



## 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)**

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	179.843,30	158.009,99	157.688,48	180.164,81
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	24.701,81	158.009,99	157.688,48	25.023,32
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	8.201,66	148.643,59	154.822,08	2.023,17
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	8.201,66	148.643,59	154.822,08	2.023,17
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.201,66	148.643,59	154.822,08	2.023,17
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	8.162,55 D	148.643,59	154.822,08	1.984,06 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		8.162,55	148.643,59	154.822,08	1.984,06
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.494,15	6.500,00	0,00	20.994,15
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.494,15	6.500,00	0,00	20.994,15
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.494,15	6.500,00	0,00	20.994,15
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.342,22 D	6.500,00	0,00	17.842,22 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		952,10	6.500,00	0,00	7.452,10
		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 Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		253,68			253,68
		Folha de pagamento - Camara - Comissionados 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 Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		2.713,01			2.713,01
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	2.006,00	2.866,40	2.866,40	2.006,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.006,00	2.866,40	2.866,40	2.006,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.006,00	2.866,40	2.866,40	2.006,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.006,00 D	2.441,00	2.441,00	2.006,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	425,40	425,40	0,00 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>	-	(206.685,70)	69.307,52	71.415,69	(208.793,87)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(52.782,30)	69.307,52	71.415,69	(54.890,47)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.130,97)	42.631,50	42.955,63	(7.455,10)
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	35.500,53	35.500,53	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	35.500,53	35.500,53	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	35.500,53	35.500,53	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	35.500,53	35.500,53	0,00 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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21140000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(7.130,97)	7.130,97	7.455,10	(7.455,10)
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>	-	(7.130,97)	7.130,97	7.455,10	(7.455,10)
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(7.130,97)	7.130,97	7.455,10	(7.455,10)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.130,97) C	7.130,97	7.455,10	(7.455,10) C
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(12.500,00)	21.367,08	22.027,08	(13.160,00)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(12.500,00)	21.367,08	22.027,08	(13.160,00)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.500,00)	21.367,08	22.027,08	(13.160,00)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(12.500,00)	21.367,08	22.027,08	(13.160,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.500,00) C	20.707,08	20.707,08	(12.500,00) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	660,00	1.320,00	(660,00) C
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(33.151,33)	5.308,94	6.432,98	(34.275,37)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(33.151,33)	3.028,94	4.152,98	(34.275,37)
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>	-	(25.492,09)	0,00	938,80	(26.430,89)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(25.492,09)	0,00	938,80	(26.430,89)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.492,09) C	0,00	938,80	(26.430,89) C
218830000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(7.461,39)	3.028,94	3.214,18	(7.646,63)
218830100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(7.461,39)	3.028,94	3.214,18	(7.646,63)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.461,39) C	3.028,94	3.214,18	(7.646,63) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.280,00	2.280,00	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>	-	157.794,50	67.262,71	0,00	225.057,21
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	88.571,13	42.955,63	0,00	131.526,76
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	67.279,70	35.500,53	0,00	102.780,23
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	67.279,70	35.500,53	0,00	102.780,23
311210000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.279,70	35.500,53	0,00	102.780,23
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	66.742,20	35.500,53	0,00	102.242,73
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.942,20 D	4.557,00	0,00	12.499,20 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	58.800,00 D	30.943,53	0,00	89.743,53 D



## 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)**

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210200	05	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	537,50	0,00	0,00	537,50
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	537,50 D	0,00	0,00	537,50 D
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	21.291,43	7.455,10	0,00	28.746,53
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	21.291,43	7.455,10	0,00	28.746,53
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>	-	13.896,22	7.455,10	0,00	21.351,32
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.896,22 D	7.455,10	0,00	21.351,32 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	67.197,88	24.307,08	0,00	91.504,96
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.730,10	2.866,40	0,00	6.596,50
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.730,10	2.866,40	0,00	6.596,50
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.730,10	2.866,40	0,00	6.596,50
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.806,00 D	2.040,00	0,00	4.846,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	425,40	0,00	425,40 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	924,10 D	0,00	0,00	924,10 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	401,00	0,00	401,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	63.467,78	21.440,68	0,00	84.908,46
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.060,00	2.280,00	0,00	5.340,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.060,00	2.280,00	0,00	5.340,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.060,00 D	2.280,00	0,00	5.340,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	28.160,00	9.590,00	0,00	37.750,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.160,00	9.590,00	0,00	37.750,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.000,00 D	1.700,00	0,00	4.700,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.600,00 D	1.400,00	0,00	3.000,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.450,00 D	590,00	0,00	4.040,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	3.300,00 D	1.650,00	0,00	4.950,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.470,00 D	4.250,00	0,00	12.720,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	32.247,78	9.570,68	0,00	41.818,46
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.247,78	9.570,68	0,00	41.818,46
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	4.800,00 D	4.800,00	0,00	9.600,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	391,70 D	266,68	0,00	658,38 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.960,00 D	1.320,00	0,00	5.280,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	379,50 D	184,00	0,00	563,50 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.200,00 D	3.000,00	0,00	18.200,00 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 EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.025,49	0,00	0,00	2.025,49
351220000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	2.025,49	0,00	0,00	2.025,49
351220100	05	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.025,49	0,00	0,00	2.025,49
351220199	(18)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	2.025,49 D	0,00	0,00	2.025,49 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(130.952,10)	0,00	65.476,05	(196.428,15)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(130.952,10)	0,00	65.476,05	(196.428,15)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(130.952,10)	0,00	65.476,05	(196.428,15)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(130.952,10)	0,00	65.476,05	(196.428,15)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(130.952,10)	0,00	65.476,05	(196.428,15)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(130.952,10) C	0,00	65.476,05	(196.428,15) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.749.754,89	15.206,40	6.000,00	1.758.961,29
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.746.754,89	15.206,40	6.000,00	1.755.961,29
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.746.754,89	15.206,40	6.000,00	1.755.961,29
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	915.000,00	6.000,00	6.000,00	915.000,00



## 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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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>	-	185.500,00	3.000,00	0,00	188.500,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	185.500,00 D	3.000,00	0,00	188.500,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	185.500,00 D	3.000,00	0,00	188.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(185.500,00) X	0,00	3.000,00	(188.500,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(185.500,00)	0,00	3.000,00	(188.500,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(185.500,00) C	0,00	3.000,00	(188.500,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	831.754,89	9.206,40	0,00	840.961,29
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	831.754,89	9.206,40	0,00	840.961,29
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	831.754,89	9.206,40	0,00	840.961,29
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	831.754,89 D	9.206,40	0,00	840.961,29 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>	-	(1.749.754,89)	279.288,98	288.495,38	(1.758.961,29)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.746.754,89)	279.288,98	288.495,38	(1.755.961,29)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.746.754,89)	279.288,98	288.495,38	(1.755.961,29)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(915.000,00)	145.747,69	145.747,69	(915.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(83.245,11) C	12.206,40	3.000,00	(74.038,71) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(831.754,89)	133.541,29	142.747,69	(840.961,29)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(677.485,88) C	67.262,71	9.206,40	(619.429,57) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(19.630,97) C	66.278,58	67.262,71	(20.615,10) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(134.638,04) C	0,00	66.278,58	(200.916,62) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(831.754,89)	133.541,29	142.747,69	(840.961,29)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(831.754,89)	133.541,29	142.747,69	(840.961,29)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(831.754,89)	133.541,29	142.747,69	(840.961,29)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(677.485,88) C	67.262,71	9.206,40	(619.429,57) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(19.630,97) C	66.278,58	67.262,71	(20.615,10) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(134.638,04) C	0,00	66.278,58	(200.916,62) 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>	-	1.072.275,83	155.143,59	85.514,56	1.141.904,86
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>	-	1.065.425,83	155.143,59	85.514,56	1.135.054,86
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	150.425,83	155.143,59	85.514,56	220.054,86
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	150.425,83	155.143,59	85.514,56	220.054,86
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	125.588,13 D	73.638,60	5.375,96	193.850,77 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	(28.774,27) D	70.852,01	80.138,60	(38.060,86) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	53.611,97 D	10.652,98	0,00	64.264,95 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 CREDITORES</b>	-	(1.072.275,83)	363.045,82	432.674,85	(1.141.904,86)
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)



## 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)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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>	-	(1.065.425,83)	363.045,82	432.674,85	(1.135.054,86)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(150.425,83)	297.569,77	367.198,80	(220.054,86)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(150.425,83)	297.569,77	367.198,80	(220.054,86)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	709.072,37	160.999,54	217.269,19	652.802,72
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	709.072,37 X	160.999,54	217.269,19	652.802,72 X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(678.985,88)	67.262,71	9.206,40	(620.929,57)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(678.985,88) C	67.262,71	9.206,40	(620.929,57) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(38.407,79)	69.307,52	71.415,69	(40.515,96)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.630,97) C	66.278,58	67.262,71	(20.615,10) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.776,82) C	3.028,94	4.152,98	(19.900,86) C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(142.104,53)	0,00	69.307,52	(211.412,05)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(136.138,04) C	0,00	66.278,58	(202.416,62) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.966,49) C	0,00	3.028,94	(8.995,43) 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 -	(784.047,90) C	65.476,05	0,00	(718.571,85) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(130.952,10) C	0,00	65.476,05	(196.428,15) C
				0,00	1.107.265,01	1.107.265,01	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 MARÇO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70.289,03</b>	<b>967.029,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.206,40</b>	<b>840.961,29</b>
<b>DESPESA</b>	<b>660,00</b>	<b>758.978,21</b>	01 Legislativa	9.206,40	840.961,29
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	660,00	758.978,21	04 Administração		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>4.152,98</b>	<b>11.623,16</b>	06 Segurança Pública		
9055 INSS SEGURADOS	3.214,18	9.166,60	08 Assistência Social		
9059 IRRF	938,80	2.456,56	10 Saúde		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>65.476,05</b>	<b>196.428,15</b>	12 Educação		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	65.476,05	196.428,15	13 Cultura		
<b>Total -&gt;</b>	<b>70.289,03</b>	<b>967.029,52</b>	14 Direitos da Cidadania		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.201,66</b>	<b>14.029,04</b>	15 Urbanismo		
CAIXA	39,11	39,11	16 Habitação		
BANCO CONTA VINCULADA	8.162,55	13.989,93	17 Saneamento		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.201,66</b>	<b>14.029,04</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>78.490,69</b>	<b>981.058,56</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>67.261,12</b>	<b>138.074,10</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>57.732,18</b>	<b>118.933,54</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	57.732,18	118.933,54
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.619,64</b>
			9054 CREDITOS A RECEBER	6.500,00	6.500,00
			9056 SALARIO FAMILIA		119,64
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
			8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.500,00
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3.028,94</b>	<b>8.995,43</b>
			9055 INSS SEGURADOS	3.028,94	8.995,43
			<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>76.467,52</b>	<b>979.035,39</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.023,17</b>	<b>2.023,17</b>
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA VINCULADA	1.984,06	1.984,06
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.023,17</b>	<b>2.023,17</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>78.490,69</b>	<b>981.058,56</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