

**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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	378.052,92	191.542,49	165.094,75	404.500,66
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	66.798,22	183.942,49	165.094,75	85.645,96
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	52.809,54	178.316,05	159.468,31	71.657,28
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	52.809,54	178.316,05	159.468,31	71.657,28
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.809,54	178.316,05	159.468,31	71.657,28
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	52.809,54 D	178.316,05	159.468,31	71.657,28 D
		BANCO:001 AG:243 -7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)		52.809,54	178.316,05	159.468,31	71.657,28
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	8.525,40	0,00	0,00	8.525,40
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110400	(3) 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>	-	4.382,75	0,00	0,00	4.382,75
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.382,75	0,00	0,00	4.382,75
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 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) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.505,93 D	0,00	0,00	4.505,93 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	5.463,28	5.626,44	5.626,44	5.463,28
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	5.463,28	5.626,44	5.626,44	5.463,28
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.463,28	5.626,44	5.626,44	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.192,44	4.192,44	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.434,00	1.434,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	311.254,70	7.600,00	0,00	318.854,70
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	311.254,70	7.600,00	0,00	318.854,70
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	293.144,70	7.600,00	0,00	300.744,70
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	293.144,70	7.600,00	0,00	300.744,70
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	29.485,60	0,00	0,00	29.485,60
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.804,20 D	0,00	0,00	14.804,20 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110199	(21) 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	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	(21) 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>	-	8.552,80	4.500,00	0,00	13.052,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.952,80 D	0,00	0,00	3.952,80 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.750,00 D	4.500,00	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	(21) 01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	219.980,00	0,00	0,00	219.980,00
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	219.980,00 D	0,00	0,00	219.980,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	16.251,80	3.100,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	16.251,80 D	3.100,00	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	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(176.166,55)	83.316,05	83.276,94	(176.127,44)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.989,09)	83.316,05	83.276,94	(1.949,98)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	49.953,63	49.953,63	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	39.938,50	39.938,50	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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	39.938,50	39.938,50	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	39.938,50	39.938,50	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.938,50	39.938,50	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	10.015,13	10.015,13	0,00
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	390,27	390,27	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	390,27	390,27	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	9.624,86	9.624,86	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(11,50)	23.959,02	23.959,52	(12,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(11,50)	23.959,02	23.959,52	(12,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11,50)	23.959,02	23.959,52	(12,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(11,50)	23.959,02	23.959,52	(12,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.126,44	7.126,44	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(11,50) C	16.832,58	16.833,08	(12,00) C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.977,59)	9.403,40	9.363,79	(1.937,98)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.977,59)	7.203,40	7.163,79	(1.937,98)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(523,95)	3.081,88	3.042,27	(484,34)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(523,95)	3.081,88	3.042,27	(484,34)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(547,14) C	390,26	350,64	(507,52) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	153,19 C	1.947,62	1.947,63	153,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(130,00) C	744,00	744,00	(130,00) C
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.453,64)	4.121,52	4.121,52	(1.453,64)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.453,64)	4.121,52	4.121,52	(1.453,64)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.453,64) C	4.121,52	4.121,52	(1.453,64) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(66.707,54) X	0,00	0,00	(66.707,54) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.236.618,18 X	0,00	0,00	1.236.618,18 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(865.384,68) X	0,00	0,00	(865.384,68) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS 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	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	89.475,60 X	0,00	0,00	89.475,60 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS 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>	-	370.905,43	76.113,15	0,00	447.018,58
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	246.188,27	49.953,63	0,00	296.141,90
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	200.114,99	39.938,50	0,00	240.053,49
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	200.114,99	39.938,50	0,00	240.053,49
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	200.114,99	39.938,50	0,00	240.053,49
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	200.114,99	39.938,50	0,00	240.053,49
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	200.114,99 D	39.938,50	0,00	240.053,49 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	46.073,28	10.015,13	0,00	56.088,41
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.951,31	390,27	0,00	2.341,58

**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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.951,31	390,27	0,00	2.341,58
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	1.951,31 D	390,27	0,00	2.341,58 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	44.121,97	9.624,86	0,00	53.746,83
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	44.121,97	9.624,86	0,00	53.746,83
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	44.121,97 D	9.624,86	0,00	53.746,83 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	124.717,16	26.159,52	0,00	150.876,68
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	19.283,06	5.626,44	0,00	24.909,50
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	19.283,06	5.626,44	0,00	24.909,50
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.283,06	5.626,44	0,00	24.909,50
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	8.045,06 D	2.621,04	0,00	10.666,10 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.300,50 D	1.434,00	0,00	4.734,50 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	5.121,50 D	1.571,40	0,00	6.692,90 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 MANUTENCAO DE VEICULOS	P	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	105.434,10	20.533,08	0,00	125.967,18
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	11.100,00	2.200,00	0,00	13.300,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.100,00	2.200,00	0,00	13.300,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	11.100,00 D	2.200,00	0,00	13.300,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	84.339,00	15.880,00	0,00	100.219,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	84.339,00	15.880,00	0,00	100.219,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	33.000,00 D	6.600,00	0,00	39.600,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	26.400,00 D	5.280,00	0,00	31.680,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	60,00 D	180,00	0,00	240,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	19.879,00 D	2.820,00	0,00	22.699,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	9.995,10	2.453,08	0,00	12.448,18
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.995,10	2.453,08	0,00	12.448,18
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332310700	(21)01	SERVICOS DE APOIO	P	2.610,35 D	600,00	0,00	3.210,35 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	2.993,63 D	294,86	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	SERVICOS BANCARIOS	P	851,00 D	150,00	0,00	1.001,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	431,40 D	0,00	0,00	431,40 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00 D	808,22	0,00	808,22 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(572.791,80)	0,00	102.600,00	(675.391,80)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(430.000,00)	0,00	95.000,00	(525.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(430.000,00)	0,00	95.000,00	(525.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(430.000,00)	0,00	95.000,00	(525.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(430.000,00)	0,00	95.000,00	(525.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(430.000,00) C	0,00	95.000,00	(525.000,00) C
460000000	01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(142.791,80)	0,00	7.600,00	(150.391,80)
463000000	01	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(142.791,80)	0,00	7.600,00	(150.391,80)
463900000	01	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(142.791,80)	0,00	7.600,00	(150.391,80)
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P	(142.791,80) C	0,00	7.600,00	(150.391,80) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.954.686,73	15.326,44	0,00	1.970.013,17
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.954.256,73	15.326,44	0,00	1.969.583,17
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	(6)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>	-	1.817.256,73	15.326,44	0,00	1.832.583,17
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	717.256,73	15.326,44	0,00	732.583,17
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	717.256,73	15.326,44	0,00	732.583,17
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	717.256,73	15.326,44	0,00	732.583,17
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	725.107,09 D	15.326,44	0,00	740.433,53 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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.850,36) C	0,00	0,00	(7.850,36) 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	(13)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>	-	(1.954.686,73)	319.778,04	335.104,48	(1.970.013,17)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.954.256,73)	319.778,04	335.104,48	(1.969.583,17)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.817.256,73)	319.778,04	335.104,48	(1.832.583,17)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.100.000,00)	167.552,24	167.552,24	(1.100.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(382.743,27) C	15.326,44	0,00	(367.416,83) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(717.256,73)	152.225,80	167.552,24	(732.583,17)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(336.836,22) C	76.113,15	15.326,44	(276.049,51) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11,50) C	76.112,65	76.113,15	(12,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(380.409,01) C	0,00	76.112,65	(456.521,66) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(717.256,73)	152.225,80	167.552,24	(732.583,17)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(717.256,73)	152.225,80	167.552,24	(732.583,17)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(717.256,73)	152.225,80	167.552,24	(732.583,17)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(336.836,22) C	76.113,15	15.326,44	(276.049,51) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11,50) C	76.112,65	76.113,15	(12,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(380.409,01) C	0,00	76.112,65	(456.521,66) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.435.339,12	178.316,05	76.152,26	1.537.502,91
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.435.339,12	178.316,05	76.152,26	1.537.502,91
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	472.339,12	178.316,05	76.152,26	574.502,91
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	472.339,12	178.316,05	76.152,26	574.502,91
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	446.319,26 D	171.112,65	76.152,26	541.279,65 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	39,61	0,00	39,61 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.019,86 D	7.163,79	0,00	33.183,65 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.435.339,12)	422.020,55	524.184,34	(1.537.502,91)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.435.339,12)	422.020,55	524.184,34	(1.537.502,91)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(472.339,12)	327.020,55	429.184,34	(574.502,91)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(472.339,12)	327.020,55	429.184,34	(574.502,91)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	281.509,84	167.591,35	247.264,91	201.836,28
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	281.509,84 X	167.591,35	247.264,91	201.836,28 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(337.266,22)	76.113,15	15.326,44	(276.479,51)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(337.266,22) C	76.113,15	15.326,44	(276.479,51) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.445,26)	83.316,05	83.276,94	(4.406,15)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11,50) C	76.112,65	76.113,15	(12,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.433,76) C	7.203,40	7.163,79	(4.394,15) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(412.137,48)	0,00	83.316,05	(495.453,53)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(380.409,01) C	0,00	76.112,65	(456.521,66) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.728,47) C	0,00	7.203,40	(38.931,87) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(533.000,00) C	95.000,00	0,00	(438.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(430.000,00) C	0,00	95.000,00	(525.000,00) 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)

**Junho****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	1.286.412,77	1.286.412,77	0,00

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

AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA  
084.425.483-51