



## 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)**

Fevereiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	183.679,68	129.235,05	133.071,43	179.843,30
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	28.538,19	129.235,05	133.071,43	24.701,81
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	12.038,04	128.306,05	132.142,43	8.201,66
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	12.038,04	128.306,05	132.142,43	8.201,66
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.038,04	128.306,05	132.142,43	8.201,66
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	11.998,93 D	128.306,05	132.142,43	8.162,55 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		11.998,93	128.306,05	132.142,43	8.162,55
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.494,15	0,00	0,00	14.494,15
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.494,15	0,00	0,00	14.494,15
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.494,15	0,00	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 Sítio 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 FAMÍLIA PAGO	P F	438,92 D	0,00	0,00	438,92 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sítio 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			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 Sítio COD:309 TP:1 03200058000177		2.713,01			2.713,01
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	2.006,00	929,00	929,00	2.006,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.006,00	929,00	929,00	2.006,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.006,00	929,00	929,00	2.006,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.006,00 D	929,00	929,00	2.006,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	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>	-	(205.905,64)	73.100,25	73.880,31	(206.685,70)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(52.002,24)	73.100,25	73.880,31	(52.782,30)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.765,25)	40.722,25	41.087,97	(7.130,97)
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	33.957,00	33.957,00	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33.957,00	33.957,00	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	33.957,00	33.957,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	33.957,00	33.957,00	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.765,25)	6.765,25	7.130,97	(7.130,97)



## 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)**

Fevereiro

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	0,00	0,00	0,00
211410100	05	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.765,25)	6.765,25	7.130,97	(7.130,97)
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(6.765,25)	6.765,25	7.130,97	(7.130,97)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.765,25) C	6.765,25	7.130,97	(7.130,97) C
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(12.950,00)	27.674,52	27.224,52	(12.500,00)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(12.950,00)	27.674,52	27.224,52	(12.500,00)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.950,00)	27.674,52	27.224,52	(12.500,00)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(12.950,00)	27.674,52	27.224,52	(12.500,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.950,00) C	25.059,52	24.609,52	(12.500,00) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	305,00	305,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.310,00	2.310,00	0,00 C
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(32.286,99)	4.703,48	5.567,82	(33.151,33)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(32.286,99)	2.923,48	3.787,82	(33.151,33)
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	RETCOES - 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>	-	(24.733,21)	0,00	758,88	(25.492,09)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(24.733,21)	0,00	758,88	(25.492,09)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.733,21) C	0,00	758,88	(25.492,09) C
218830000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(7.355,93)	2.923,48	3.028,94	(7.461,39)
218830100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(7.355,93)	2.923,48	3.028,94	(7.461,39)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.355,93) C	2.923,48	3.028,94	(7.461,39) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.780,00	1.780,00	0,00 C
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(153.903,40)	0,00	0,00	(153.903,40)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(153.903,40)	0,00	0,00	(153.903,40)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(153.903,40)	0,00	0,00	(153.903,40)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.682.494,21	0,00	0,00	1.682.494,21
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.098.357,62 X	0,00	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)	0,00	0,00	(2.047.183,27)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.398.713,35) X	0,00	0,00	(1.398.713,35) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(648.469,92) X	0,00	0,00	(648.469,92) X
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	210.785,66	0,00	0,00	210.785,66
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	140.419,38 X	0,00	0,00	140.419,38 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	70.366,28 X	0,00	0,00	70.366,28 X
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	87.702,01	70.092,49	0,00	157.794,50
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	47.483,16	41.087,97	0,00	88.571,13
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	33.322,70	33.957,00	0,00	67.279,70
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	33.322,70	33.957,00	0,00	67.279,70
311210000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.322,70	33.957,00	0,00	67.279,70
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	32.785,20	33.957,00	0,00	66.742,20
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.385,20 D	4.557,00	0,00	7.942,20 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	29.400,00 D	29.400,00	0,00	58.800,00 D
311210200	05	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -</b>	-	537,50	0,00	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)**

Fevereiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>RGPS</b>					
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	537,50 D	0,00	0,00	537,50 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	14.160,46	7.130,97	0,00	21.291,43
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	14.160,46	7.130,97	0,00	21.291,43
312210000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.395,21	0,00	0,00	7.395,21
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.395,21 D	0,00	0,00	7.395,21 D
312230000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	6.765,25	7.130,97	0,00	13.896,22
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.765,25 D	7.130,97	0,00	13.896,22 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	38.193,36	29.004,52	0,00	67.197,88
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.801,10	929,00	0,00	3.730,10
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.801,10	929,00	0,00	3.730,10
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.801,10	929,00	0,00	3.730,10
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.877,00 D	929,00	0,00	2.806,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	924,10 D	0,00	0,00	924,10 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	35.392,26	28.075,52	0,00	63.467,78
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.280,00	1.780,00	0,00	3.060,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.280,00	1.780,00	0,00	3.060,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.280,00 D	1.780,00	0,00	3.060,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	17.340,00	10.820,00	0,00	28.160,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.340,00	10.820,00	0,00	28.160,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.300,00 D	1.700,00	0,00	3.000,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	1.650,00 D	1.650,00	0,00	3.300,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.600,00 D	5.870,00	0,00	8.470,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	16.772,26	15.475,52	0,00	32.247,78
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.772,26	15.475,52	0,00	32.247,78
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	305,00	0,00	305,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	226,68 D	165,02	0,00	391,70 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.650,00 D	2.310,00	0,00	3.960,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	184,00 D	195,50	0,00	379,50 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.000,00 D	1.200,00	0,00	15.200,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	711,58 D	0,00	0,00	711,58 D
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	2.025,49	0,00	0,00	2.025,49
351000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	2.025,49	0,00	0,00	2.025,49
351200000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.025,49	0,00	0,00	2.025,49
351220000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	2.025,49	0,00	0,00	2.025,49
351220100	05	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.025,49	0,00	0,00	2.025,49
351220199	(18)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	2.025,49 D	0,00	0,00	2.025,49 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(65.476,05)	0,00	65.476,05	(130.952,10)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(65.476,05)	0,00	65.476,05	(130.952,10)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(65.476,05)	0,00	65.476,05	(130.952,10)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(65.476,05)	0,00	65.476,05	(130.952,10)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(65.476,05)	0,00	65.476,05	(130.952,10)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(65.476,05) C	0,00	65.476,05	(130.952,10) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.557.010,89	225.944,00	33.200,00	1.749.754,89
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.554.010,89	225.944,00	33.200,00	1.746.754,89
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.554.010,89	225.944,00	33.200,00	1.746.754,89
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	915.000,00	33.200,00	33.200,00	915.000,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	915.000,00 D	0,00	0,00	915.000,00 D
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	168.900,00	16.600,00	0,00	185.500,00



## 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)**

Fevereiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	168.900,00 D	16.600,00	0,00	185.500,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	168.900,00 D	16.600,00	0,00	185.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(168.900,00) X	0,00	16.600,00	(185.500,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(168.900,00)	0,00	16.600,00	(185.500,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(168.900,00) C	0,00	16.600,00	(185.500,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	639.010,89	192.744,00	0,00	831.754,89
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	639.010,89	192.744,00	0,00	831.754,89
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	639.010,89	192.744,00	0,00	831.754,89
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	639.010,89 D	192.744,00	0,00	831.754,89 D
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
531000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.557.010,89)	489.882,52	682.626,52	(1.749.754,89)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.554.010,89)	489.882,52	682.626,52	(1.746.754,89)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.554.010,89)	489.882,52	682.626,52	(1.746.754,89)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(915.000,00)	349.613,26	349.613,26	(915.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(275.989,11) C	209.344,00	16.600,00	(83.245,11) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(639.010,89)	140.269,26	333.013,26	(831.754,89)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(554.834,37) C	70.092,49	192.744,00	(677.485,88) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.715,25) C	70.176,77	70.092,49	(19.630,97) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(64.461,27) C	0,00	70.176,77	(134.638,04) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(639.010,89)	140.269,26	333.013,26	(831.754,89)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(639.010,89)	140.269,26	333.013,26	(831.754,89)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(639.010,89)	140.269,26	333.013,26	(831.754,89)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(554.834,37) C	70.092,49	192.744,00	(677.485,88) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.715,25) C	70.176,77	70.092,49	(19.630,97) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(64.461,27) C	0,00	70.176,77	(134.638,04) C
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
631000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
631300000	(15) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
631700000	05	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.003.011,96	128.306,05	59.042,18	1.072.275,83
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>	-	996.161,96	128.306,05	59.042,18	1.065.425,83
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	81.161,96	128.306,05	59.042,18	150.425,83
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	81.161,96	128.306,05	59.042,18	150.425,83
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	67.410,29 D	58.177,84	0,00	125.588,13 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(36.072,48) D	66.340,39	59.042,18	(28.774,27) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.824,15 D	3.787,82	0,00	53.611,97 D
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	915.000,00 D	0,00	0,00	915.000,00 D
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.003.011,96)	530.631,74	599.895,61	(1.072.275,83)
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



## 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)**

Fevereiro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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>	-	(996.161,96)	530.631,74	599.895,61	(1.065.425,83)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(81.161,96)	465.155,69	534.419,56	(150.425,83)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(81.161,96)	465.155,69	534.419,56	(150.425,83)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	581.804,42	321.962,95	194.695,00	709.072,37
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	581.804,42 X	321.962,95	194.695,00	709.072,37 X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(556.334,37)	70.092,49	192.744,00	(678.985,88)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(556.334,37) C	70.092,49	192.744,00	(678.985,88) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(37.627,73)	73.100,25	73.880,31	(38.407,79)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(19.715,25) C	70.176,77	70.092,49	(19.630,97) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(17.912,48) C	2.923,48	3.787,82	(18.776,82) C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(69.004,28)	0,00	73.100,25	(142.104,53)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(65.961,27) C	0,00	70.176,77	(136.138,04) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.043,01) C	0,00	2.923,48	(5.966,49) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(915.000,00)	65.476,05	65.476,05	(915.000,00)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(915.000,00)	65.476,05	65.476,05	(915.000,00)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(915.000,00)	65.476,05	65.476,05	(915.000,00)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(915.000,00)	65.476,05	65.476,05	(915.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(849.523,95) C	65.476,05	0,00	(784.047,90) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(65.476,05) C	0,00	65.476,05	(130.952,10) C
				0,00	1.647.192,10	1.647.192,10	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 451.086.413-20

RMB ASSESSORIA E CONSULT.CONTABIL LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 000579/0  
 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 FEVEREIRO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>253.032,46</b>	<b>896.740,49</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.744,00</b>	<b>831.754,89</b>
<b>DESPESA</b>	<b>183.768,59</b>	<b>758.318,21</b>	01 Legislativa	192.744,00	831.754,89
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	183.768,59	758.318,21	04 Administração		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3.787,82</b>	<b>7.470,18</b>	06 Segurança Pública		
9055 INSS SEGURADOS	3.028,94	5.952,42	08 Assistência Social		
9059 IRRF	758,88	1.517,76	10 Saúde		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>65.476,05</b>	<b>130.952,10</b>	12 Educação		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	65.476,05	130.952,10	13 Cultura		
<b>Total -&gt;</b>	<b>253.032,46</b>	<b>896.740,49</b>	14 Direitos da Cidadania		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.038,04</b>	<b>14.029,04</b>	15 Urbanismo		
CAIXA	39,11	39,11	16 Habitação		
BANCO CONTA VINCULADA	11.998,93	13.989,93	17 Saneamento		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.038,04</b>	<b>14.029,04</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>265.070,50</b>	<b>910.769,53</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>64.124,84</b>	<b>70.812,98</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>61.201,36</b>	<b>61.201,36</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	61.201,36	61.201,36
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>
			9056 SALARIO FAMILIA		119,64
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
			8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.500,00
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.923,48</b>	<b>5.966,49</b>
			9055 INSS SEGURADOS	2.923,48	5.966,49
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,49</b>
			7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA I		2.025,49
			<b>Total -&gt;</b>	<b>256.868,84</b>	<b>902.567,87</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>8.201,66</b>	<b>8.201,66</b>
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA VINCULADA	8.162,55	8.162,55
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>8.201,66</b>	<b>8.201,66</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>265.070,50</b>	<b>910.769,53</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