06	225.375,22	(779.637,33)
622920100	01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(732.583,17)	178.321,06	225.375,22	(779.637,33)
622920101	(9) 01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(276.049,51) C	89.160,53	47.065,66	(233.954,64) C
622920103	(11) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12,00) C	89.160,53	89.160,53	(12,00) C
622920104	(12) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(456.521,66) C	0,00	89.149,03	(545.670,69) C
630000000	01		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631000000	01		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631100000	(13) 01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(430,00) C	0,00	0,00	(430,00) C
700000000	01		CONTROLES DEVEDORES	-	1.537.502,91	102.423,72	239,28	1.639.687,35
720000000	01		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.537.502,91	102.423,72	239,28	1.639.687,35
721000000	01		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	574.502,91	102.423,72	239,28	676.687,35
721100000	01		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	574.502,91	102.423,72	239,28	676.687,35
721110000	(1) 01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	541.279,65 D	95.000,00	0,00	636.279,65 D
721120000	(1) 01		RECURSOS VINCULADOS	C -	39,61 D	0,00	239,28	(199,67) D
721130000	(1) 01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.183,65 D	7.423,72	0,00	40.607,37 D
722000000	01		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722100000	01		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110000	01		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110200	(1) 01		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	963.000,00 D	0,00	0,00	963.000,00 D
800000000	01		CONTROLES CREDORES	-	(1.537.502,91)	416.896,81	519.081,25	(1.639.687,35)
820000000	01		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.537.502,91)	416.896,81	519.081,25	(1.639.687,35)
821000000	01		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(574.502,91)	321.896,81	424.081,25	(676.687,35)
821100000	01		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(574.502,91)	321.896,81	424.081,25	(676.687,35)
821110000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	201.836,28	136.442,47	184.388,31	153.890,44
821110100	(1) 01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	201.836,28 X	136.442,47	184.388,31	153.890,44 X
821120000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(276.479,51)	89.160,53	47.065,66	(234.384,64)
821120100	(1) 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(276.479,51) C	89.160,53	47.065,66	(234.384,64) C
821130000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.406,15)	96.293,81	96.344,97	(4.457,31)
821130100	(1) 01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12,00) C	89.160,53	89.160,53	(12,00) C
821130200	(1) 01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.394,15) C	7.133,28	7.184,44	(4.445,31) C
821140000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(495.453,53)	0,00	96.282,31	(591.735,84)
821140100	(1) 01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(456.521,66) C	0,00	89.149,03	(545.670,69) C
821140200	(1) 01		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.931,87) C	0,00	7.133,28	(46.065,15) C
822000000	01		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822100000	01		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822110000	01		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822110200	01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)

**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)

Julho

Page 5

C O N T A E N T. T I T U L O S			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(438.000,00) C	95.000,00	0,00	(343.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(525.000,00) C	0,00	95.000,00	(620.000,00) C
				0,00	1.268.796,35	1.268.796,35	0,00

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

AGVON FORTES SLVA
PREZIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51