



## 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)**

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	177.876,30	241.870,22	243.076,76	176.669,76
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	22.734,81	240.455,22	243.076,76	20.113,27
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.924,66	235.763,87	238.321,25	1.367,28
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.924,66	235.763,87	238.321,25	1.367,28
11111000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.924,66	235.763,87	238.321,25	1.367,28
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	3.885,55 D	160.017,76	163.903,31	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		3.885,55	160.017,76	163.903,31	0,00
111115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	75.746,11	74.417,94	1.328,17 D
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	16.804,15	2.310,00	2.374,16	16.739,99
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	16.804,15	2.310,00	2.374,16	16.739,99
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.804,15	2.310,00	2.374,16	16.739,99
113810600	05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.342,22 D	0,00	64,16	11.278,06 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sítio COD:309 TP:1 03200058000177		(3.847,90)	0,00	64,16	(3.912,06)
		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 - Commissionados COD:834 TP:3 834		65,60			65,60
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140		119,64			119,64
113810900	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		403,01	0,00	2.310,00	(1.906,99)
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140		4.620,00	2.310,00	0,00	6.930,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	2.006,00	2.381,35	2.381,35	2.006,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.006,00	2.381,35	2.381,35	2.006,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.006,00	2.381,35	2.381,35	2.006,00
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.006,00 D	2.381,35	2.381,35	2.006,00 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	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	1.415,00	0,00	156.556,49
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	155.141,49	1.415,00	0,00	156.556,49
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	155.141,49	1.415,00	0,00	156.556,49
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	155.141,49	1.415,00	0,00	156.556,49
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	12.695,00	1.415,00	0,00	14.110,00
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.695,00 D	1.415,00	0,00	14.110,00 D
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(193.775,10)	82.580,16	79.184,80	(190.379,74)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(39.871,70)	82.580,16	79.184,80	(36.476,34)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	-	(7.371,31)	44.472,80	44.472,80	(7.371,31)



## 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)**

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>CURTO PRAZO</b>					
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	37.101,49	37.101,49	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	37.101,49	37.101,49	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	37.101,49	37.101,49	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	34.937,24	34.937,24	0,00 C
211110102	05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.164,25	2.164,25	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(7.371,31)	7.371,31	7.371,31	(7.371,31)
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	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>	-	(7.371,31)	7.371,31	7.371,31	(7.371,31)
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(7.371,31)	7.371,31	7.371,31	(7.371,31)
211430101	05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.371,31) C	7.371,31	7.371,31	(7.371,31) C
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	30.003,38	30.003,38	0,00
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	30.003,38	30.003,38	0,00
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.003,38	30.003,38	0,00
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	30.003,38	30.003,38	0,00
213110101	05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.693,38	27.693,38	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	2.310,00	2.310,00	0,00 C
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(32.500,39)	8.103,98	4.708,62	(29.105,03)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(32.500,39)	7.353,98	3.958,62	(29.105,03)
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	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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(27.369,69)	4.010,37	615,01	(23.974,33)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(27.369,69)	4.010,37	615,01	(23.974,33)
218820104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(27.369,69) C	4.010,37	615,01	(23.974,33) C
218830000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(4.932,85)	3.343,61	3.343,61	(4.932,85)
218830100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.932,85)	3.343,61	3.343,61	(4.932,85)
218830102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.932,85) C	3.343,61	3.343,61	(4.932,85) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910200	05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	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	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	780.326,95	73.811,18	0,00	854.138,13
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	452.561,54	44.472,80	0,00	497.034,34
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	360.213,24	37.101,49	0,00	397.314,73



## 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)**

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	360.213,24	37.101,49	0,00	397.314,73
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	360.213,24	37.101,49	0,00	397.314,73
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	359.675,74	37.101,49	0,00	396.777,23
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	54.477,53 D	4.158,00	0,00	58.635,53 D
311210122	05	13. SALARIO	P	0,00 D	2.164,25	0,00	2.164,25 D
311210131	05	SUBSÍDIOS	P	305.198,21 D	30.779,24	0,00	335.977,45 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	-	92.348,30	7.371,31	0,00	99.719,61
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	92.348,30	7.371,31	0,00	99.719,61
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	-	75.259,17	7.371,31	0,00	82.630,48
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	75.259,17 D	7.371,31	0,00	82.630,48 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	325.739,92	29.338,38	0,00	355.078,30
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.304,27	2.381,35	0,00	28.685,62
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.304,27	2.381,35	0,00	28.685,62
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.304,27	2.381,35	0,00	28.685,62
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	15.136,00 D	740,00	0,00	15.876,00 D
331110600	05	GENEROS ALIMENTACAO	P	425,40 D	0,00	0,00	425,40 D
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.405,10 D	0,00	0,00	2.405,10 D
331111700	05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
331112100	05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	401,00 D	741,35	0,00	1.142,35 D
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	2.322,67 D	0,00	0,00	2.322,67 D
331112300	05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
331112400	05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.522,10 D	0,00	0,00	1.522,10 D
331113900	05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	4.092,00 D	0,00	0,00	4.092,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	299.435,65	26.957,03	0,00	326.392,68
332100000	05	DIÁRIAS	-	16.150,00	750,00	0,00	16.900,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.150,00	750,00	0,00	16.900,00
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	16.150,00 D	750,00	0,00	16.900,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	91.492,00	5.710,00	0,00	97.202,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	91.492,00	5.710,00	0,00	97.202,00
332210800	05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	12.700,00 D	400,00	0,00	13.100,00 D
332211100	05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	3.320,00 D	160,00	0,00	3.480,00 D
332211500	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00 D
332212100	05	LOCACOES	P	16.500,00 D	1.650,00	0,00	18.150,00 D
332212200	05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
332212600	05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	45.712,00 D	3.500,00	0,00	49.212,00 D
332219900	05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	191.793,65	20.497,03	0,00	212.290,68
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	191.793,65	20.497,03	0,00	212.290,68
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	58.500,00 D	6.500,00	0,00	65.000,00 D
332310300	05	AUDITORIA EXTERNA	P	43.200,00 D	4.800,00	0,00	48.000,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.022,00 D	1.650,00	0,00	3.672,00 D
332310700	05	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	3.416,07 D	320,03	0,00	3.736,10 D
332311100	05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	25.150,00 D	2.935,00	0,00	28.085,00 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.472,00 D	92,00	0,00	1.564,00 D
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	3.252,00 D	0,00	0,00	3.252,00 D
332315100	05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	51.800,00 D	4.200,00	0,00	56.000,00 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 EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	2.025,49	0,00	0,00	2.025,49
351220000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.025,49	0,00	0,00	2.025,49
351220100	05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	-	2.025,49	0,00	0,00	2.025,49



## 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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>							
351220199	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>	-	(764.428,15)	0,00	76.000,00	(840.428,15)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(764.428,15)	0,00	76.000,00	(840.428,15)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(764.428,15)	0,00	76.000,00	(840.428,15)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(764.428,15)	0,00	76.000,00	(840.428,15)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(764.428,15)	0,00	76.000,00	(840.428,15)
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	(764.428,15) C	0,00	76.000,00	(840.428,15) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.819.867,31	49.005,60	19.400,00	1.849.472,91
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.816.867,31	49.005,60	19.400,00	1.846.472,91
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.816.867,31	49.005,60	19.400,00	1.846.472,91
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	915.000,00	26.800,00	13.400,00	928.400,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	238.500,00	13.400,00	0,00	251.900,00
522120100	05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	238.500,00 D	13.400,00	0,00	251.900,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
522130300	05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	238.500,00 D	13.400,00	0,00	251.900,00 D
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(238.500,00) X	0,00	13.400,00	(251.900,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(238.500,00)	0,00	0,00	(238.500,00)
522190400	05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(238.500,00) C	0,00	0,00	(238.500,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	901.867,31	22.205,60	6.000,00	918.072,91
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	901.867,31	22.205,60	6.000,00	918.072,91
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	901.867,31	22.205,60	6.000,00	918.072,91
522920101	05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	912.867,31 D	22.205,60	0,00	935.072,91 D
522920103	05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.000,00) C	0,00	6.000,00	(17.000,00) C
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	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.819.867,31)	335.110,32	364.715,92	(1.849.472,91)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.816.867,31)	335.110,32	364.715,92	(1.846.472,91)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.816.867,31)	335.110,32	364.715,92	(1.846.472,91)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(915.000,00)	178.657,96	192.057,96	(928.400,00)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.132,69) C	22.205,60	19.400,00	(10.327,09) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(901.867,31)	156.452,36	172.657,96	(918.072,91)
622130100	05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(125.065,85) C	81.226,18	22.205,60	(66.045,27) C
622130300	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.371,31) C	75.226,18	75.226,18	(7.371,31) C
622130400	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(769.430,15) C	0,00	75.226,18	(844.656,33) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(901.867,31)	156.452,36	172.657,96	(918.072,91)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(901.867,31)	156.452,36	172.657,96	(918.072,91)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(901.867,31)	156.452,36	172.657,96	(918.072,91)
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(125.065,85) C	81.226,18	22.205,60	(66.045,27) C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.371,31) C	75.226,18	75.226,18	(7.371,31) C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(769.430,15) C	0,00	75.226,18	(844.656,33) 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	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.740.462,23	238.073,87	158.115,25	1.820.420,85
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	05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 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)**

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.733.612,23	238.073,87	158.115,25	1.813.570,85
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	816.112,23	238.073,87	158.115,25	896.070,85
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	816.112,23	238.073,87	158.115,25	896.070,85
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	764.265,79 D	226.035,73	153.366,93	836.934,59 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(36.285,88) D	5.769,52	2.374,16	(32.890,52) D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	88.132,32 D	6.268,62	2.374,16	92.026,78 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 DESEMBOLSO</b>	-	917.500,00	0,00	0,00	917.500,00
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.740.462,23)	495.353,37	575.311,99	(1.820.420,85)
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	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	05	A EXECUTAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.733.612,23)	495.353,37	575.311,99	(1.813.570,85)
821000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(816.112,23)	419.353,37	499.311,99	(896.070,85)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(816.112,23)	419.353,37	499.311,99	(896.070,85)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	145.708,74	255.547,03	315.341,43	85.914,34
821110100	05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	145.708,74 X	255.547,03	315.341,43	85.914,34 X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(126.565,85)	81.226,18	22.205,60	(67.545,27)
821120100	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(126.565,85) C	81.226,18	22.205,60	(67.545,27) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(25.497,19)	82.580,16	79.184,80	(22.101,83)
821130100	05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.371,31) C	75.226,18	75.226,18	(7.371,31) C
821130200	05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.125,88) C	7.353,98	3.958,62	(14.730,52) C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(809.757,93)	0,00	82.580,16	(892.338,09)
821140100	05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(770.930,15) C	0,00	75.226,18	(846.156,33) C
821140200	05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.827,78) C	0,00	7.353,98	(46.181,76) 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	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(153.071,85) C	76.000,00	0,00	(77.071,85) C
822110202	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(764.428,15) C	0,00	76.000,00	(840.428,15) C
				0,00	1.515.804,72	1.515.804,72	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 NOVEMBRO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.163,52</b>	<b>1.660.267,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.205,60</b>	<b>918.072,91</b>
<b>DESPESA</b>	<b>4.830,74</b>	<b>760.216,21</b>	01 Legislativa	16.205,60	918.072,91
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4.830,74	771.216,21	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-11.000,00	06 Segurança Pública		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.310,00</b>	<b>15.920,00</b>	08 Assistência Social		
9054 CREDITOS A RECEBER		11.300,00	10 Saúde		
9057 SALARIO MATERNIDADE	2.310,00	4.620,00	12 Educação		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>4.022,78</b>	<b>43.703,31</b>	13 Cultura		
9055 INSS SEGURADOS	3.343,61	35.938,72	14 Direitos da Cidadania		
9059 IRRF	615,01	7.700,43	15 Urbanismo		
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	64,16	64,16	16 Habitação		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>76.000,00</b>	<b>840.428,15</b>	17 Saneamento		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	76.000,00	840.428,15	18 Gestão Ambiental		
<b>Total -&gt;</b>	<b>87.163,52</b>	<b>1.660.267,67</b>	20 Agricultura		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.924,66</b>	<b>14.029,04</b>	23 Comércio e Serviços		
CAIXA	39,11	39,11	26 Transporte		
BANCO CONTA VINCULADA	3.885,55	13.989,93	27 Desporto e Lazer		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.924,66</b>	<b>14.029,04</b>	28 Encargos Especiais		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>91.088,18</b>	<b>1.674.296,71</b>	99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>73.515,30</b>	<b>754.856,52</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>63.851,32</b>	<b>686.799,63</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	63.851,32	686.799,63
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.310,00</b>	<b>18.349,64</b>
			9054 CREDITOS A RECEBER		11.300,00
			9057 SALARIO MATERNIDADE	2.310,00	6.930,00
			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>7.353,98</b>	<b>46.181,76</b>
			9055 INSS SEGURADOS	3.343,61	38.481,33
			9059 IRRF	4.010,37	7.700,43
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</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>89.720,90</b>	<b>1.672.929,43</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.367,28</b>	<b>1.367,28</b>
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.328,17	1.328,17
			BANCO CONTA VINCULADA		
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.367,28</b>	<b>1.367,28</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>91.088,18</b>	<b>1.674.296,71</b>

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO  
VEREADOR PRESIDENTE  
251.086.413-20RMB ASSESS.. CONSULT. CONTABIL LTDA  
CONTADOR CRC-PI 000579/O  
020.780.353-60