

**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)**

Novembro

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		-	485.817,31		124.112,91	125.512,71	484.417,51	
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	119.378,79		124.112,91	125.512,71	117.978,99	
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	105.150,83		102.129,09	103.571,21	103.708,71	
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	105.150,83		102.129,09	103.571,21	103.708,71	
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	105.150,83		102.129,09	103.571,21	103.708,71	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA		P F	105.150,83 D		102.129,09	103.571,21	103.708,71 D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	8.764,68		59,82	17,50	8.807,00	
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	4.142,65		0,00	17,50	4.125,15	
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.142,65		0,00	17,50	4.125,15	
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	3.712,65		0,00	17,50	3.695,15	
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		P F	0,00 D		0,00	17,50	(17,50) 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	0,00	4.681,85	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.622,03		59,82	0,00	4.681,85	
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	0,00	4.805,03 D	
115000000	01	ESTOQUES		-	5.463,28		21.924,00	21.924,00	5.463,28	
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	5.463,28		21.924,00	21.924,00	5.463,28	
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	5.463,28		21.924,00	21.924,00	5.463,28	
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D		2.884,00	2.884,00	0,00 D	
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P P	0,00 D		0,00	0,00	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		19.040,00	19.040,00	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		-	366.438,52		0,00	0,00	366.438,52	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	366.438,52		0,00	0,00	366.438,52	
123100000	01	BENS MÓVEIS		-	348.328,52		0,00	0,00	348.328,52	
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	348.328,52		0,00	0,00	348.328,52	
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	31.393,10		0,00	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	9.407,50 D		0,00	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		-	15.552,80		0,00	0,00	15.552,80	
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		P P	6.452,80 D		0,00	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		-	263.156,32		0,00	0,00	263.156,32	
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL		P P	263.156,32 D		0,00	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 LIQUIDO		-	(174.054,34)		103.913,19	107.980,84	(178.121,99)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	123,12		103.913,19	107.980,84	(3.944,53)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00		47.944,16	47.944,16	0,00	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00		40.280,48	40.280,48	0,00	
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		40.280,48	40.280,48	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)**

Novembro

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
211110000	01					
211110100	01					
211110101	(20)01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	40.280,48	40.280,48
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	40.280,48	40.280,48
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.663,68	7.663,68
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	373,30	373,30
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	373,30	373,30
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.290,38	7.290,38
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.290,38	7.290,38
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.290,38	7.290,38
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.581,00)	49.661,46	49.625,09
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.581,00)	49.661,46	49.625,09
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.581,00)	49.661,46	49.625,09
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.581,00)	49.661,46	49.625,09
213110101	(3)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.723,32	32.723,32
213110102	(3)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.581,00) C	16.938,14	16.901,77
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.704,12	6.307,57	10.411,59
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	1.704,12	3.007,57	7.111,59
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(108,70)	3.007,57	2.988,07
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(108,70)	3.007,57	2.988,07
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(156,88) C	373,30	373,30
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	153,18 C	1.807,28	1.805,28
218820108	(20)01	ISS	P F	(105,00) C	826,99	809,49
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.812,82	0,00	4.123,52
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	1.812,82	0,00	4.123,52
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	1.812,82 C	0,00	4.123,52
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.300,00	3.300,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.300,00	3.300,00
218910200	(3)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.300,00	3.300,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(174.177,46)	0,00	0,00
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.169.910,64	0,00	0,00
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.236.618,18 X	0,00	0,00
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(66.707,54) X	0,00	0,00
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.513.486,68)	0,00	0,00
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(648.102,00) X	0,00	0,00
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(865.384,68) X	0,00	0,00
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.398,58	0,00	0,00
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.475,60 X	0,00	0,00
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	79.922,98 X	0,00	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	786.805,15	100.869,25	401,80
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	498.504,92	47.944,16	401,80
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	400.166,14	40.280,48	401,80
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	400.166,14	37.434,86	401,80
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	400.166,14	37.434,86	401,80
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	400.166,14	37.434,86	401,80
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	400.166,14 D	37.434,86	401,80
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.845,62	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)

Novembro

Page 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
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.845,62	0,00	2.845,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.845,62	0,00	2.845,62
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	2.845,62	0,00	2.845,62 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	98.338,78	7.663,68	0,00	106.002,46
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.954,65	373,30	0,00	5.327,95
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.954,65	373,30	0,00	5.327,95
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	271,53 D	0,00	0,00	271,53 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.683,12 D	373,30	0,00	5.056,42 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	93.384,13	7.290,38	0,00	100.674,51
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	93.384,13	7.290,38	0,00	100.674,51
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	93.384,13 D	7.290,38	0,00	100.674,51 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	288.300,23	52.925,09	0,00	341.225,32
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	60.418,37	21.924,00	0,00	82.342,37
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	60.418,37	21.924,00	0,00	82.342,37
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	60.418,37	21.924,00	0,00	82.342,37
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.805,60 D	2.884,00	0,00	28.689,60 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 -	4.254,50 D	0,00	0,00	4.254,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.854,90 D	0,00	0,00	9.854,90 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.363,87 D	19.040,00	0,00	28.403,87 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.695,00 D	0,00	0,00	1.695,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	227.881,86	31.001,09	0,00	258.882,95
332100000	01	DIÁRIAS	-	25.300,00	3.300,00	0,00	28.600,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.300,00	3.300,00	0,00	28.600,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.100,00 D	3.300,00	0,00	27.400,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	158.049,00	17.539,70	0,00	175.588,70
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	158.049,00	17.539,70	0,00	175.588,70
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	66.000,00 D	6.600,00	0,00	72.600,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	42.240,00 D	5.280,00	0,00	47.520,00 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 -	36.969,00 D	4.659,70	0,00	41.628,70 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	10.000,00 D	1.000,00	0,00	11.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.532,86	10.161,39	0,00	54.694,25
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.532,86	10.161,39	0,00	54.694,25
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.700,00 D	39,62	0,00	1.739,62 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.149,99 D	645,28	0,00	6.795,27 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.646,16 D	7.600,00	0,00	16.246,16 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.010,35 D	1.200,00	0,00	6.210,35 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 -	3.300,00 D	0,00	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 -	1.848,42 D	151,58	0,00	2.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.045,60 D	0,00	0,00	2.045,60 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.693,06 D	524,91	0,00	2.217,97 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.098.568,12)	0,00	95.000,00	(1.193.568,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(948.176,32)	0,00	95.000,00	(1.043.176,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(905.000,00)	0,00	95.000,00	(1.000.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(905.000,00)	0,00	95.000,00	(1.000.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(905.000,00)	0,00	95.000,00	(1.000.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(905.000,00) C	0,00	95.000,00	(1.000.000,00) C
459000000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.176,32)	0,00	0,00	(43.176,32)
459100000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.176,32)	0,00	0,00	(43.176,32)
459110000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.176,32)	0,00	0,00	(43.176,32)
		DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(43.176,32) C	0,00	0,00	(43.176,32) 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)**

Novembro

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		
459110100	(21)01							
460000000	01		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESNINCORPORAÇÃO 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 P CONSOLIDAÇÃO	-	(150.391,80) C	0,00	0,00	(150.391,80) C
500000000	01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.165.098,83	132.732,62	114.060,40	2.183.771,05
520000000	01		ORÇAMENTO APROVADO	-	2.164.668,83	132.732,62	114.060,40	2.183.341,05
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	-	2.027.668,83	132.732,62	114.060,40	2.046.341,05
522100000	01		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	86.200,00	86.200,00	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	-	64.000,00	43.100,00	0,00	107.100,00
522120100	(8) 01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	64.000,00 D	43.100,00	0,00	107.100,00 D
522130000	01		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00
522130300	(8) 01		ANULACAO DE DOTACAO	O -	64.000,00 D	43.100,00	0,00	107.100,00 D
522139900	(8) 01		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(64.000,00) X	0,00	43.100,00	(107.100,00) X
522190000	01		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(64.000,00)	0,00	43.100,00	(107.100,00)
522190400	(8) 01		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(64.000,00) C	0,00	43.100,00	(107.100,00) C
522900000	01		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	927.668,83	46.532,62	27.860,40	946.341,05
522920000	01		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	927.668,83	46.532,62	27.860,40	946.341,05
522920100	01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	927.668,83	46.532,62	27.860,40	946.341,05
522920101	(9) 01		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	936.868,82 D	46.532,62	0,00	983.401,44 D
522920103	(10) 01		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.199,99) C	0,00	27.860,40	(37.060,39) 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	-	(2.165.098,83)	548.903,16	567.575,38	(2.183.771,05)
620000000	01		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.164.668,83)	548.903,16	567.575,38	(2.183.341,05)
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	-	(2.027.668,83)	548.903,16	567.575,38	(2.046.341,05)
622100000	01		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	319.267,89	319.267,89	(1.100.000,00)
622110000	(7) 01		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(172.331,17) C	89.632,62	70.960,40	(153.658,95) C
622130000	01		CREDITO UTILIZADO	-	(927.668,83)	229.635,27	248.307,49	(946.341,05)
622130100	(9) 01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(126.941,10) C	128.729,65	46.934,42	(45.145,87) C
622130300	(11) 01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.581,00) C	100.905,62	100.869,25	(1.544,63) C
622130400	(12) 01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(799.146,73) C	0,00	100.503,82	(899.650,55) C
622900000	01		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(927.668,83)	229.635,27	248.307,49	(946.341,05)
622920000	01		EMISSAO DE EMPENHO	-	(927.668,83)	229.635,27	248.307,49	(946.341,05)
622920100	01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(927.668,83)	229.635,27	248.307,49	(946.341,05)
622920101	(9) 01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(126.941,10) C	128.729,65	46.934,42	(45.145,87) C
622920103	(11) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.581,00) C	100.905,62	100.869,25	(1.544,63) C
622920104	(12) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(799.146,73) C	0,00	100.503,82	(899.650,55) 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	-	1.945.806,99	102.188,91	77,32	2.047.918,58
720000000	01		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.945.806,99	102.188,91	77,32	2.047.918,58
721000000	01		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	982.806,99	102.188,91	77,32	1.084.918,58
721100000	01		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	982.806,99	102.188,91	77,32	1.084.918,58
721110000	(1) 01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	921.279,65 D	95.000,00	0,00	1.016.279,65 D
721120000	(1) 01		RECURSOS VINCULADOS	C -	(199,67) D	17,50	59,82	(241,99) D
721130000	(1) 01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.727,01 D	7.171,41	17,50	68.880,92 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

**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)

Novembro

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
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	- (1.945.806,99)	474.756,60	576.868,19	(2.047.918,58)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.945.806,99)	474.756,60	576.868,19	(2.047.918,58)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (982.806,99)	379.756,60	481.868,19	(1.084.918,58)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (982.806,99)	379.756,60	481.868,19	(1.084.918,58)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 16.921,94	147.113,76	223.441,54	(59.405,84)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 16.921,94 X	147.113,76	223.441,54	(59.405,84) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (127.371,10)	128.729,65	46.934,42	(45.575,87)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (127.371,10) C	128.729,65	46.934,42	(45.575,87) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (2.333,05)	103.913,19	107.980,84	(6.400,70)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (1.581,00) C	100.905,62	100.869,25	(1.544,63) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (752,05) C	3.007,57	7.111,59	(4.856,07) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (870.024,78)	0,00	103.511,39	(973.536,17)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (799.146,73) C	0,00	100.503,82	(899.650,55) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (70.878,05) C	0,00	3.007,57	(73.885,62) 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 - (58.000,00) C	95.000,00	0,00	37.000,00 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (905.000,00) C	0,00	95.000,00	(1.000.000,00) C
			0,00	1.587.476,64	1.587.476,64	0,00

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

AGVON FORTES SLVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51