

**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)**

Março

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
10000000	01	ATIVO		-	196.626,74		94.288,15	90.151,00	200.763,89	
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	32.215,64		94.288,15	90.151,00	36.352,79	
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	21.836,57		87.273,14	86.446,50	22.663,21	
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	21.836,57		87.273,14	86.446,50	22.663,21	
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	21.836,57		87.273,14	86.446,50	22.663,21	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA		P F	21.836,57 D		87.273,14	86.446,50	22.663,21 D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	7.927,20		299,10	0,00	8.226,30	
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	(166,96) D		0,00	0,00	(166,96) D	
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		P P	3.879,61 D		0,00	0,00	3.879,61 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		-	3.784,55		299,10	0,00	4.083,65	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.784,55		299,10	0,00	4.083,65	
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	3.907,73 D		299,10	0,00	4.206,83 D	
115000000	01	ESTOQUES		-	2.451,87		6.715,91	3.704,50	5.463,28	
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	2.451,87		6.715,91	3.704,50	5.463,28	
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.451,87		6.715,91	3.704,50	5.463,28	
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D		0,00	0,00	0,00 D	
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		P P	0,00 D		1.000,00	1.000,00	0,00 D	
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P P	0,00 D		623,00	623,00	0,00 D	
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR		P P	2.451,87 D		3.011,41	0,00	5.463,28 D	
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO		P P	0,00 D		2.081,50	2.081,50	0,00 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 CULTURAIS, 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 LÍQUIDO		-	(176.513,06)		87.647,40	87.340,50	(176.206,16)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(2.335,60)		87.647,40	87.340,50	(2.028,70)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00		51.280,23	51.280,23	0,00	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00		39.889,40	39.889,40	0,00	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		39.889,40	39.889,40	0,00	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00		39.889,40	39.889,40	0,00	
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		P F	0,00 C		39.889,40	39.889,40	0,00 C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00		11.390,83	11.390,83	0,00	
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00		390,26	390,26	0,00	
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		P F	0,00 C		390,26	390,26	0,00 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)**

Março

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
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.000,57	11.000,57	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	11.000,57	11.000,57	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.000,57	11.000,57	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110101	(3)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(280,00) C	8.532,91	8.252,91	0,00 C
213110102	(3)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.122,72	18.134,22	(11,50) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.055,60)	9.711,54	9.673,14	(2.017,20)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.055,60)	7.311,54	7.273,14	(2.017,20)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(953,82)	3.163,74	2.773,48	(563,56)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(953,82)	3.163,74	2.773,48	(563,56)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(977,02) C	390,26	0,00	(586,76) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	153,20 C	1.947,63	1.947,63	153,20 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(130,00) C	825,85	825,85	(130,00) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.101,78)	4.147,80	4.499,66	(1.453,64)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.101,78)	4.147,80	4.499,66	(1.453,64)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.101,78) C	4.147,80	4.499,66	(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 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	-	219.886,32	77.055,95	1.500,00	295.442,27
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	144.786,79	51.280,23	0,00	196.067,02
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	120.586,19 D	39.889,40	0,00	160.475,59 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	24.200,60	11.390,83	0,00	35.591,43
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.170,78	390,26	0,00	1.561,04
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.170,78	390,26	0,00	1.561,04
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.170,78 D	390,26	0,00	1.561,04 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	23.029,82	11.000,57	0,00	34.030,39
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.029,82	11.000,57	0,00	34.030,39
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.029,82 D	11.000,57	0,00	34.030,39 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	75.099,53	25.775,72	1.500,00	99.375,25

**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)**

Março

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
FIXO										
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	11.362,92		3.704,50	0,00		15.067,42
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	11.362,92		3.704,50	0,00		15.067,42
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	11.362,92		3.704,50	0,00		15.067,42
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		P -	5.445,42 D		0,00	0,00		5.445,42 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P -	2.677,50 D		623,00	0,00		3.300,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA		P -	0,00 D		200,00	0,00		200,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		P -	3.240,00 D		1.881,50	0,00		5.121,50 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		P -	0,00 D		1.000,00	0,00		1.000,00 D
332000000	01	SERVIÇOS		-	63.736,61		22.071,22	1.500,00		84.307,83
332100000	01	DIÁRIAS		-	6.300,00		2.400,00	0,00		8.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.300,00		2.400,00	0,00		8.700,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		P -	6.300,00 D		2.400,00	0,00		8.700,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	50.172,00		18.017,00	1.500,00		66.689,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	50.172,00		18.017,00	1.500,00		66.689,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		P -	19.800,00 D		6.600,00	0,00		26.400,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA		P -	15.840,00 D		5.280,00	0,00		21.120,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO		P -	0,00 D		60,00	0,00		60,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		P -	11.532,00 D		6.077,00	1.500,00		16.109,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES		P -	3.000,00 D		0,00	0,00		3.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	7.264,61		1.654,22	0,00		8.918,83
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	7.264,61		1.654,22	0,00		8.918,83
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO		P -	340,00 D		0,00	0,00		340,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE		P -	1.800,00 D		600,00	0,00		2.400,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO		P -	2.010,35 D		0,00	0,00		2.010,35 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		P -	2.001,14 D		858,72	0,00		2.859,86 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL		P -	198,72 D		0,00	0,00		198,72 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS		P -	483,00 D		195,50	0,00		678,50 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		P -	431,40 D		0,00	0,00		431,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(240.000,00)		0,00	80.000,00		(320.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(240.000,00)		0,00	80.000,00		(320.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(240.000,00)		0,00	80.000,00		(320.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(240.000,00)		0,00	80.000,00		(320.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(240.000,00)		0,00	80.000,00		(320.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO		P -	(240.000,00) C		0,00	80.000,00		(320.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	1.924.096,38		12.252,91	0,00		1.936.349,29
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	1.923.666,38		12.252,91	0,00		1.935.919,29
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	PREVIAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		O -	137.000,00 D		0,00	0,00		137.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	1.786.666,38		12.252,91	0,00		1.798.919,29
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		-	686.666,38		12.252,91	0,00		698.919,29
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	686.666,38		12.252,91	0,00		698.919,29
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	686.666,38		12.252,91	0,00		698.919,29
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS		O -	694.516,74 D		12.252,91	0,00		706.769,65 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		-	(1.924.096,38)		333.059,35	345.312,26		(1.936.349,29)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(1.923.666,38)		333.059,35	345.312,26		(1.935.919,29)
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		-	(1.786.666,38)		333.059,35	345.312,26		(1.798.919,29)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(1.100.000,00)		172.656,13	172.656,13		(1.100.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL		O -	(413.333,62) C		12.252,91	0,00		(401.080,71) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(686.666,38)		160.403,22	172.656,13		(698.919,29)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		O -	(464.328,19) C		80.067,36	13.752,91		(398.013,74) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		O -	(280,00) C		80.335,86	80.067,36		(11,50) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		O -	(222.058,19) C		0,00	78.835,86		(300.894,05) 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)**

Março

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
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(464.328,19) C	80.067,36	13.752,91	(398.013,74) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(280,00) C	80.335,86	80.067,36	(11,50) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(222.058,19) C	0,00	78.835,86	(300.894,05) 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	-	1.230.721,73	87.572,24	299,10	1.317.994,87
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.230.721,73	87.572,24	299,10	1.317.994,87
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	267.721,73	87.572,24	299,10	354.994,87
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	267.721,73	87.572,24	299,10	354.994,87
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	252.856,00 D	80.000,00	0,00	332.856,00 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	3.894,50 D	0,00	299,10	3.595,40 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	10.971,23 D	7.572,24	0,00	18.543,47 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	-	(1.230.721,73)	339.102,63	426.375,77	(1.317.994,87)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.230.721,73)	339.102,63	426.375,77	(1.317.994,87)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(267.721,73)	259.102,63	346.375,77	(354.994,87)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(267.721,73)	259.102,63	346.375,77	(354.994,87)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	441.086,45	91.387,87	159.134,96	373.339,36
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	441.086,45 X	91.387,87	159.134,96	373.339,36 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(464.758,19)	80.067,36	13.752,91	(398.443,74)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(464.758,19) C	80.067,36	13.752,91	(398.443,74) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.791,77)	87.647,40	87.340,50	(4.484,87)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(280,00) C	80.335,86	80.067,36	(11,50) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.511,77) C	7.311,54	7.273,14	(4.473,37) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(239.258,22)	0,00	86.147,40	(325.405,62)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(222.058,19) C	0,00	78.835,86	(300.894,05) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(17.200,03) C	0,00	7.311,54	(24.511,57) 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	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(723.000,00) C	80.000,00	0,00	(643.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(240.000,00) C	0,00	80.000,00	(320.000,00) C
				0,00	1.030.978,63	1.030.978,63	0,00

EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34

AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA  
084.425.483-51