



## 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)**

Agosto

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	184.447,16	93.376,44	97.082,49	180.741,11
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	29.305,67	93.376,44	97.082,49	25.599,62
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	8.005,52	89.548,72	88.454,77	9.099,47
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	8.005,52	89.548,72	88.454,77	9.099,47
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.005,52	89.548,72	88.454,77	9.099,47
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	7.966,41 D	89.548,72	88.454,77	9.060,36 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		7.966,41	89.548,72	88.454,77	9.060,36
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	19.294,15	0,00	4.800,00	14.494,15
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	19.294,15	0,00	4.800,00	14.494,15
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.294,15	0,00	4.800,00	14.494,15
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	16.142,22 D	0,00	4.800,00	11.342,22 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sítio COD:309 TP:1 03200058000177		952,10	0,00	4.800,00	(3.847,90)
		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
		Maria Rodrigues de Sousa COD:1312 TP:2 03836808323		4.800,00			4.800,00
		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 - 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 Sítio COD:309 TP:1 03200058000177		2.713,01			2.713,01
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	2.006,00	3.827,72	3.827,72	2.006,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.006,00	3.827,72	3.827,72	2.006,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.006,00	3.827,72	3.827,72	2.006,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.006,00 D	3.070,72	3.070,72	2.006,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	757,00	757,00	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 CULTURAI, 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>	-	(209.684,21)	83.654,77	75.044,77	(201.074,21)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(55.780,81)	83.654,77	75.044,77	(47.170,81)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.787,11)	44.704,35	44.704,35	(7.787,11)
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	36.917,24	36.917,24	0,00
		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>					



## 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)**

Agosto

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	05		-	0,00	36.917,24	36.917,24	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	36.917,24	36.917,24	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	36.917,24	36.917,24	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(7.787,11)	7.787,11	7.787,11	(7.787,11)
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>	-	(7.787,11)	7.787,11	7.787,11	(7.787,11)
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(7.787,11)	7.787,11	7.787,11	(7.787,11)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.787,11) C	7.787,11	7.787,11	(7.787,11) C
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(12.660,00)	32.541,70	23.931,70	(4.050,00)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(12.660,00)	32.541,70	23.931,70	(4.050,00)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.660,00)	32.541,70	23.931,70	(4.050,00)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(12.660,00)	32.541,70	23.931,70	(4.050,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.000,00) C	31.221,70	21.621,70	(2.400,00) 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	(660,00) C	1.320,00	2.310,00	(1.650,00) C
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(35.333,70)	6.408,72	6.408,72	(35.333,70)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(35.333,70)	3.948,72	3.948,72	(35.333,70)
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>	-	(27.369,69)	615,01	615,01	(27.369,69)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(27.369,69)	615,01	615,01	(27.369,69)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.369,69) C	615,01	615,01	(27.369,69) C
218830000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(7.766,16)	3.333,71	3.333,71	(7.766,16)
218830100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(7.766,16)	3.333,71	3.333,71	(7.766,16)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.766,16) C	3.333,71	3.333,71	(7.766,16) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.460,00	2.460,00	0,00 C
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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 X	(648.469,92) X	0,00	0,00	(648.469,92) 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
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>	-	543.665,20	71.096,05	0,00	614.761,25
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	310.161,84	44.704,35	0,00	354.866,19
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	250.268,19	36.917,24	0,00	287.185,43
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	250.268,19	36.917,24	0,00	287.185,43
311210000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	250.268,19	36.917,24	0,00	287.185,43



## 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)**

Agosto

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	249.730,69	36.917,24	0,00	286.647,93
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.870,20 D	6.138,00	0,00	43.008,20 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	212.860,49 D	30.779,24	0,00	243.639,73 D
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
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	59.893,65	7.787,11	0,00	67.680,76
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	59.893,65	7.787,11	0,00	67.680,76
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>	-	52.498,44	7.787,11	0,00	60.285,55
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.498,44 D	7.787,11	0,00	60.285,55 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	231.477,87	26.391,70	0,00	257.869,57
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	16.344,60	3.827,72	0,00	20.172,32
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	16.344,60	3.827,72	0,00	20.172,32
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.344,60	3.827,72	0,00	20.172,32
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.305,00 D	2.176,00	0,00	12.481,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	425,40 D	0,00	0,00	425,40 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	924,10 D	757,00	0,00	1.681,10 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	401,00 D	0,00	0,00	401,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	894,72	0,00	894,72 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	698,10 D	0,00	0,00	698,10 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.591,00 D	0,00	0,00	3.591,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	215.133,27	22.563,98	0,00	237.697,25
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	11.960,00	2.460,00	0,00	14.420,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.960,00	2.460,00	0,00	14.420,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.960,00 D	2.460,00	0,00	14.420,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	73.732,00	6.280,00	0,00	80.012,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	73.732,00	6.280,00	0,00	80.012,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.500,00 D	400,00	0,00	11.900,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	10.200,00 D	3.000,00	0,00	13.200,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	35.832,00 D	2.880,00	0,00	38.712,00 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>	-	129.441,27	13.823,98	0,00	143.265,25
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	129.441,27	13.823,98	0,00	143.265,25
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.800,00 D	0,00	0,00	28.800,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	872,00 D	0,00	0,00	872,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.055,00 D	0,00	0,00	2.055,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.428,69 D	198,98	0,00	2.627,67 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.470,00 D	2.810,00	0,00	19.280,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.104,00 D	115,00	0,00	1.219,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.000,00 D	4.200,00	0,00	42.200,00 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>	-	(518.428,15)	0,00	76.000,00	(594.428,15)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(518.428,15)	0,00	76.000,00	(594.428,15)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(518.428,15)	0,00	76.000,00	(594.428,15)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>	-	(518.428,15)	0,00	76.000,00	(594.428,15)



## 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)

Agosto

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	05	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		(518.428,15)	0,00	76.000,00	(594.428,15)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(518.428,15) C	0,00	76.000,00	(594.428,15) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		1.790.823,39	23.727,72	16.000,00	1.798.551,11
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		1.787.823,39	23.727,72	16.000,00	1.795.551,11
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		1.787.823,39	23.727,72	16.000,00	1.795.551,11
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		915.000,00	16.000,00	16.000,00	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>		206.900,00	8.000,00	0,00	214.900,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	206.900,00 D	8.000,00	0,00	214.900,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	206.900,00 D	8.000,00	0,00	214.900,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(206.900,00) X	0,00	8.000,00	(214.900,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>		(206.900,00)	0,00	8.000,00	(214.900,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(206.900,00) C	0,00	8.000,00	(214.900,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		872.823,39	7.727,72	0,00	880.551,11
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		872.823,39	7.727,72	0,00	880.551,11
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		872.823,39	7.727,72	0,00	880.551,11
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	872.823,39 D	7.727,72	0,00	880.551,11 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>		(1.790.823,39)	317.331,92	325.059,64	(1.798.551,11)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(1.787.823,39)	317.331,92	325.059,64	(1.795.551,11)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(1.787.823,39)	317.331,92	325.059,64	(1.795.551,11)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(915.000,00)	166.529,82	166.529,82	(915.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(42.176,61) C	15.727,72	8.000,00	(34.448,89) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(872.823,39)	150.802,10	158.529,82	(880.551,11)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(332.683,68) C	71.096,05	7.727,72	(269.315,35) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(20.447,11) C	79.706,05	71.096,05	(11.837,11) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(519.692,60) C	0,00	79.706,05	(599.398,65) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(872.823,39)	150.802,10	158.529,82	(880.551,11)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(872.823,39)	150.802,10	158.529,82	(880.551,11)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(872.823,39)	150.802,10	158.529,82	(880.551,11)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(332.683,68) C	71.096,05	7.727,72	(269.315,35) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(20.447,11) C	79.706,05	71.096,05	(11.837,11) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(519.692,60) C	0,00	79.706,05	(599.398,65) 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>		1.482.510,47	89.548,72	9.600,00	1.562.459,19
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>		1.475.660,47	89.548,72	9.600,00	1.555.609,19
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		558.160,47	89.548,72	9.600,00	638.109,19
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		558.160,47	89.548,72	9.600,00	638.109,19
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	518.609,10 D	80.800,00	0,00	599.409,10 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	(39.119,19) D	4.800,00	4.800,00	(39.119,19) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	78.670,56 D	3.948,72	4.800,00	77.819,28 D
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		917.500,00	0,00	0,00	917.500,00
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE</b>		917.500,00	0,00	0,00	917.500,00



## 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)

Agosto

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	05	<b>DESEMBOLSO</b>					
		<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		917.500,00	0,00	0,00	917.500,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(1.482.510,47)	327.784,59	407.733,31	(1.562.459,19)
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>		(1.475.660,47)	327.784,59	407.733,31	(1.555.609,19)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(558.160,47)	251.784,59	331.733,31	(638.109,19)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(558.160,47)	251.784,59	331.733,31	(638.109,19)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		362.664,82	97.033,77	165.306,05	294.392,54
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	362.664,82 X	97.033,77	165.306,05	294.392,54 X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		(334.183,68)	71.096,05	7.727,72	(270.815,35)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(334.183,68) C	71.096,05	7.727,72	(270.815,35) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(41.406,30)	83.654,77	75.044,77	(32.796,30)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.447,11) C	79.706,05	71.096,05	(11.837,11) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.959,19) C	3.948,72	3.948,72	(20.959,19) C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		(545.235,31)	0,00	83.654,77	(628.890,08)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(521.192,60) C	0,00	79.706,05	(600.898,65) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.042,71) C	0,00	3.948,72	(27.991,43) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		(917.500,00)	76.000,00	76.000,00	(917.500,00)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		(917.500,00)	76.000,00	76.000,00	(917.500,00)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		(917.500,00)	76.000,00	76.000,00	(917.500,00)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		(917.500,00)	76.000,00	76.000,00	(917.500,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(399.071,85) C	76.000,00	0,00	(323.071,85) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(518.428,15) C	0,00	76.000,00	(594.428,15) C
				0,00	1.006.520,21	1.006.520,21	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

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>84.748,72</b>	<b>1.399.353,85</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.727,72</b>	<b>880.551,11</b>
<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>761.948,21</b>	01 Legislativa	7.727,72	880.551,11
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR		761.948,21	04 Administração		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.800,00</b>	<b>11.300,00</b>	06 Segurança Pública		
9054 CREDITOS A RECEBER	4.800,00	11.300,00	08 Assistência Social		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3.948,72</b>	<b>31.677,49</b>	10 Saúde		
9055 INSS SEGURADOS	3.333,71	25.822,09	12 Educação		
9059 IRRF	615,01	5.855,40	13 Cultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>76.000,00</b>	<b>594.428,15</b>	14 Direitos da Cidadania		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	76.000,00	594.428,15	15 Urbanismo		
<b>Total -&gt;</b>	<b>84.748,72</b>	<b>1.399.353,85</b>	16 Habitação		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.005,52</b>	<b>14.029,04</b>	17 Saneamento		
CAIXA	39,11	39,11	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA VINCULADA	7.966,41	13.989,93	20 Agricultura		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.005,52</b>	<b>14.029,04</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>92.754,24</b>	<b>1.413.382,89</b>	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>75.927,05</b>	<b>523.732,31</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>71.978,33</b>	<b>480.795,75</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	71.978,33	480.795,75
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.419,64</b>
			9054 CREDITOS A RECEBER		11.300,00
			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>3.948,72</b>	<b>27.991,43</b>
			9055 INSS SEGURADOS	3.333,71	25.531,39
			9059 IRRF	615,01	2.460,04
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,49</b>
			7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA		2.025,49
			<b>Total -&gt;</b>	<b>83.654,77</b>	<b>1.404.283,42</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.099,47</b>	<b>9.099,47</b>
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA VINCULADA	9.060,36	9.060,36
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.099,47</b>	<b>9.099,47</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>92.754,24</b>	<b>1.413.382,89</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