

**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)**

Fevereiro

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		-	179.850,61		111.219,16	94.831,42	196.238,35	
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	15.439,51		111.219,16	94.831,42	31.827,25	
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	8.110,51		105.063,69	91.426,92	21.747,28	
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	8.110,51		105.063,69	91.426,92	21.747,28	
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	8.110,51		105.063,69	91.426,92	21.747,28	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA		P F	8.110,51 D		105.063,69	91.426,92	21.747,28 D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	7.329,00		299,10	0,00	7.628,10	
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 P	3.879,61 D		0,00	0,00	3.879,61 D	
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		P F	(166,96) D		0,00	0,00	(166,96) 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		-	3.186,35		299,10	0,00	3.485,45	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.186,35		299,10	0,00	3.485,45	
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	3.309,53 D		299,10	0,00	3.608,63 D	
115000000	01	ESTOQUES		-	0,00		5.856,37	3.404,50	2.451,87	
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	0,00		5.856,37	3.404,50	2.451,87	
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		5.856,37	3.404,50	2.451,87	
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D		1.733,00	1.733,00	0,00 D	
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P P	0,00 D		1.671,50	1.671,50	0,00 D	
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR		P P	0,00 D		2.451,87	0,00	2.451,87 D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	164.411,10		0,00	0,00	164.411,10	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	164.411,10		0,00	0,00	164.411,10	
123100000	01	BENS MOVEIS		-	146.301,10		0,00	0,00	146.301,10	
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	146.301,10		0,00	0,00	146.301,10	
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	20.533,80		0,00	0,00	20.533,80	
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		P P	9.904,20 D		0,00	0,00	9.904,20 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	3.129,60 D		0,00	0,00	3.129,60 D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	8.294,50		0,00	0,00	8.294,50	
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		P P	8.294,50 D		0,00	0,00	8.294,50 D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	3.502,80		0,00	0,00	3.502,80	
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		P P	2.652,80 D		0,00	0,00	2.652,80 D	
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		P P	850,00 D		0,00	0,00	850,00 D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	3.980,00		0,00	0,00	3.980,00	
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		P P	3.980,00 D		0,00	0,00	3.980,00 D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	109.990,00		0,00	0,00	109.990,00	
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL		P P	109.990,00 D		0,00	0,00	109.990,00 D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	18.110,00		0,00	0,00	18.110,00	
123210000	01	BENS IMOVEIS- 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 LIQUIDO		-	(172.111,55)		78.552,83	79.520,78	(173.079,50)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	2.065,91		78.552,83	79.520,78	1.097,96	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00		46.544,45	46.544,45	0,00	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00		45.612,46	45.612,46	0,00	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		45.612,46	45.612,46	0,00	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00		45.612,46	45.612,46	0,00	
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		P F	0,00 C		45.612,46	45.612,46	0,00 C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00		931,99	931,99	0,00	
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00		780,52	780,52	0,00	
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		P F	0,00 C		780,52	780,52	0,00 C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00		151,47	151,47	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)**

Fevereiro

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
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	151,47	151,47	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	151,47	151,47	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.120,43	23.120,43	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.120,43	23.120,43	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.120,43	23.120,43	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	23.120,43	23.120,43	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.766,72	6.766,72	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.353,71	16.353,71	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.065,91	8.887,95	9.855,90	1.097,96
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	2.065,91	6.187,95	7.155,90	1.097,96
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(953,83)	3.034,38	3.034,38	(953,83)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(953,83)	3.034,38	3.034,38	(953,83)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(977,03) C	390,26	390,26	(977,03) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	153,20 C	1.947,62	1.947,62	153,20 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(130,00) C	696,50	696,50	(130,00) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.019,74	3.153,57	4.121,52	2.051,79
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	3.019,74	3.153,57	4.121,52	2.051,79
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	3.019,74 C	3.153,57	4.121,52	2.051,79 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	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	-	72.260,94	69.913,01	5.332,80	136.841,15
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	48.587,33	46.544,45	5.332,80	89.798,98
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	39.889,40	45.612,46	5.332,80	80.169,06
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	39.889,40	45.612,46	5.332,80	80.169,06
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.889,40	45.612,46	5.332,80	80.169,06
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	39.889,40	45.612,46	5.332,80	80.169,06
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	39.889,40 D	45.612,46	5.332,80	80.169,06 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.697,93	931,99	0,00	9.629,92
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	780,52	0,00	780,52
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	780,52	0,00	780,52
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	780,52	0,00	780,52 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.697,93	151,47	0,00	8.849,40
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.697,93	151,47	0,00	8.849,40
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.697,93 D	151,47	0,00	8.849,40 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	23.673,61	23.368,56	0,00	47.042,17
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.678,13	3.404,50	0,00	6.082,63

**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)**

Fevereiro

Page 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	01 CONSUMO DE MATERIAL	-	2.678,13	3.404,50	0,00	6.082,63
331110000	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.678,13	3.404,50	0,00	6.082,63
331110100	(21)01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.678,13 D	0,00	0,00	2.678,13 D
331111600	(21)01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.671,50	0,00	1.671,50 D
331112200	(21)01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.733,00	0,00	1.733,00 D
332000000	01 SERVIÇOS	-	20.995,48	19.964,06	0,00	40.959,54
332100000	01 DIÁRIAS	-	1.200,00	2.700,00	0,00	3.900,00
332110000	01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	2.700,00	0,00	3.900,00
332110100	(21)01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	2.700,00	0,00	3.900,00 D
332200000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.860,00	14.930,00	0,00	32.790,00
332210000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.860,00	14.930,00	0,00	32.790,00
332210100	(21)01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.600,00 D	6.600,00	0,00	13.200,00 D
332210300	(21)01 AUDITORIA EXTERNA	P -	5.280,00 D	5.280,00	0,00	10.560,00 D
332211500	(21)01 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.980,00 D	2.050,00	0,00	7.030,00 D
332212100	(21)01 LOCACOES	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332300000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.935,48	2.334,06	0,00	4.269,54
332310000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.935,48	2.334,06	0,00	4.269,54
332310500	(21)01 PUBLICIDADE	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310700	(21)01 SERVIÇOS DE APOIO	P -	550,00 D	910,35	0,00	1.460,35 D
332310800	(21)01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	635,98 D	674,21	0,00	1.310,19 D
332313200	(21)01 SERVIÇOS BANCARIOS	P -	149,50 D	149,50	0,00	299,00 D
400000000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(80.000,00)	0,00	80.000,00	(160.000,00)
450000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(80.000,00)	0,00	80.000,00	(160.000,00)
451000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(80.000,00)	0,00	80.000,00	(160.000,00)
451100000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(80.000,00)	0,00	80.000,00	(160.000,00)
451120000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(80.000,00)	0,00	80.000,00	(160.000,00)
451120200	(19)01 REPASSE RECEBIDO	P -	(80.000,00) C	0,00	80.000,00	(160.000,00) C
500000000	01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.903.317,25	9.466,72	0,00	1.912.783,97
520000000	01 ORÇAMENTO APROVADO	-	1.902.887,25	9.466,72	0,00	1.912.353,97
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 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
522000000	01 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.765.887,25	9.466,72	0,00	1.775.353,97
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 CREDITO INICIAL	O -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522900000	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	665.887,25	9.466,72	0,00	675.353,97
522920000	01 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	665.887,25	9.466,72	0,00	675.353,97
522920100	01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	665.887,25	9.466,72	0,00	675.353,97
522920101	(9)01 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	673.457,61 D	9.466,72	0,00	682.924,33 D
522920103	(10)01 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.570,36) C	0,00	0,00	(7.570,36) 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	-	(1.903.317,25)	298.926,24	308.392,96	(1.912.783,97)
620000000	01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.902.887,25)	298.926,24	308.392,96	(1.912.353,97)
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	-	(1.765.887,25)	298.926,24	308.392,96	(1.775.353,97)
622100000	01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	154.196,48	154.196,48	(1.100.000,00)
622110000	(7)01 CREDITO DISPONIVEL	O -	(434.112,75) C	9.466,72	0,00	(424.646,03) C
622130000	01 CREDITO UTILIZADO	-	(665.887,25)	144.729,76	154.196,48	(675.353,97)
622130100	(9)01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(593.626,31) C	72.364,88	14.799,52	(536.060,95) C
622130300	(11)01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	72.364,88	72.364,88	0,00 C
622130400	(12)01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(72.260,94) C	0,00	67.032,08	(139.293,02) C
622900000	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(665.887,25)	144.729,76	154.196,48	(675.353,97)
622920000	01 EMISSAO DE EMPENHO	-	(665.887,25)	144.729,76	154.196,48	(675.353,97)
622920100	01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(665.887,25)	144.729,76	154.196,48	(675.353,97)
622920101	(9)01 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(593.626,31) C	72.364,88	14.799,52	(536.060,95) C
622920103	(11)01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	72.364,88	72.364,88	0,00 C
622920104	(12)01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(72.260,94) C	0,00	67.032,08	(139.293,02) C
630000000	01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)

**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)

Fevereiro

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		
631000000	01		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631100000	(13)01	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	(430,00) C	0,00	0,00	(430,00) C
700000000	01		CONTROLES DEVEDORES	-	1.056.312,33	105.362,79	18.206,89	1.143.468,23
720000000	01		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.056.312,33	105.362,79	18.206,89	1.143.468,23
721000000	01		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	93.312,33	105.362,79	18.206,89	180.468,23
721100000	01		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	93.312,33	105.362,79	18.206,89	180.468,23
721110000	(1) 01	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	97.408,52 D	93.355,27	17.907,79	172.856,00 D
721120000	(1) 01	C	RECURSOS VINCULADOS	-	(59,82) D	4.552,52	299,10	4.193,60 D
721130000	(1) 01	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	(4.036,37) D	7.455,00	0,00	3.418,63 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	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	963.000,00 D	0,00	0,00	963.000,00 D
800000000	01		CONTROLES CREDORES	-	(1.056.312,33)	325.623,40	412.779,30	(1.143.468,23)
820000000	01		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.056.312,33)	325.623,40	412.779,30	(1.143.468,23)
821000000	01		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(93.312,33)	245.623,40	332.779,30	(180.468,23)
821100000	01		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(93.312,33)	245.623,40	332.779,30	(180.468,23)
821110000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	580.307,32	94.705,69	165.238,97	509.774,04
821110100	(1) 01	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	580.307,32 X	94.705,69	165.238,97	509.774,04 X
821120000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(594.056,31)	72.364,88	14.799,52	(536.490,95)
821120100	(1) 01	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(594.056,31) C	72.364,88	14.799,52	(536.490,95) C
821130000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(390,26)	78.552,83	79.520,78	(1.358,21)
821130100	(1) 01	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	72.364,88	72.364,88	0,00 C
821130200	(1) 01	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	(390,26) C	6.187,95	7.155,90	(1.358,21) C
821140000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(79.173,08)	0,00	73.220,03	(152.393,11)
821140100	(1) 01	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(72.260,94) C	0,00	67.032,08	(139.293,02) C
821140200	(1) 01	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	(6.912,14) C	0,00	6.187,95	(13.100,09) C
822000000	01		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
822100000	01		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
822110000	01		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
822110200	01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
822110201	(1) 01	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	(883.000,00) C	80.000,00	0,00	(803.000,00) C
822110202	(1) 01	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	(80.000,00) C	0,00	80.000,00	(160.000,00) C
				0,00	999.064,15	999.064,15	0,00	0,00

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34

AGVON FORTES SLVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51