

**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)**

Maio

Página 1

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01		200.763,89	434.980,53	257.691,50	378.052,92
11000000	01		36.352,79	288.136,93	257.691,50	66.798,22
11100000	01		22.663,21	283.455,23	253.308,90	52.809,54
11110000	01		22.663,21	283.455,23	253.308,90	52.809,54
111110000	01		22.663,21	283.455,23	253.308,90	52.809,54
111110200	(2) 01	P F	22.663,21 D	283.455,23	253.308,90	52.809,54 D
			BANCO:001 AG:243 -7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)	22.663,21	283.455,23	253.308,90
113000000	01		8.226,30	466,06	166,96	8.525,40
113100000	01		4.142,65	166,96	166,96	4.142,65
113110000	01		4.142,65	166,96	166,96	4.142,65
113110100	01		3.712,65	166,96	166,96	3.712,65
113110101	(3) 01	P F	(166,96) D	166,96	0,00	0,00 D
113110101	(3) 01	P P	3.879,61 D	0,00	166,96	3.712,65 D
113110400	(3) 01	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113800000	01		4.083,65	299,10	0,00	4.382,75
113810000	01		4.083,65	299,10	0,00	4.382,75
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	4.206,83 D	299,10	0,00	4.505,93 D
115000000	01		5.463,28	4.215,64	4.215,64	5.463,28
115600000	01		5.463,28	4.215,64	4.215,64	5.463,28
115610000	01		5.463,28	4.215,64	4.215,64	5.463,28
115610100	(21) 01	P P	0,00 D	4.215,64	4.215,64	0,00 D
115610300	(21) 01	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	P P	0,00 D	0,00	0,00	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		164.411,10	146.843,60	0,00	311.254,70
123000000	01		164.411,10	146.843,60	0,00	311.254,70
123100000	01		146.301,10	146.843,60	0,00	293.144,70
123110000	01		146.301,10	146.843,60	0,00	293.144,70
123110100	01		20.533,80	8.951,80	0,00	29.485,60
123110102	(21) 01	P P	9.904,20 D	4.900,00	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	3.129,60 D	4.051,80	0,00	7.181,40 D
123110200	01		8.294,50	3.100,00	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	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01		3.502,80	5.050,00	0,00	8.552,80
123110301	(21) 01	P P	2.652,80 D	1.300,00	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	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
123110400	01		3.980,00	3.500,00	0,00	7.480,00
123110401	(21) 01	P P	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
123110402	(21) 01	P P	3.980,00 D	3.000,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01		109.990,00	109.990,00	0,00	219.980,00
123110501	(21) 01	P P	109.990,00 D	109.990,00	0,00	219.980,00 D
123119900	01		0,00	16.251,80	0,00	16.251,80
123119999	(21) 01	P P	0,00 D	16.251,80	0,00	16.251,80 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		(176.206,16)	86.806,86	86.767,25	(176.166,55)
210000000	01		(2.028,70)	86.806,86	86.767,25	(1.989,09)
211000000	01		0,00	50.121,25	50.121,25	0,00
211100000	01		0,00	39.639,40	39.639,40	0,00
211110000	01		0,00	39.639,40	39.639,40	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)**

Maio

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	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39.639,40	39.639,40	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.639,40	39.639,40	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.481,85	10.481,85	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	390,27	390,27	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	390,27	390,27	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.091,58	10.091,58	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	10.091,58	10.091,58	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.091,58	10.091,58	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11,50)	27.068,71	27.068,71	(11,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11,50)	27.068,71	27.068,71	(11,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11,50)	27.068,71	27.068,71	(11,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11,50)	27.068,71	27.068,71	(11,50)
213110101	(3)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.537,44	10.537,44	0,00 C
213110102	(3)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(11,50) C	16.531,27	16.531,27	(11,50) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.017,20)	9.616,90	9.577,29	(1.977,59)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.017,20)	7.216,90	7.177,29	(1.977,59)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(563,56)	3.095,38	3.055,77	(523,95)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(563,56)	3.095,38	3.055,77	(523,95)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(586,76) C	390,26	350,64	(547,14) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	153,20 C	1.947,62	1.947,63	153,19 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(130,00) C	757,50	757,50	(130,00) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.453,64)	4.121,52	4.121,52	(1.453,64)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910200	(3)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	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 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 X	79.922,98 X	0,00	0,00	79.922,98 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.475,60 X	0,00	0,00	89.475,60 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	295.442,27	75.538,16	75,00	370.905,43
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	196.067,02	50.121,25	0,00	246.188,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	160.475,59	39.639,40	0,00	200.114,99
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	160.475,59	39.639,40	0,00	200.114,99
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	160.475,59	39.639,40	0,00	200.114,99
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	160.475,59	39.639,40	0,00	200.114,99
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	160.475,59 D	39.639,40	0,00	200.114,99 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.591,43	10.481,85	0,00	46.073,28
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.561,04	390,27	0,00	1.951,31

**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)**

Maio

Página 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.561,04	390,27	0,00	1.951,31
312129900	(21)01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	1.561,04 D	390,27	0,00	1.951,31 D
312200000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.030,39	10.091,58	0,00	44.121,97
312230000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.030,39	10.091,58	0,00	44.121,97
312230100	(21)01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	34.030,39 D	10.091,58	0,00	44.121,97 D
330000000	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	99.375,25	25.416,91	75,00	124.717,16
331000000	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.067,42	4.215,64	0,00	19.283,06
331100000	01 CONSUMO DE MATERIAL	-	15.067,42	4.215,64	0,00	19.283,06
331110000	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.067,42	4.215,64	0,00	19.283,06
331110100	(21)01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	5.445,42 D	2.599,64	0,00	8.045,06 D
331111600	(21)01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.300,50 D	0,00	0,00	3.300,50 D
331112100	(21)01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	200,00 D	336,00	0,00	536,00 D
331112200	(21)01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	5.121,50 D	0,00	0,00	5.121,50 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	0,00 D	1.280,00	0,00	1.280,00 D
332000000	01 SERVIÇOS	-	84.307,83	21.201,27	75,00	105.434,10
332100000	01 DIÁRIAS	-	8.700,00	2.400,00	0,00	11.100,00
332110000	01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.700,00	2.400,00	0,00	11.100,00
332110100	(21)01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	8.700,00 D	2.400,00	0,00	11.100,00 D
332200000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	66.689,00	17.725,00	75,00	84.339,00
332210000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	66.689,00	17.725,00	75,00	84.339,00
332210100	(21)01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	26.400,00 D	6.600,00	0,00	33.000,00 D
332210300	(21)01 AUDITORIA EXTERNA	P	21.120,00 D	5.280,00	0,00	26.400,00 D
332211100	(21)01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332211500	(21)01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	16.109,00 D	3.845,00	75,00	19.879,00 D
332212100	(21)01 LOCAÇÕES	P	3.000,00 D	2.000,00	0,00	5.000,00 D
332300000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.918,83	1.076,27	0,00	9.995,10
332310000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.918,83	1.076,27	0,00	9.995,10
332310400	(21)01 COMUNICAÇÃO	P	340,00 D	170,00	0,00	510,00 D
332310500	(21)01 PUBLICIDADE	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332310700	(21)01 SERVIÇOS DE APOIO	P	2.010,35 D	600,00	0,00	2.610,35 D
332310800	(21)01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	2.859,86 D	133,77	0,00	2.993,63 D
332312900	(21)01 SEGUROS EM GERAL	P	198,72 D	0,00	0,00	198,72 D
332313200	(21)01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	678,50 D	172,50	0,00	851,00 D
332315100	(21)01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	431,40 D	0,00	0,00	431,40 D
400000000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(320.000,00)	0,00	252.791,80	(572.791,80)
450000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(320.000,00)	0,00	110.000,00	(430.000,00)
451000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(320.000,00)	0,00	110.000,00	(430.000,00)
451100000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(320.000,00)	0,00	110.000,00	(430.000,00)
451120000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(320.000,00)	0,00	110.000,00	(430.000,00)
451120200	(19)01 REPASSE RECEBIDO	P	(320.000,00) C	0,00	110.000,00	(430.000,00) C
460000000	01 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	142.791,80	(142.791,80)
463000000	01 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	142.791,80	(142.791,80)
463900000	01 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	142.791,80	(142.791,80)
463910000	(21)01 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	142.791,80	(142.791,80) C
500000000	01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.936.349,29	18.337,44	0,00	1.954.686,73
520000000	01 ORÇAMENTO APROVADO	-	1.935.919,29	18.337,44	0,00	1.954.256,73
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	-	1.798.919,29	18.337,44	0,00	1.817.256,73
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 ORÇAMENTÁRIA	-	698.919,29	18.337,44	0,00	717.256,73
522920000	01 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	698.919,29	18.337,44	0,00	717.256,73
522920100	01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	698.919,29	18.337,44	0,00	717.256,73
522920101	(9)01 EMISSÃO DE EMPENHOS	O	706.769,65 D	18.337,44	0,00	725.107,09 D
522920103	(10)01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(7.850,36) C	0,00	0,00	(7.850,36) C
	INSCRIÇÃO 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)**

Maio

Página 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
530000000	01						
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	-	(1.936.349,29)	336.697,28	355.034,72	(1.954.686,73)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.935.919,29)	336.697,28	355.034,72	(1.954.256,73)
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	-	(1.798.919,29)	336.697,28	355.034,72	(1.817.256,73)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	177.517,36	177.517,36	(1.100.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(401.080,71) C	18.337,44	0,00	(382.743,27) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(698.919,29)	159.179,92	177.517,36	(717.256,73)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(398.013,74) C	79.589,96	18.412,44	(336.836,22) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11,50) C	79.589,96	79.589,96	(11,50) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(300.894,05) C	0,00	79.514,96	(380.409,01) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(698.919,29)	159.179,92	177.517,36	(717.256,73)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(698.919,29)	159.179,92	177.517,36	(717.256,73)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(698.919,29)	159.179,92	177.517,36	(717.256,73)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(398.013,74) C	79.589,96	18.412,44	(336.836,22) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11,50) C	79.589,96	79.589,96	(11,50) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(300.894,05) C	0,00	79.514,96	(380.409,01) 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	-	1.317.994,87	288.355,05	171.010,80	1.435.339,12
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.317.994,87	288.355,05	171.010,80	1.435.339,12
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	354.994,87	288.355,05	171.010,80	472.339,12
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	354.994,87	288.355,05	171.010,80	472.339,12
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	332.856,00 D	276.346,37	162.883,11	446.319,26 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.595,40 D	4.532,29	8.127,69	0,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.543,47 D	7.476,39	0,00	26.019,86 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	-	(1.317.994,87)	540.826,26	658.170,51	(1.435.339,12)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.317.994,87)	540.826,26	658.170,51	(1.435.339,12)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(354.994,87)	430.826,26	548.170,51	(472.339,12)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(354.994,87)	430.826,26	548.170,51	(472.339,12)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	373.339,36	264.429,44	356.258,96	281.509,84
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	373.339,36 X	264.429,44	356.258,96	281.509,84 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(398.443,74)	79.589,96	18.412,44	(337.266,22)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(398.443,74) C	79.589,96	18.412,44	(337.266,22) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.484,87)	86.806,86	86.767,25	(4.445,26)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11,50) C	79.589,96	79.589,96	(11,50) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.473,37) C	7.216,90	7.177,29	(4.433,76) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(325.405,62)	0,00	86.731,86	(412.137,48)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(300.894,05) C	0,00	79.514,96	(380.409,01) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.511,57) C	0,00	7.216,90	(31.728,47) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(963.000,00)	110.000,00	110.000,00	(963.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(963.000,00)	110.000,00	110.000,00	(963.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(963.000,00)	110.000,00	110.000,00	(963.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(963.000,00)	110.000,00	110.000,00	(963.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(643.000,00) C	110.000,00	0,00	(533.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(320.000,00) C	0,00	110.000,00	(430.000,00) 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)**

Maio

Página 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00	1.781.541,58	1.781.541,58	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