

**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)**

Setembro

Página 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
100000000	01	ATIVO		-	415.665,33			159.440,84	90.590,17	484.516,00
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	96.810,63			111.857,02	90.590,17	118.077,48
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	82.582,67			102.057,42	80.790,57	103.849,52
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	82.582,67			102.057,42	80.790,57	103.849,52
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	82.582,67			102.057,42	80.790,57	103.849,52
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA		P F	82.582,67 D			102.057,42	80.790,57	103.849,52 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	8.764,68			59,82	59,82	8.764,68
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	4.142,65			0,00	0,00	4.142,65
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.142,65			0,00	0,00	4.142,65
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	4.622,03			59,82	59,82	4.622,03
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.622,03			59,82	59,82	4.622,03
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 P FAMÍLIA PAGO		P F	4.745,21 D			59,82	59,82	4.745,21 D
115000000	01	ESTOQUES		-	5.463,28			9.739,78	9.739,78	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	5.463,28			9.739,78	9.739,78	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	5.463,28			9.739,78	9.739,78	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D			8.044,78	8.044,78	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		P P	0,00 D			1.695,00	1.695,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS		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
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	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	318.854,70			47.583,82	0,00	366.438,52
123000000	01	IMOBILIZADO		-	318.854,70			47.583,82	0,00	366.438,52
123100000	01	BENS MÓVEIS		-	300.744,70			47.583,82	0,00	348.328,52
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	300.744,70			47.583,82	0,00	348.328,52
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	29.485,60			1.907,50	0,00	31.393,10
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			1.907,50	0,00	9.407,50 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	BENS DE INFORMÁTICA		-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	13.052,80			2.500,00	0,00	15.552,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		P P	3.952,80 D			2.500,00	0,00	6.452,80 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	8.250,00 D			0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	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	VEÍCULOS		-	219.980,00			43.176,32	0,00	263.156,32
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL		P P	219.980,00 D			43.176,32	0,00	263.156,32 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	19.351,80			0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS		P P	19.351,80 D			0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	18.110,00			0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	18.110,00			0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(172.188,74)			86.302,83	91.887,85	(177.773,76)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	1.988,72			86.302,83	91.887,85	(3.596,30)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00			45.883,88	45.883,88	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00			45.510,58	45.510,58	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00			45.510,58	45.510,58	0,00
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00			45.510,58	45.510,58	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)**

Setembro

Página 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	45.510,58	45.510,58	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	373,30	373,30	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	373,30	373,30	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	373,30	373,30	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(92,50)	35.017,87	36.506,37	(1.581,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(92,50)	35.017,87	36.506,37	(1.581,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(92,50)	35.017,87	36.506,37	(1.581,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(92,50)	35.017,87	36.506,37	(1.581,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.177,28	19.177,28	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(92,50) C	15.840,59	17.329,09	(1.581,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.081,22	5.401,08	9.497,60	(2.015,30)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	2.081,22	2.901,08	6.997,60	(2.015,30)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(133,70)	2.901,08	2.876,08	(108,70)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(133,70)	2.901,08	2.876,08	(108,70)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(156,88) C	373,30	373,30	(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	720,50	695,50	(105,00) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.214,92	0,00	4.121,52	(1.906,60)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	2.214,92	0,00	4.121,52	(1.906,60)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	2.214,92 C	0,00	4.121,52	(1.906,60) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	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 X	(648.102,00) X	0,00	0,00	(648.102,00) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(865.384,68) X	0,00	0,00	(865.384,68) X
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	-	621.915,21	80.482,75	5.572,08	696.825,88
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	405.759,44	45.883,88	5.572,08	446.071,24
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	320.289,14	45.510,58	5.572,08	360.227,64
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	320.289,14	45.510,58	5.572,08	360.227,64
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	320.289,14	45.510,58	5.572,08	360.227,64
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	320.289,14	45.510,58	5.572,08	360.227,64
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	320.289,14 D	45.510,58	5.572,08	360.227,64 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	85.470,30	373,30	0,00	85.843,60
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.208,05	373,30	0,00	4.581,35

**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)**

Setembro

Página 3

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
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 4.208,05	373,30	0,00	4.581,35
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 4.208,05 D	373,30	0,00	4.581,35 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 81.262,25	0,00	0,00	81.262,25
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	- 81.262,25	0,00	0,00	81.262,25
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 81.262,25 D	0,00	0,00	81.262,25 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 216.155,77	34.598,87	0,00	250.754,64
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 38.940,01	9.739,78	0,00	48.679,79
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	- 38.940,01	9.739,78	0,00	48.679,79
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 38.940,01	9.739,78	0,00	48.679,79
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 17.532,74 D	4.311,28	0,00	21.844,02 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P - 1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 5.854,50 D	0,00	0,00	5.854,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P - 536,00 D	1.978,50	0,00	2.514,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P - 7.855,90 D	0,00	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 MANUTENCAO DE VEICULOS	P - 4.690,87 D	1.755,00	0,00	6.445,87 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 0,00 D	1.695,00	0,00	1.695,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	- 177.215,76	24.859,09	0,00	202.074,85
332100000	01	DIÁRIAS	- 19.200,00	2.500,00	0,00	21.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 19.200,00	2.500,00	0,00	21.700,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 19.200,00 D	2.500,00	0,00	21.700,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 125.169,00	16.380,00	0,00	141.549,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 125.169,00	16.380,00	0,00	141.549,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P - 52.800,00 D	6.600,00	0,00	59.400,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P - 31.680,00 D	5.280,00	0,00	36.960,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P - 240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 30.649,00 D	3.500,00	0,00	34.149,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P - 8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P - 1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 32.846,76	5.979,09	0,00	38.825,85
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 32.846,76	5.979,09	0,00	38.825,85
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P - 10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P - 1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P - 4.800,00 D	665,09	0,00	5.465,09 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 3.316,16 D	1.230,00	0,00	4.546,16 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P - 4.410,35 D	600,00	0,00	5.010,35 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 3.380,56 D	0,00	0,00	3.380,56 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P - 0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P - 198,72 D	0,00	0,00	198,72 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 1.472,50 D	184,00	0,00	1.656,50 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 2.045,60 D	0,00	0,00	2.045,60 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 1.302,87 D	0,00	0,00	1.302,87 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (865.391,80)	0,00	138.176,32	(1.003.568,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (715.000,00)	0,00	138.176,32	(853.176,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (715.000,00)	0,00	95.000,00	(810.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (715.000,00)	0,00	95.000,00	(810.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (715.000,00)	0,00	95.000,00	(810.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P - (715.000,00) C	0,00	95.000,00	(810.000,00) C
459000000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	43.176,32	(43.176,32)
459100000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	43.176,32	(43.176,32)
459110000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	43.176,32	(43.176,32)
459110100	(21)01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P - 0,00 C	0,00	43.176,32	(43.176,32) 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	- 2.075.772,04	160.112,55	96.000,00	2.139.884,59
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	- 2.075.342,04	160.112,55	96.000,00	2.139.454,59

**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)**

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52100000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
52110000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.938.342,04	160.112,55	96.000,00	2.002.454,59
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	96.000,00	96.000,00	1.100.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	48.000,00	0,00	48.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	48.000,00	0,00	48.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	48.000,00	(48.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	48.000,00	(48.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	48.000,00	(48.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	838.342,04	64.112,55	0,00	902.454,59
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	838.342,04	64.112,55	0,00	902.454,59
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	838.342,04	64.112,55	0,00	902.454,59
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	846.192,40 D	64.112,55	0,00	910.304,95 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	-	(2.075.772,04)	448.696,55	512.809,10	(2.139.884,59)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.075.342,04)	448.696,55	512.809,10	(2.139.454,59)
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	-	(1.938.342,04)	448.696,55	512.809,10	(2.002.454,59)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	280.404,55	280.404,55	(1.100.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(261.657,96) C	112.112,55	48.000,00	(197.545,41) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(838.342,04)	168.292,00	232.404,55	(902.454,59)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(206.911,75) C	84.890,25	69.684,63	(191.706,13) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(92,50) C	83.401,75	84.890,25	(1.581,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(631.337,79) C	0,00	77.829,67	(709.167,46) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(838.342,04)	168.292,00	232.404,55	(902.454,59)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(838.342,04)	168.292,00	232.404,55	(902.454,59)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(838.342,04)	168.292,00	232.404,55	(902.454,59)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(206.911,75) C	84.890,25	69.684,63	(191.706,13) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(92,50) C	83.401,75	84.890,25	(1.581,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(631.337,79) C	0,00	77.829,67	(709.167,46) 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	-	1.741.712,29	102.117,24	119,64	1.843.709,89
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.741.712,29	102.117,24	119,64	1.843.709,89
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	778.712,29	102.117,24	119,64	880.709,89
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	778.712,29	102.117,24	119,64	880.709,89
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	731.279,65 D	95.000,00	0,00	826.279,65 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(199,67) D	59,82	59,82	(199,67) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.632,31 D	7.057,42	59,82	54.629,91 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 CREDITORES	-	(1.741.712,29)	408.254,94	510.252,54	(1.843.709,89)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.741.712,29)	408.254,94	510.252,54	(1.843.709,89)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(778.712,29)	313.254,94	415.252,54	(880.709,89)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(778.712,29)	313.254,94	415.252,54	(880.709,89)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	117.595,15	142.061,86	172.949,31	86.707,70
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	117.595,15 X	142.061,86	172.949,31	86.707,70 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(207.341,75)	84.890,25	69.684,63	(192.136,13)

**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)

Setembro

Página 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
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (207.341,75) C	84.890,25	69.684,63	(192.136,13) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (467,45)	86.302,83	91.887,85	(6.052,47)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (92,50) C	83.401,75	84.890,25	(1.581,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (374,95) C	2.901,08	6.997,60	(4.471,47) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (688.498,24)	0,00	80.730,75	(769.228,99)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (631.337,79) C	0,00	77.829,67	(709.167,46) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (57.160,45) C	0,00	2.901,08	(60.061,53) 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)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (248.000,00) C	95.000,00	0,00	(153.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (715.000,00) C	0,00	95.000,00	(810.000,00) C
			0,00	1.445.407,70	1.445.407,70	0,00

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

AGVON FORTES SLVA
'READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL'
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51