



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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	180.741,11	107.730,33	107.409,41	181.062,03
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	25.599,62	107.730,33	107.409,41	25.920,54
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.099,47	103.101,93	105.091,01	7.110,39
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.099,47	103.101,93	105.091,01	7.110,39
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.099,47	103.101,93	105.091,01	7.110,39
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	9.060,36 D	103.101,93	105.091,01	7.071,28 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		9.060,36	103.101,93	105.091,01	7.071,28
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.494,15	2.310,00	0,00	16.804,15
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.494,15	2.310,00	0,00	16.804,15
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.494,15	2.310,00	0,00	16.804,15
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		(3.847,90)			(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 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	2.310,00	0,00	5.023,01 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		2.713,01			2.713,01
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140			2.310,00	0,00	2.310,00
115000000	05	ESTOQUES	-	2.006,00	2.318,40	2.318,40	2.006,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	2.006,00	2.318,40	2.318,40	2.006,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.006,00	2.318,40	2.318,40	2.006,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.006,00 D	2.318,40	2.318,40	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 CONSTRUCAO	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	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	155.141,49	0,00	0,00	155.141,49
123000000	05	IMOBILIZADO	-	155.141,49	0,00	0,00	155.141,49
123100000	05	BENS MOVEIS	-	155.141,49	0,00	0,00	155.141,49
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	155.141,49	0,00	0,00	155.141,49
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(201.074,21)	97.723,50	87.276,14	(190.626,85)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(47.170,81)	97.723,50	87.276,14	(36.723,45)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.787,11)	53.834,34	47.784,49	(1.737,26)
		PESSOAL A PAGAR	-		36.353,31	38.090,57	



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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	05			0,00			(1.737,26)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.353,31	38.090,57	(1.737,26)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	36.353,31	38.090,57	(1.737,26)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	36.353,31	38.090,57	(1.737,26) C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.787,11)	17.481,03	9.693,92	0,00
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.693,92	9.693,92	0,00
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.693,92	9.693,92	0,00
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.693,92	9.693,92	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.787,11)	7.787,11	0,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(7.787,11)	7.787,11	0,00	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.787,11) C	7.787,11	0,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.050,00)	36.277,23	34.627,23	(2.400,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.050,00)	36.277,23	34.627,23	(2.400,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.050,00)	36.277,23	34.627,23	(2.400,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.050,00)	36.277,23	34.627,23	(2.400,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.400,00) C	33.752,23	33.752,23	(2.400,00) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	215,00	215,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.650,00) C	2.310,00	660,00	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.333,70)	7.611,93	4.864,42	(32.586,19)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.333,70)	6.791,93	4.044,42	(32.586,19)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(197,85)	0,00	0,00	(197,85)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(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	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(27.369,69)	615,01	615,01	(27.369,69)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(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	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.766,16)	6.176,92	3.429,41	(5.018,65)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(7.766,16)	6.176,92	3.429,41	(5.018,65)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.766,16) C	6.176,92	3.429,41	(5.018,65) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	820,00	820,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	820,00	820,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	820,00	820,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(153.903,40)	0,00	0,00	(153.903,40)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(153.903,40)	0,00	0,00	(153.903,40)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(153.903,40)	0,00	0,00	(153.903,40)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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 X	584.136,59 X	0,00	0,00	584.136,59 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
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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 X	70.366,28 X	0,00	0,00	70.366,28 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	140.419,38 X	0,00	0,00	140.419,38 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	614.761,25	83.231,72	0,00	697.992,97
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	354.866,19	47.784,49	0,00	402.650,68
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	287.185,43	38.090,57	0,00	325.276,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	287.185,43	38.090,57	0,00	325.276,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	287.185,43	38.090,57	0,00	325.276,00



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)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	05	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		286.647,93	38.090,57	0,00	324.738,50
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.008,20 D	7.311,33	0,00	50.319,53 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	243.639,73 D	30.779,24	0,00	274.418,97 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		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	ENCARGOS PATRONAIS		67.680,76	9.693,92	0,00	77.374,68
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		67.680,76	9.693,92	0,00	77.374,68
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.395,21	9.693,92	0,00	17.089,13
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.395,21 D	9.693,92	0,00	17.089,13 D
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		60.285,55	0,00	0,00	60.285,55
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.285,55 D	0,00	0,00	60.285,55 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		257.869,57	35.447,23	0,00	293.316,80
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.172,32	2.318,40	0,00	22.490,72
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL		20.172,32	2.318,40	0,00	22.490,72
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		20.172,32	2.318,40	0,00	22.490,72
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.481,00 D	1.550,00	0,00	14.031,00 D
331110600	(21)05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	425,40 D	0,00	0,00	425,40 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.681,10 D	0,00	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 HIGIENIZAÇÃO	P -	894,72 D	768,40	0,00	1.663,12 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.591,00 D	0,00	0,00	3.591,00 D
332000000	05	SERVIÇOS		237.697,25	33.128,83	0,00	270.826,08
332100000	05	DIÁRIAS		14.420,00	820,00	0,00	15.240,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.420,00	820,00	0,00	15.240,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.420,00 D	820,00	0,00	15.240,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		80.012,00	5.550,00	0,00	85.562,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		80.012,00	5.550,00	0,00	85.562,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	11.900,00 D	400,00	0,00	12.300,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	13.200,00 D	1.650,00	0,00	14.850,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	38.712,00 D	3.500,00	0,00	42.212,00 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		143.265,25	26.758,83	0,00	170.024,08
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		143.265,25	26.758,83	0,00	170.024,08
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.500,00 D	6.500,00	0,00	52.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.800,00 D	9.600,00	0,00	38.400,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	872,00 D	1.150,00	0,00	2.022,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.055,00 D	215,00	0,00	2.270,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.627,67 D	430,33	0,00	3.058,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.280,00 D	1.285,00	0,00	20.565,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.219,00 D	126,50	0,00	1.345,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.252,00	0,00	3.252,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.200,00 D	4.200,00	0,00	46.400,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	711,58 D	0,00	0,00	711,58 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.025,49	0,00	0,00	2.025,49
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.025,49	0,00	0,00	2.025,49
351200000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.025,49	0,00	0,00	2.025,49
351220000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.025,49	0,00	0,00	2.025,49
351220100	05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(594.428,15)	0,00	94.000,00	(688.428,15)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(594.428,15)	0,00	94.000,00	(688.428,15)



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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(594.428,15)	0,00	94.000,00	(688.428,15)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(594.428,15)	0,00	94.000,00	(688.428,15)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(594.428,15)	0,00	94.000,00	(688.428,15)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(594.428,15) C	0,00	94.000,00	(688.428,15) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.798.551,11	62.927,65	48.000,00	1.813.478,76
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.795.551,11	62.927,65	48.000,00	1.810.478,76
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.795.551,11	62.927,65	48.000,00	1.810.478,76
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	915.000,00	37.000,00	37.000,00	915.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	214.900,00	18.500,00	0,00	233.400,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	214.900,00 D	18.500,00	0,00	233.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	214.900,00 D	18.500,00	0,00	233.400,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(214.900,00) X	0,00	18.500,00	(233.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(214.900,00)	0,00	18.500,00	(233.400,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(214.900,00) C	0,00	18.500,00	(233.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	880.551,11	25.927,65	11.000,00	895.478,76
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	880.551,11	25.927,65	11.000,00	895.478,76
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	880.551,11	25.927,65	11.000,00	895.478,76
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	880.551,11 D	25.927,65	0,00	906.478,76 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.798.551,11)	414.754,23	429.681,88	(1.813.478,76)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.795.551,11)	414.754,23	429.681,88	(1.810.478,76)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.795.551,11)	414.754,23	429.681,88	(1.810.478,76)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(915.000,00)	229.590,94	229.590,94	(915.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(34.448,89) C	44.427,65	29.500,00	(19.521,24) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(880.551,11)	185.163,29	200.090,94	(895.478,76)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(269.315,35) C	94.231,72	25.927,65	(201.011,28) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(11.837,11) C	90.931,57	83.231,72	(4.137,26) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(599.398,65) C	0,00	90.931,57	(690.330,22) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(880.551,11)	185.163,29	200.090,94	(895.478,76)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(880.551,11)	185.163,29	200.090,94	(895.478,76)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(880.551,11)	185.163,29	200.090,94	(895.478,76)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(269.315,35) C	94.231,72	25.927,65	(201.011,28) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(11.837,11) C	90.931,57	83.231,72	(4.137,26) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(599.398,65) C	0,00	90.931,57	(690.330,22) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	CONTROLES DEVEDORES	-	1.562.459,19	105.411,93	7.367,51	1.660.503,61
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.555.609,19	105.411,93	7.367,51	1.653.653,61
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	638.109,19	105.411,93	7.367,51	736.153,61
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	638.109,19	105.411,93	7.367,51	736.153,61
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	599.409,10 D	94.000,00	5.057,51	688.351,59 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	(39.119,19) D	5.057,51	2.310,00	(36.371,68) 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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	77.819,28 D	6.354,42	0,00	84.173,70 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	917.500,00	0,00	0,00	917.500,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	917.500,00	0,00	0,00	917.500,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(1.562.459,19)	410.181,95	508.226,37	(1.660.503,61)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812310100	05	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(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	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.555.609,19)	410.181,95	508.226,37	(1.653.653,61)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(638.109,19)	316.181,95	414.226,37	(736.153,61)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(638.109,19)	316.181,95	414.226,37	(736.153,61)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	294.392,54	124.226,73	203.299,08	215.320,19
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	294.392,54 X	124.226,73	203.299,08	215.320,19 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(270.815,35)	94.231,72	25.927,65	(202.511,28)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(270.815,35) C	94.231,72	25.927,65	(202.511,28) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(32.796,30)	97.723,50	87.276,14	(22.348,94)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.837,11) C	90.931,57	83.231,72	(4.137,26) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.959,19) C	6.791,93	4.044,42	(18.211,68) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(628.890,08)	0,00	97.723,50	(726.613,58)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(600.898,65) C	0,00	90.931,57	(691.830,22) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.991,43) C	0,00	6.791,93	(34.783,36) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(917.500,00)	94.000,00	94.000,00	(917.500,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(917.500,00)	94.000,00	94.000,00	(917.500,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(917.500,00)	94.000,00	94.000,00	(917.500,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(917.500,00)	94.000,00	94.000,00	(917.500,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(323.071,85) C	94.000,00	0,00	(229.071,85) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(594.428,15) C	0,00	94.000,00	(688.428,15) C
				0,00	1.281.961,31	1.281.961,31	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 SÍTIOLAGOA DO SÍTIO
01.612.588/0001-05

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.481,68	1.490.835,53	ORÇAMENTÁRIA	14.927,65	895.478,76
DESPESA	-6.562,74	755.385,47	01 Legislativa	14.927,65	895.478,76
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4.437,26	766.385,47	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-11.000,00	-11.000,00	06 Segurança Pública		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	11.300,00	08 Assistência Social		
9054 CREDITOS A RECEBER		11.300,00	10 Saúde		
CREDORES DIVERSOS	4.044,42	35.721,91	12 Educação		
9055 INSS SEGURADOS	3.429,41	29.251,50	13 Cultura		
9059 IRRF	615,01	6.470,41	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	94.000,00	688.428,15	15 Urbanismo		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	94.000,00	688.428,15	16 Habitação		
Total ->	91.481,68	1.490.835,53	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	9.099,47	14.029,04	18 Gestão Ambiental		
CAIXA	39,11	39,11	20 Agricultura		
BANCO CONTA VINCULADA	9.060,36	13.989,93	23 Comércio e Serviços		
Total SALDO ANTERIOR	9.099,47	14.029,04	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	100.581,15	1.504.864,57	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.543,11	602.275,42
			DESPESA	69.441,18	550.236,93
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	69.441,18	550.236,93
			DEVEDORES DIVERSOS	2.310,00	13.729,64
			9054 CREDITOS A RECEBER		11.300,00
			9057 SALARIO MATERNIDADE	2.310,00	2.310,00
			9056 SALARIO FAMILIA		119,64
			RESTOS A PAGAR	0,00	1.500,00
			8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.500,00
			CREDORES DIVERSOS	6.791,93	34.783,36
			9055 INSS SEGURADOS	6.176,92	31.708,31
			9059 IRRF	615,01	3.075,05
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.025,49
			7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA		2.025,49
			Total ->	93.470,76	1.497.754,18
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.110,39	7.110,39
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA VINCULADA	7.071,28	7.071,28
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.110,39	7.110,39
			TOTAL DA DESPESA	100.581,15	1.504.864,57

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