



## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)**

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	185.551,04	72.598,86	74.470,22	183.679,68
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	30.409,55	72.598,86	74.470,22	28.538,19
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	14.029,04	69.678,12	71.669,12	12.038,04
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	14.029,04	69.678,12	71.669,12	12.038,04
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.029,04	69.678,12	71.669,12	12.038,04
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	39,11 D	0,00	0,00	39,11 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:5555 (CAIXA CAMARA)		39,11			39,11
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	13.989,93 D	69.678,12	71.669,12	11.998,93 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		13.989,93	69.678,12	71.669,12	11.998,93
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.374,51	119,64	0,00	14.494,15
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.374,51	119,64	0,00	14.494,15
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.374,51	119,64	0,00	14.494,15
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.342,22 D	0,00	0,00	11.342,22 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		952,10			952,10
		Carlos V Torres da Silva Rosa COD:2002 TP:1 15177641000193		1.200,00			1.200,00
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		9.000,00			9.000,00
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - ADV - CÂMARA COD:1941 TP:3 1941		190,12			190,12
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	319,28 D	119,64	0,00	438,92 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		253,68			253,68
		Folha de pagamento - Camara - Commissionados COD:834 TP:3 834		65,60			65,60
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140			119,64	0,00	119,64
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.713,01 D	0,00	0,00	2.713,01 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		2.713,01			2.713,01
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	2.006,00	2.801,10	2.801,10	2.006,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.006,00	2.801,10	2.801,10	2.006,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.006,00	2.801,10	2.801,10	2.006,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.006,00 D	1.877,00	1.877,00	2.006,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	924,10	924,10	0,00 D
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	155.141,49	0,00	0,00	155.141,49
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	155.141,49	0,00	0,00	155.141,49
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	155.141,49	0,00	0,00	155.141,49
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	155.141,49	0,00	0,00	155.141,49
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	30.854,75	0,00	0,00	30.854,75
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	4.456,75 D	0,00	0,00	4.456,75 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	21.246,00 D	0,00	0,00	21.246,00 D
123110200	05	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	12.695,00	0,00	0,00	12.695,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.695,00 D	0,00	0,00	12.695,00 D
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	81.660,03	0,00	0,00	81.660,03
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.634,00 D	0,00	0,00	1.634,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	43.983,80 D	0,00	0,00	43.983,80 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	36.042,23 D	0,00	0,00	36.042,23 D
123110400	05	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	19.404,05	0,00	0,00	19.404,05
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	19.404,05 D	0,00	0,00	19.404,05 D
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	10.527,66	0,00	0,00	10.527,66
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.527,66 D	0,00	0,00	10.527,66 D
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(185.551,04)	1.486.763,50	1.507.118,10	(205.905,64)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(31.647,64)	69.004,28	89.358,88	(52.002,24)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	40.180,41	46.945,66	(6.765,25)
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	32.785,20	32.785,20	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.785,20	32.785,20	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	32.785,20	32.785,20	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.785,20	32.785,20	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	7.395,21	14.160,46	(6.765,25)



## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)**

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.395,21	7.395,21	0,00
211410100	05	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	7.395,21	7.395,21	0,00
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.395,21	7.395,21	0,00 C
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	6.765,25	(6.765,25)
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	6.765,25	(6.765,25)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	6.765,25	(6.765,25) C
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	24.500,86	37.450,86	(12.950,00)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	24.500,86	37.450,86	(12.950,00)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	24.500,86	37.450,86	(12.950,00)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	24.500,86	37.450,86	(12.950,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.850,86	35.800,86	(12.950,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(31.647,64)	4.323,01	4.962,36	(32.286,99)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(31.647,64)	3.043,01	3.682,36	(32.286,99)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(197,85)	0,00	0,00	(197,85)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(197,85)	0,00	0,00	(197,85)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	1,05 C	0,00	0,00	1,05 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(146,22) C	0,00	0,00	(146,22) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(52,68) C	0,00	0,00	(52,68) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(23.974,33)	0,00	758,88	(24.733,21)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(23.974,33)	0,00	758,88	(24.733,21)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.974,33) C	0,00	758,88	(24.733,21) C
218830000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(7.475,46)	3.043,01	2.923,48	(7.355,93)
218830100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(7.475,46)	3.043,01	2.923,48	(7.355,93)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.475,46) C	3.043,01	2.923,48	(7.355,93) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.280,00	1.280,00	0,00 C
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(153.903,40)	1.417.759,22	1.417.759,22	(153.903,40)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(153.903,40)	1.417.759,22	1.417.759,22	(153.903,40)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(153.903,40)	1.417.759,22	1.417.759,22	(153.903,40)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.682.494,21	568.511,55	568.511,55	1.682.494,21
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	568.511,55 X	0,00	568.511,55	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	529.846,07 X	568.511,55	0,00	1.098.357,62 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	584.136,59 X	0,00	0,00	584.136,59 X
237120000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(2.047.183,27)	774.175,76	774.175,76	(2.047.183,27)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(774.175,76) X	774.175,76	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(648.469,92) X	0,00	0,00	(648.469,92) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(624.537,59) X	0,00	774.175,76	(1.398.713,35) X
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	210.785,66	75.071,91	75.071,91	210.785,66
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	75.071,91 X	0,00	75.071,91	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	70.366,28 X	0,00	0,00	70.366,28 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	65.347,47 X	75.071,91	0,00	140.419,38 X
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	87.702,01	0,00	87.702,01
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	47.483,16	0,00	47.483,16
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	33.322,70	0,00	33.322,70
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	33.322,70	0,00	33.322,70
311210000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33.322,70	0,00	33.322,70
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	32.785,20	0,00	32.785,20
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	3.385,20	0,00	3.385,20 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	29.400,00	0,00	29.400,00 D
311210200	05	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	537,50	0,00	537,50



## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)**

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	537,50	0,00	537,50 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	14.160,46	0,00	14.160,46
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	14.160,46	0,00	14.160,46
312210000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.395,21	0,00	7.395,21
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.395,21	0,00	7.395,21 D
312230000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.765,25	0,00	6.765,25
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.765,25	0,00	6.765,25 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	38.193,36	0,00	38.193,36
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	2.801,10	0,00	2.801,10
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	2.801,10	0,00	2.801,10
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.801,10	0,00	2.801,10
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.877,00	0,00	1.877,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	924,10	0,00	924,10 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	35.392,26	0,00	35.392,26
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.280,00	0,00	1.280,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	7.440,00	0,00	7.440,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	16.772,26	0,00	16.772,26
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.772,26	0,00	16.772,26
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	226,68	0,00	226,68 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	184,00	0,00	184,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	711,58	0,00	711,58 D
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
351000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
351200000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
351220000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
351220100	05	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
351220199	(18)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	2.025,49	0,00	2.025,49 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	65.476,05	(65.476,05)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	65.476,05	(65.476,05)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	65.476,05	(65.476,05)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	65.476,05	(65.476,05)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	65.476,05	(65.476,05)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	65.476,05	(65.476,05) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.000,00	1.894.810,89	340.800,00	1.557.010,89
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	1.891.810,89	337.800,00	1.554.010,89
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.891.810,89	337.800,00	1.554.010,89
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.252.800,00	337.800,00	915.000,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	915.000,00	0,00	915.000,00 D
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	168.900,00	0,00	168.900,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	168.900,00	168.900,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00 D	168.900,00	0,00	168.900,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	168.900,00	(168.900,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE</b>	-	0,00	0,00	168.900,00	(168.900,00)



## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)**

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>DOTAÇÃO</b>							
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	168.900,00	(168.900,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	639.010,89	0,00	639.010,89
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	639.010,89	0,00	639.010,89
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	639.010,89	0,00	639.010,89
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	639.010,89	0,00	639.010,89 D
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.000,00)	1.111.186,47	2.665.197,36	(1.557.010,89)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.105.186,47	2.659.197,36	(1.554.010,89)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.105.186,47	2.659.197,36	(1.554.010,89)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	956.548,68	1.871.548,68	(915.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	807.910,89	1.083.900,00	(275.989,11) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	148.637,79	787.648,68	(639.010,89)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	84.176,52	639.010,89	(554.834,37) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	64.461,27	84.176,52	(19.715,25) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	64.461,27	(64.461,27) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	148.637,79	787.648,68	(639.010,89)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	148.637,79	787.648,68	(639.010,89)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	148.637,79	787.648,68	(639.010,89)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	84.176,52	639.010,89	(554.834,37) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	64.461,27	84.176,52	(19.715,25) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	64.461,27	(64.461,27) C
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(3.000,00)
631000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(3.000,00)
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.500,00	3.000,00	(1.500,00) C
631300000	(15) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
631400000	(16) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.500,00	(1.500,00) C
631700000	05	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
631710000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.000,00) C	3.000,00	0,00	0,00 C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	20.879,04	984.797,76	2.664,84	1.003.011,96
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712300000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712310000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712310100	(3) 05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	14.029,04	984.797,76	2.664,84	996.161,96
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	14.029,04	69.797,76	2.664,84	81.161,96
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	14.029,04	69.797,76	2.664,84	81.161,96
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.440,02 D	65.995,76	2.025,49	67.410,29 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(35.433,13) D	0,00	639,35	(36.072,48) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	46.022,15 D	3.802,00	0,00	49.824,15 D
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	915.000,00	0,00	915.000,00 D
800000000	05	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(20.879,04)	926.293,85	1.908.426,77	(1.003.011,96)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812300000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812310000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812310100	05	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
812310101	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
812310200	05	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(14.029,04)	926.293,85	1.908.426,77	(996.161,96)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(14.029,04)	860.817,80	927.950,72	(81.161,96)



## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**  
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

Janeiro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(14.029,04)	860.817,80	927.950,72	(81.161,96)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	6.244,09	706.137,00	130.576,67	581.804,42
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	6.244,09 X	706.137,00	130.576,67	581.804,42 X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(3.000,00)	85.676,52	639.010,89	(556.334,37)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(3.000,00) C	85.676,52	639.010,89	(556.334,37) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(17.273,13)	69.004,28	89.358,88	(37.627,73)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	65.961,27	85.676,52	(19.715,25) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(17.273,13) C	3.043,01	3.682,36	(17.912,48) C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	69.004,28	(69.004,28)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	65.961,27	(65.961,27) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	3.043,01	(3.043,01) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	65.476,05	980.476,05	(915.000,00)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	65.476,05	980.476,05	(915.000,00)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	65.476,05	980.476,05	(915.000,00)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	65.476,05	980.476,05	(915.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	65.476,05	915.000,00	(849.523,95) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	65.476,05	(65.476,05) C
				0,00	6.564.153,34	6.564.153,34	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 451.086.413-20

RMB ASSESSORIA E CONSULT. CONTABIL LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 000579/O  
 020.780.353-60

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**LAGOA DO SÍTIO  
01.612.588/0001-05

Exercício: 2023

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>643.708,03</b>	<b>643.708,03</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>639.010,89</b>	<b>639.010,89</b>
<b>DESPESA</b>	<b>574.549,62</b>	<b>574.549,62</b>	01 Legislativa	639.010,89	639.010,89
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	574.549,62	574.549,62	04 Administração		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3.682,36</b>	<b>3.682,36</b>	06 Segurança Pública		
9055 INSS SEGURADOS	2.923,48	2.923,48	08 Assistência Social		
9059 IRRF	758,88	758,88	10 Saúde		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>65.476,05</b>	<b>65.476,05</b>	12 Educação		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	65.476,05	65.476,05	13 Cultura		
<b>Total -&gt;</b>	<b>643.708,03</b>	<b>643.708,03</b>	14 Direitos da Cidadania		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.029,04</b>	<b>14.029,04</b>	15 Urbanismo		
CAIXA	39,11	39,11	16 Habitação		
BANCO CONTA VINCULADA	13.989,93	13.989,93	17 Saneamento		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.029,04</b>	<b>14.029,04</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>657.737,07</b>	<b>657.737,07</b>	20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.688,14</b>	<b>6.688,14</b>
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>119,64</b>	<b>119,64</b>
			9056 SALARIO FAMILIA	119,64	119,64
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.500,00	1.500,00
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3.043,01</b>	<b>3.043,01</b>
			9055 INSS SEGURADOS	3.043,01	3.043,01
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.025,49</b>	<b>2.025,49</b>
			7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA I	2.025,49	2.025,49
			<b>Total -&gt;</b>	<b>645.699,03</b>	<b>645.699,03</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.038,04</b>	<b>12.038,04</b>
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA VINCULADA	11.998,93	11.998,93
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.038,04</b>	<b>12.038,04</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>657.737,07</b>	<b>657.737,07</b>

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO  
VEREADOR PRESIDENTE  
451.086.413-20

RMB ASSESSORIA E CONSULT.CONTABIL LTDA  
CONTADOR CRC-PI 000579/O  
020.780.353-60