

**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)**

Agosto

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	ATIVO		-	410.402,79			105.806,33	100.543,79	415.665,33
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	91.548,09			105.806,33	100.543,79	96.810,63
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	77.320,13			102.324,04	97.061,50	82.582,67
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	77.320,13			102.324,04	97.061,50	82.582,67
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	77.320,13			102.324,04	97.061,50	82.582,67
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA		P F	77.320,13 D			102.324,04	97.061,50	82.582,67 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	8.764,68			299,10	299,10	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			299,10	299,10	4.622,03
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.622,03			299,10	299,10	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			299,10	299,10	4.745,21 D
115000000	01	ESTOQUES		-	5.463,28			3.183,19	3.183,19	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	5.463,28			3.183,19	3.183,19	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	5.463,28			3.183,19	3.183,19	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D			3.183,19	3.183,19	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		P P	0,00 D			0,00	0,00	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			0,00	0,00	318.854,70
123000000	01	IMOBILIZADO		-	318.854,70			0,00	0,00	318.854,70
123100000	01	BENS MÓVEIS		-	300.744,70			0,00	0,00	300.744,70
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	300.744,70			0,00	0,00	300.744,70
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	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	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			0,00	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	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			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	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		-	(176.178,60)			104.370,48	100.380,62	(172.188,74)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(2.001,14)			104.370,48	100.380,62	1.988,72
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00			66.886,97	66.886,97	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)**

Agosto

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	45.510,58	45.510,58	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 0,00	21.376,39	21.376,39	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	- 0,00	1.515,83	1.515,83	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F 0,00 C	1.515,83	1.515,83	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	19.860,56	19.860,56	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	- 0,00	19.860,56	19.860,56	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F 0,00 C	19.860,56	19.860,56	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (12,00)	23.588,21	23.668,71	(92,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (12,00)	23.588,21	23.668,71	(92,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (12,00)	23.588,21	23.668,71	(92,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	- (12,00)	23.588,21	23.668,71	(92,50)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F 0,00 C	5.755,99	5.755,99	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F (12,00) C	17.832,22	17.912,72	(92,50) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (1.989,14)	13.895,30	9.824,94	2.081,22
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	- (1.989,14)	11.095,30	7.024,94	2.081,22
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	- (133,70)	2.903,42	2.903,42	(133,70)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	- (133,70)	2.903,42	2.903,42	(133,70)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F (156,88) C	350,64	350,64	(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	745,50	745,50	(130,00) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- (1.855,44)	8.191,88	4.121,52	2.214,92
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	- (1.855,44)	8.191,88	4.121,52	2.214,92
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (1.855,44) C	8.191,88	4.121,52	2.214,92 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F 0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (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 X (66.707,54) X	0,00	0,00	(66.707,54) 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
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	- 536.167,61	93.355,68	7.608,08	621.915,21
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	- 346.414,55	66.886,97	7.542,08	405.759,44
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 280.350,64	45.510,58	5.572,08	320.289,14
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 280.350,64	45.510,58	5.572,08	320.289,14
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 280.350,64	45.510,58	5.572,08	320.289,14
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 280.350,64	45.510,58	5.572,08	320.289,14
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 280.350,64 D	45.510,58	5.572,08	320.289,14 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	- 66.063,91	21.376,39	1.970,00	85.470,30
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 2.692,22	1.515,83	0,00	4.208,05

**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)**

Agosto

Page 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.692,22	1.515,83	0,00	4.208,05
312129900	(21)01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	- 2.692,22 D	1.515,83	0,00	4.208,05 D
312200000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	63.371,69	19.860,56	1.970,00	81.262,25
312230000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.371,69	19.860,56	1.970,00	81.262,25
312230100	(21)01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 63.371,69 D	19.860,56	1.970,00	81.262,25 D
330000000	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	189.753,06	26.468,71	66,00	216.155,77
331000000	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.756,82	3.183,19	0,00	38.940,01
331100000	01 CONSUMO DE MATERIAL	-	35.756,82	3.183,19	0,00	38.940,01
331110000	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.756,82	3.183,19	0,00	38.940,01
331110100	(21)01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	- 14.349,55 D	3.183,19	0,00	17.532,74 D
331110600	(21)01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	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	0,00	0,00	536,00 D
331112200	(21)01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	- 4.690,87 D	0,00	0,00	4.690,87 D
332000000	01 SERVIÇOS	-	153.996,24	23.285,52	66,00	177.215,76
332100000	01 DIÁRIAS	-	16.400,00	2.800,00	0,00	19.200,00
332110000	01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.400,00	2.800,00	0,00	19.200,00
332110100	(21)01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	- 16.400,00 D	2.800,00	0,00	19.200,00 D
332200000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	114.539,00	10.630,00	0,00	125.169,00
332210000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	114.539,00	10.630,00	0,00	125.169,00
332210100	(21)01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	- 46.200,00 D	6.600,00	0,00	52.800,00 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	- 27.619,00 D	3.030,00	0,00	30.649,00 D
332212100	(21)01 LOCAÇÕES	P	- 7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 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	-	23.057,24	9.855,52	66,00	32.846,76
332310000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.057,24	9.855,52	66,00	32.846,76
332310300	(21)01 AUDITORIA EXTERNA	P	- 5.280,00 D	5.280,00	0,00	10.560,00 D
332310400	(21)01 COMUNICAÇÃO	P	- 510,00 D	850,00	0,00	1.360,00 D
332310500	(21)01 PUBLICIDADE	P	- 4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332310600	(21)01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	- 3.316,16 D	0,00	0,00	3.316,16 D
332310700	(21)01 SERVIÇOS DE APOIO	P	- 3.210,35 D	1.200,00	0,00	4.410,35 D
332310800	(21)01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	- 3.288,49 D	92,07	0,00	3.380,56 D
332312900	(21)01 SEGUROS EM GERAL	P	- 198,72 D	0,00	0,00	198,72 D
332313200	(21)01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	- 1.242,50 D	296,00	66,00	1.472,50 D
332315100	(21)01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	- 1.002,80 D	1.042,80	0,00	2.045,60 D
332319900	(21)01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	- 808,22 D	494,65	0,00	1.302,87 D
400000000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(770.391,80)	0,00	95.000,00	(865.391,80)
450000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(620.000,00)	0,00	95.000,00	(715.000,00)
451000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(620.000,00)	0,00	95.000,00	(715.000,00)
451100000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(620.000,00)	0,00	95.000,00	(715.000,00)
451120000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(620.000,00)	0,00	95.000,00	(715.000,00)
451120200	(19)01 REPASSE RECEBIDO	P	- (620.000,00) C	0,00	95.000,00	(715.000,00) 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	-	2.017.067,33	58.704,71	0,00	2.075.772,04
520000000	01 ORÇAMENTO APROVADO	-	2.016.637,33	58.704,71	0,00	2.075.342,04
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	-	1.879.637,33	58.704,71	0,00	1.938.342,04
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	-	779.637,33	58.704,71	0,00	838.342,04

**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)**

Agosto

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		779.637,33	58.704,71	0,00	838.342,04
522920100	01		779.637,33	58.704,71	0,00	838.342,04
522920101	(9) 01		787.487,69 D	58.704,71	0,00	846.192,40 D
522920103	(10) 01		(7.850,36) C	0,00	0,00	(7.850,36) C
530000000	01		430,00	0,00	0,00	430,00
531000000	01		430,00	0,00	0,00	430,00
531200000	(13) 01		430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
600000000	01		(2.017.067,33)	431.966,43	490.671,14	(2.075.772,04)
620000000	01		(2.016.637,33)	431.966,43	490.671,14	(2.075.342,04)
621000000	01		(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
621100000	(5) 01		(137.000,00) X	0,00	0,00	(137.000,00) X
622000000	01		(1.879.637,33)	431.966,43	490.671,14	(1.938.342,04)
622100000	01		(1.100.000,00)	245.335,57	245.335,57	(1.100.000,00)
622110000	(7) 01		(320.362,67) C	58.704,71	0,00	(261.657,96) C
622130000	01		(779.637,33)	186.630,86	245.335,57	(838.342,04)
622130100	(9) 01		(233.954,64) C	93.355,68	66.312,79	(206.911,75) C
622130300	(11) 01		(12,00) C	93.275,18	93.355,68	(92,50) C
622130400	(12) 01		(545.670,69) C	0,00	85.667,10	(631.337,79) C
622900000	01		(779.637,33)	186.630,86	245.335,57	(838.342,04)
622920000	01		(779.637,33)	186.630,86	245.335,57	(838.342,04)
622920100	01		(779.637,33)	186.630,86	245.335,57	(838.342,04)
622920101	(9) 01		(233.954,64) C	93.355,68	66.312,79	(206.911,75) C
622920103	(11) 01		(12,00) C	93.275,18	93.355,68	(92,50) C
622920104	(12) 01		(545.670,69) C	0,00	85.667,10	(631.337,79) C
630000000	01		(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631000000	01		(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631100000	(13) 01		(430,00) C	0,00	0,00	(430,00) C
700000000	01		1.639.687,35	102.623,14	598,20	1.741.712,29
720000000	01		1.639.687,35	102.623,14	598,20	1.741.712,29
721000000	01		676.687,35	102.623,14	598,20	778.712,29
721100000	01		676.687,35	102.623,14	598,20	778.712,29
721110000	(1) 01		636.279,65 D	95.000,00	0,00	731.279,65 D
721120000	(1) 01		(199,67) D	299,10	299,10	(199,67) D
721130000	(1) 01		40.607,37 D	7.324,04	299,10	47.632,31 D
722000000	01		963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722100000	01		963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110000	01		963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110200	(1) 01		963.000,00 D	0,00	0,00	963.000,00 D
800000000	01		(1.639.687,35)	437.696,17	539.721,11	(1.741.712,29)
820000000	01		(1.639.687,35)	437.696,17	539.721,11	(1.741.712,29)
821000000	01		(676.687,35)	342.696,17	444.721,11	(778.712,29)
821100000	01		(676.687,35)	342.696,17	444.721,11	(778.712,29)
821110000	01		153.890,44	144.970,01	181.265,30	117.595,15
821110100	(1) 01		153.890,44 X	144.970,01	181.265,30	117.595,15 X
821120000	01		(234.384,64)	93.355,68	66.312,79	(207.341,75)
821120100	(1) 01		(234.384,64) C	93.355,68	66.312,79	(207.341,75) C
821130000	01		(4.457,31)	104.370,48	100.380,62	(467,45)
821130100	(1) 01		(12,00) C	93.275,18	93.355,68	(92,50) C
821130200	(1) 01		(4.445,31) C	11.095,30	7.024,94	(374,95) C
821140000	01		(591.735,84)	0,00	96.762,40	(688.498,24)
821140100	(1) 01		(545.670,69) C	0,00	85.667,10	(631.337,79) C
821140200	(1) 01		(46.065,15) C	0,00	11.095,30	(57.160,45) C
822000000	01		(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822100000	01		(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822110000	01		(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822110200	01		(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)

Agosto

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 -	(343.000,00) C	95.000,00	0,00	(248.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(620.000,00) C	0,00	95.000,00	(715.000,00) C
				0,00	1.334.522,94	1.334.522,94	0,00

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

AGVON FORTES SLVA
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC-6138/O-3
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51