



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)

Outubro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	181.062,03	88.477,97	91.663,70	177.876,30
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	25.920,54	88.477,97	91.663,70	22.734,81
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.110,39	82.354,42	85.540,15	3.924,66
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.110,39	82.354,42	85.540,15	3.924,66
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.110,39	82.354,42	85.540,15	3.924,66
111110100	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	05	CONTA ÚNICA	P F	7.071,28 D	82.354,42	85.540,15	3.885,55 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		7.071,28	82.354,42	85.540,15	3.885,55
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.804,15	2.310,00	2.310,00	16.804,15
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.804,15	2.310,00	2.310,00	16.804,15
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.804,15	2.310,00	2.310,00	16.804,15
113810600	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		(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	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	05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.023,01 D	2.310,00	2.310,00	5.023,01 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sítio COD:309 TP:1 03200058000177		2.713,01	0,00	2.310,00	403,01
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140		2.310,00	2.310,00	0,00	4.620,00
11500000	05	ESTOQUES	-	2.006,00	3.813,55	3.813,55	2.006,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	2.006,00	3.813,55	3.813,55	2.006,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.006,00	3.813,55	3.813,55	2.006,00
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.006,00 D	1.764,55	1.764,55	2.006,00 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	824,00	824,00	0,00 D
115610400	05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	501,00	501,00	0,00 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	724,00	724,00	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	155.141,49	0,00	0,00	155.141,49
12300000	05	IMOBILIZADO	-	155.141,49	0,00	0,00	155.141,49
12310000	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	05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
123110107	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
123110112	05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	4.456,75 D	0,00	0,00	4.456,75 D
123110199	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	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	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.634,00 D	0,00	0,00	1.634,00 D
123110302	05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	43.983,80 D	0,00	0,00	43.983,80 D
123110303	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	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	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.527,66 D	0,00	0,00	10.527,66 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(190.626,85)	83.144,35	86.292,60	(193.775,10)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.723,45)	83.144,35	86.292,60	(39.871,70)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.737,26)	44.276,81	49.910,86	(7.371,31)
		PESSOAL A PAGAR	-		36.674,50	34.937,24	



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)

Outubro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21110000	05			(1.737,26)			0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.737,26)	36.674,50	34.937,24	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.737,26)	36.674,50	34.937,24	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.737,26) C	36.674,50	34.937,24	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.602,31	14.973,62	(7.371,31)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.602,31	14.973,62	(7.371,31)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.602,31	14.973,62	(7.371,31)
211430101	05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.602,31	14.973,62	(7.371,31) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.400,00)	33.913,12	31.513,12	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.400,00)	33.913,12	31.513,12	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.400,00)	33.913,12	31.513,12	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.400,00)	33.913,12	31.513,12	0,00
213110101	05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.400,00) C	29.953,12	27.553,12	0,00 C
213110102	05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.960,00	3.960,00	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.586,19)	4.954,42	4.868,62	(32.500,39)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(32.586,19)	4.044,42	3.958,62	(32.500,39)
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	05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	1,05 C	0,00	0,00	1,05 C
218810113	05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(146,22) C	0,00	0,00	(146,22) C
218810199	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	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	-	(5.018,65)	3.429,41	3.343,61	(4.932,85)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(5.018,65)	3.429,41	3.343,61	(4.932,85)
218830102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.018,65) C	3.429,41	3.343,61	(4.932,85) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	910,00	910,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	910,00	910,00	0,00
218910200	05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	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	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.098.357,62 X	0,00	0,00	1.098.357,62 X
237110200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	584.136,59 X	0,00	0,00	584.136,59 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.047.183,27)	0,00	0,00	(2.047.183,27)
237120100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.398.713,35) X	0,00	0,00	(1.398.713,35) X
237120200	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	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	140.419,38 X	0,00	0,00	140.419,38 X
237130200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	70.366,28 X	0,00	0,00	70.366,28 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	697.992,97	82.333,98	0,00	780.326,95
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	402.650,68	49.910,86	0,00	452.561,54
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	325.276,00	34.937,24	0,00	360.213,24
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	325.276,00	34.937,24	0,00	360.213,24
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	325.276,00	34.937,24	0,00	360.213,24



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)

Outubro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	05	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	324.738,50	34.937,24	0,00	359.675,74
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.319,53 D	4.158,00	0,00	54.477,53 D
311210131	05	SUBSÍDIOS	P -	274.418,97 D	30.779,24	0,00	305.198,21 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	537,50	0,00	0,00	537,50
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	537,50 D	0,00	0,00	537,50 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	77.374,68	14.973,62	0,00	92.348,30
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	77.374,68	14.973,62	0,00	92.348,30
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.089,13	0,00	0,00	17.089,13
312210100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.089,13 D	0,00	0,00	17.089,13 D
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	60.285,55	14.973,62	0,00	75.259,17
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.285,55 D	14.973,62	0,00	75.259,17 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	293.316,80	32.423,12	0,00	325.739,92
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.490,72	3.813,55	0,00	26.304,27
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.490,72	3.813,55	0,00	26.304,27
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.490,72	3.813,55	0,00	26.304,27
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.031,00 D	1.105,00	0,00	15.136,00 D
331110600	05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	425,40 D	0,00	0,00	425,40 D
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.681,10 D	724,00	0,00	2.405,10 D
331112100	05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	401,00 D	0,00	0,00	401,00 D
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.663,12 D	659,55	0,00	2.322,67 D
331112400	05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	698,10 D	824,00	0,00	1.522,10 D
331113900	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.591,00 D	501,00	0,00	4.092,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	270.826,08	28.609,57	0,00	299.435,65
332100000	05	DIÁRIAS	-	15.240,00	910,00	0,00	16.150,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.240,00	910,00	0,00	16.150,00
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.240,00 D	910,00	0,00	16.150,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	85.562,00	5.930,00	0,00	91.492,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	85.562,00	5.930,00	0,00	91.492,00
332210800	05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	12.300,00 D	400,00	0,00	12.700,00 D
332211100	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00 D
332211500	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00 D
332212100	05	LOCAÇÕES	P -	14.850,00 D	1.650,00	0,00	16.500,00 D
332212200	05	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.400,00 D	380,00	0,00	1.780,00 D
332212600	05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	42.212,00 D	3.500,00	0,00	45.712,00 D
332219900	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	-	170.024,08	21.769,57	0,00	191.793,65
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	170.024,08	21.769,57	0,00	191.793,65
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	52.000,00 D	6.500,00	0,00	58.500,00 D
332310300	05	AUDITORIA EXTERNA	P -	38.400,00 D	4.800,00	0,00	43.200,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.022,00 D	0,00	0,00	2.022,00 D
332310700	05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.058,00 D	358,07	0,00	3.416,07 D
332311100	05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.565,00 D	4.585,00	0,00	25.150,00 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.345,50 D	126,50	0,00	1.472,00 D
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.252,00 D	0,00	0,00	3.252,00 D
332315100	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.400,00 D	5.400,00	0,00	51.800,00 D
332319900	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	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	-	(688.428,15)	0,00	76.000,00	(764.428,15)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(688.428,15)	0,00	76.000,00	(764.428,15)



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)

Outubro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(688.428,15)	0,00	76.000,00	(764.428,15)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(688.428,15)	0,00	76.000,00	(764.428,15)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(688.428,15)	0,00	76.000,00	(764.428,15)
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P	(688.428,15) C	0,00	76.000,00	(764.428,15) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.813.478,76	16.588,55	10.200,00	1.819.867,31
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.810.478,76	16.588,55	10.200,00	1.816.867,31
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.810.478,76	16.588,55	10.200,00	1.816.867,31
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	915.000,00	10.200,00	10.200,00	915.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
522110100	05	CREDITO INICIAL	O	915.000,00 D	0,00	0,00	915.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	233.400,00	5.100,00	0,00	238.500,00
522120100	05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	233.400,00 D	5.100,00	0,00	238.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
522130300	05	ANULACAO DE DOTACAO	O	233.400,00 D	5.100,00	0,00	238.500,00 D
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(233.400,00) X	0,00	5.100,00	(238.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(233.400,00)	0,00	5.100,00	(238.500,00)
522190400	05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(233.400,00) C	0,00	5.100,00	(238.500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	895.478,76	6.388,55	0,00	901.867,31
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	895.478,76	6.388,55	0,00	901.867,31
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	895.478,76	6.388,55	0,00	901.867,31
522920101	05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	906.478,76 D	6.388,55	0,00	912.867,31 D
522920103	05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(11.000,00) C	0,00	0,00	(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	05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
531700000	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	-	(1.813.478,76)	334.356,37	340.744,92	(1.819.867,31)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.810.478,76)	334.356,37	340.744,92	(1.816.867,31)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.810.478,76)	334.356,37	340.744,92	(1.816.867,31)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(915.000,00)	172.922,46	172.922,46	(915.000,00)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(19.521,24) C	11.488,55	5.100,00	(13.132,69) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(895.478,76)	161.433,91	167.822,46	(901.867,31)
622130100	05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(201.011,28) C	82.333,98	6.388,55	(125.065,85) C
622130300	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(4.137,26) C	79.099,93	82.333,98	(7.371,31) C
622130400	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(690.330,22) C	0,00	79.099,93	(769.430,15) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(895.478,76)	161.433,91	167.822,46	(901.867,31)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(895.478,76)	161.433,91	167.822,46	(901.867,31)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(895.478,76)	161.433,91	167.822,46	(901.867,31)
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(201.011,28) C	82.333,98	6.388,55	(125.065,85) C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(4.137,26) C	79.099,93	82.333,98	(7.371,31) C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(690.330,22) C	0,00	79.099,93	(769.430,15) 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	05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
631300000	05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	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	05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.660.503,61	84.664,42	4.705,80	1.740.462,23
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	05	CONTRATOS DE SEGUROS	C	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
712310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.653.653,61	84.664,42	4.705,80	1.733.612,23
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	736.153,61	84.664,42	4.705,80	816.112,23
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	736.153,61	84.664,42	4.705,80	816.112,23
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	688.351,59 D	76.000,00	85,80	764.265,79 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C	(36.371,68) D	2.395,80	2.310,00	(36.285,88) 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)

Outubro

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	84.173,70 D	6.268,62	2.310,00	88.132,32 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	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(1.660.503,61)	331.672,61	411.631,23	(1.740.462,23)
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	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	05	A EXECUTAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.653.653,61)	331.672,61	411.631,23	(1.733.612,23)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(736.153,61)	255.672,61	335.631,23	(816.112,23)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(736.153,61)	255.672,61	335.631,23	(816.112,23)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	215.320,19	90.194,28	159.805,73	145.708,74
821110100	05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	215.320,19 X	90.194,28	159.805,73	145.708,74 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(202.511,28)	82.333,98	6.388,55	(126.565,85)
821120100	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(202.511,28) C	82.333,98	6.388,55	(126.565,85) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.348,94)	83.144,35	86.292,60	(25.497,19)
821130100	05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.137,26) C	79.099,93	82.333,98	(7.371,31) C
821130200	05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.211,68) C	4.044,42	3.958,62	(18.125,88) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(726.613,58)	0,00	83.144,35	(809.757,93)
821140100	05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(691.830,22) C	0,00	79.099,93	(770.930,15) C
821140200	05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.783,36) C	0,00	4.044,42	(38.827,78) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(917.500,00)	76.000,00	76.000,00	(917.500,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(917.500,00)	76.000,00	76.000,00	(917.500,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(917.500,00)	76.000,00	76.000,00	(917.500,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(917.500,00)	76.000,00	76.000,00	(917.500,00)
822110201	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(229.071,85) C	76.000,00	0,00	(153.071,85) C
822110202	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(688.428,15) C	0,00	76.000,00	(764.428,15) C
				0,00	1.021.238,25	1.021.238,25	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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RAPHAEL MARTINS BITU - 30/11/2023 14:23:04

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MELO - 30/11/2023 14:22:53

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

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.268,62	1.573.104,15	ORÇAMENTÁRIA	6.388,55	901.867,31
DESPESA	0,00	755.385,47	01 Legislativa	6.388,55	901.867,31
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		766.385,47	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-11.000,00	06 Segurança Pública		
DEVEDORES DIVERSOS	2.310,00	13.610,00	08 Assistência Social		
9054 CREDITOS A RECEBER		11.300,00	10 Saúde		
9057 SALARIO MATERNIDADE	2.310,00	2.310,00	12 Educação		
CREDORES DIVERSOS	3.958,62	39.680,53	13 Cultura		
9055 INSS SEGURADOS	3.343,61	32.595,11	14 Direitos da Cidadania		
9059 IRRF	615,01	7.085,42	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	76.000,00	764.428,15	16 Habitação		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	76.000,00	764.428,15	17 Saneamento		
Total ->	82.268,62	1.573.104,15	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	7.110,39	14.029,04	20 Agricultura		
CAIXA	39,11	39,11	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA VINCULADA	7.071,28	13.989,93	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	7.110,39	14.029,04	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	89.379,01	1.587.133,19	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.065,80	681.341,22
			DESPESA	72.711,38	622.948,31
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	72.711,38	622.948,31
			DEVEDORES DIVERSOS	2.310,00	16.039,64
			9054 CREDITOS A RECEBER		11.300,00
			9057 SALARIO MATERNIDADE	2.310,00	4.620,00
			9056 SALARIO FAMILIA		119,64
			RESTOS A PAGAR	0,00	1.500,00
			8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.500,00
			CREDORES DIVERSOS	4.044,42	38.827,78
			9055 INSS SEGURADOS	3.429,41	35.137,72
			9059 IRRF	615,01	3.690,06
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	2.025,49
			7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA		2.025,49
			Total ->	85.454,35	1.583.208,53
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.924,66	3.924,66
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA VINCULADA	3.885,55	3.885,55
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.924,66	3.924,66
			TOTAL DA DESPESA	89.379,01	1.587.133,19

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO
VEREADOR PRESIDENTE
451.086.413-20RMB ASSESS.. CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTADOR CRC-PI 000579/O
020.780.353-60

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RAPHAEL MARTINS BITU - 30/11/2023 14:23:05

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MELO - 30/11/2023 14:22:54