



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)

Dezembro

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 05 | ATIVO | - | 176.669,76 | 257.641,75 | 260.988,76 | 173.322,75 |
| 11000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 20.113,27 | 257.641,75 | 260.988,76 | 16.766,26 |
| 11100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 1.367,28 | 251.285,03 | 252.613,20 | 39,11 |
| 11110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 1.367,28 | 251.285,03 | 252.613,20 | 39,11 |
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.367,28 | 251.285,03 | 252.613,20 | 39,11 |
| 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 | 0,00 D | 175.166,03 | 175.166,03 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO) | | 0,00 | 175.166,03 | 175.166,03 | 0,00 |
| 111115000 | 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.328,17 D | 76.119,00 | 77.447,17 | 0,00 D |
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 16.739,99 | 3.126,66 | 3.139,50 | 16.727,15 |
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 16.739,99 | 3.126,66 | 3.139,50 | 16.727,15 |
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 16.739,99 | 3.126,66 | 3.139,50 | 16.727,15 |
| 113810600 | 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 11.278,06 D | 123,66 | 59,50 | 11.342,22 D |
| | | Camara Municipal de Lagoa do Sítio COD:309 TP:1 03200058000177 | | (3.912,06) | 123,66 | 59,50 | (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 - 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 | 3.003,00 | 3.080,00 | 4.946,01 D |
| | | Camara Municipal de Lagoa do Sítio COD:309 TP:1 03200058000177 | | (1.906,99) | 0,00 | 3.080,00 | (4.986,99) |
| | | Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140 | | 6.930,00 | 3.003,00 | 0,00 | 9.933,00 |
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 2.006,00 | 3.230,06 | 5.236,06 | 0,00 |
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 2.006,00 | 3.230,06 | 5.236,06 | 0,00 |
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.006,00 | 3.230,06 | 5.236,06 | 0,00 |
| 115610100 | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 2.006,00 D | 1.582,51 | 3.588,51 | 0,00 D |
| 115610200 | 05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 635,55 | 635,55 | 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 | 325,00 | 325,00 | 0,00 D |
| 115610700 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 687,00 | 687,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 156.556,49 | 0,00 | 0,00 | 156.556,49 |
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 156.556,49 | 0,00 | 0,00 | 156.556,49 |
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 156.556,49 | 0,00 | 0,00 | 156.556,49 |
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 156.556,49 | 0,00 | 0,00 | 156.556,49 |
| 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 | - | 14.110,00 | 0,00 | 0,00 | 14.110,00 |
| 123110201 | 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 14.110,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.110,00 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 |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (190.379,74) | 95.085,67 | 83.607,34 | (178.901,41) |
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (36.476,34) | 95.085,67 | 83.607,34 | (24.998,01) |
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | - | (7.371,31) | 51.259,44 | 43.888,13 | 0,00 |



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)

Dezembro

Página 2

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | CURTO PRAZO | | | | | |
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 37.200,49 | 37.200,49 | 0,00 |
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 37.200,49 | 37.200,49 | 0,00 |
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 37.200,49 | 37.200,49 | 0,00 |
| 211110101 | 05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 35.806,24 | 35.806,24 | 0,00 C |
| 211110102 | 05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 1.394,25 | 1.394,25 | 0,00 C |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (7.371,31) | 14.058,95 | 6.687,64 | 0,00 |
| 211410000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.687,64 | 6.687,64 | 0,00 |
| 211410100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 6.687,64 | 6.687,64 | 0,00 |
| 211410101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 6.687,64 | 6.687,64 | 0,00 C |
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (7.371,31) | 7.371,31 | 0,00 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | (7.371,31) | 7.371,31 | 0,00 | 0,00 |
| 211430101 | 05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (7.371,31) C | 7.371,31 | 0,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 31.292,17 | 31.292,17 | 0,00 |
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 31.292,17 | 31.292,17 | 0,00 |
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 31.292,17 | 31.292,17 | 0,00 |
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 31.292,17 | 31.292,17 | 0,00 |
| 213110101 | 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 27.882,17 | 27.882,17 | 0,00 C |
| 213110102 | 05 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 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 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (29.105,03) | 12.534,06 | 8.427,04 | (24.998,01) |
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (29.105,03) | 11.964,06 | 7.857,04 | (24.998,01) |
| 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 | - | (23.974,33) | 846,05 | 615,01 | (23.743,29) |
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (23.974,33) | 846,05 | 615,01 | (23.743,29) |
| 218820104 | 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (23.974,33) C | 846,05 | 615,01 | (23.743,29) C |
| 218830000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (4.932,85) | 11.118,01 | 7.242,03 | (1.056,87) |
| 218830100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (4.932,85) | 11.118,01 | 7.242,03 | (1.056,87) |
| 218830102 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (4.932,85) C | 11.118,01 | 7.242,03 | (1.056,87) C |
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 218910200 | 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 570,00 | 570,00 | 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 | - | 854.138,13 | 74.556,32 | 6.687,64 | 922.006,81 |
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 497.034,34 | 37.200,49 | 6.687,64 | 527.547,19 |
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 397.314,73 | 37.200,49 | 0,00 | 434.515,22 |



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)

Dezembro

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| 31120000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 397.314,73 | 37.200,49 | 0,00 | 434.515,22 |
| 311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 397.314,73 | 37.200,49 | 0,00 | 434.515,22 |
| 311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 396.777,23 | 37.200,49 | 0,00 | 433.977,72 |
| 311210101 | 05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | 58.635,53 D | 5.027,00 | 0,00 | 63.662,53 D |
| 311210122 | 05 | 13. SALARIO | P | 2.164,25 D | 1.394,25 | 0,00 | 3.558,50 D |
| 311210131 | 05 | SUBSÍDIOS | P | 335.977,45 D | 30.779,24 | 0,00 | 366.756,69 D |
| 311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 537,50 | 0,00 | 0,00 | 537,50 |
| 311210299 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | 537,50 D | 0,00 | 0,00 | 537,50 D |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 99.719,61 | 0,00 | 6.687,64 | 93.031,97 |
| 312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 99.719,61 | 0,00 | 6.687,64 | 93.031,97 |
| 312210000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 17.089,13 | 0,00 | 6.687,64 | 10.401,49 |
| 312210100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | 17.089,13 D | 0,00 | 6.687,64 | 10.401,49 D |
| 312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 82.630,48 | 0,00 | 0,00 | 82.630,48 |
| 312230100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | 82.630,48 D | 0,00 | 0,00 | 82.630,48 D |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 355.078,30 | 33.868,17 | 0,00 | 388.946,47 |
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 28.685,62 | 5.236,06 | 0,00 | 33.921,68 |
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 28.685,62 | 5.236,06 | 0,00 | 33.921,68 |
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 28.685,62 | 5.236,06 | 0,00 | 33.921,68 |
| 331110100 | 05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 15.876,00 D | 3.588,51 | 0,00 | 19.464,51 D |
| 331110600 | 05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | 425,40 D | 635,55 | 0,00 | 1.060,95 D |
| 331111600 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 2.405,10 D | 687,00 | 0,00 | 3.092,10 D |
| 331111700 | 05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 331112100 | 05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | 1.142,35 D | 0,00 | 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 | 600,00 D | 0,00 | 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 | 325,00 | 0,00 | 4.417,00 D |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 326.392,68 | 28.632,11 | 0,00 | 355.024,79 |
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 16.900,00 | 570,00 | 0,00 | 17.470,00 |
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 16.900,00 | 570,00 | 0,00 | 17.470,00 |
| 332110100 | 05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 16.900,00 D | 570,00 | 0,00 | 17.470,00 D |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 97.202,00 | 5.990,00 | 0,00 | 103.192,00 |
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 97.202,00 | 5.990,00 | 0,00 | 103.192,00 |
| 332210800 | 05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | 13.100,00 D | 400,00 | 0,00 | 13.500,00 D |
| 332211100 | 05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | 3.480,00 D | 0,00 | 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 | 18.150,00 D | 1.650,00 | 0,00 | 19.800,00 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 | 49.212,00 D | 3.940,00 | 0,00 | 53.152,00 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 | - | 212.290,68 | 22.072,11 | 0,00 | 234.362,79 |
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 212.290,68 | 22.072,11 | 0,00 | 234.362,79 |
| 332310100 | 05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | 65.000,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 71.500,00 D |
| 332310300 | 05 | AUDITORIA EXTERNA | P | 48.000,00 D | 4.800,00 | 0,00 | 52.800,00 D |
| 332310600 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 3.672,00 D | 2.400,00 | 0,00 | 6.072,00 D |
| 332310700 | 05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | 2.270,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 3.370,00 D |
| 332310800 | 05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P | 3.736,10 D | 17,11 | 0,00 | 3.753,21 D |
| 332311100 | 05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 28.085,00 D | 2.935,00 | 0,00 | 31.020,00 D |
| 332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 1.564,00 D | 120,00 | 0,00 | 1.684,00 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 | 56.000,00 D | 4.200,00 | 0,00 | 60.200,00 D |
| 332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 711,58 D | 0,00 | 0,00 | 711,58 D |
| 340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 3.487,66 | 0,00 | 3.487,66 |
| 349000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 0,00 | 3.487,66 | 0,00 | 3.487,66 |
| 349900000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 3.487,66 | 0,00 | 3.487,66 |
| 349910000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 D | 3.487,66 | 0,00 | 3.487,66 D |
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 2.025,49 | 0,00 | 0,00 | 2.025,49 |
| | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | | 0,00 | 0,00 | |



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)

Dezembro

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 351000000 | 05 | | | 2.025,49 | | | 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 - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.025,49 | 0,00 | 0,00 | 2.025,49 |
| 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 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (840.428,15) | 0,00 | 76.000,00 | (916.428,15) |
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (840.428,15) | 0,00 | 76.000,00 | (916.428,15) |
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (840.428,15) | 0,00 | 76.000,00 | (916.428,15) |
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (840.428,15) | 0,00 | 76.000,00 | (916.428,15) |
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (840.428,15) | 0,00 | 76.000,00 | (916.428,15) |
| 451120200 | 05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (840.428,15) C | 0,00 | 76.000,00 | (916.428,15) C |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO | - | 1.849.472,91 | 27.676,31 | 31.346,56 | 1.845.802,66 |
| 520000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 1.846.472,91 | 24.676,31 | 28.346,56 | 1.842.802,66 |
| 522000000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 928.400,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 928.400,00 |
| 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 | - | 251.900,00 | 6.850,00 | 0,00 | 258.750,00 |
| 522120100 | 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 251.900,00 D | 6.850,00 | 0,00 | 258.750,00 D |
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 0,00 |
| 522130300 | 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 251.900,00 D | 6.850,00 | 0,00 | 258.750,00 D |
| 522139900 | 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (251.900,00) X | 0,00 | 6.850,00 | (258.750,00) X |
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO | - | (238.500,00) | 0,00 | 6.850,00 | (245.350,00) |
| 522190400 | 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (238.500,00) C | 0,00 | 6.850,00 | (245.350,00) C |
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 918.072,91 | 10.976,31 | 14.646,56 | 914.402,66 |
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 918.072,91 | 10.976,31 | 14.646,56 | 914.402,66 |
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 918.072,91 | 10.976,31 | 14.646,56 | 914.402,66 |
| 522920101 | 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 935.072,91 D | 10.976,31 | 0,00 | 946.049,22 D |
| 522920103 | 05 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (17.000,00) C | 0,00 | 14.646,56 | (31.646,56) C |
| 530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 531000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 531100000 | 05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 3.000,00 D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 D |
| 531200000 | 05 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 0,00 D | 3.000,00 | 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 | - | (1.849.472,91) | 364.863,25 | 361.193,00 | (1.845.802,66) |
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (1.846.472,91) | 364.863,25 | 361.193,00 | (1.842.802,66) |
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (1.846.472,91) | 364.863,25 | 361.193,00 | (1.842.802,66) |
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (928.400,00) | 191.344,78 | 191.344,78 | (928.400,00) |
| 622110000 | 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (10.327,09) C | 17.826,31 | 21.496,56 | (13.997,34) C |
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (918.072,91) | 173.518,47 | 169.848,22 | (914.402,66) |
| 622130100 | 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (66.045,27) C | 83.709,22 | 17.663,95 | 0,00 C |
| 622130300 | 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (7.371,31) C | 83.121,61 | 75.750,30 | 0,00 C |
| 622130400 | 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (844.656,33) C | 6.687,64 | 76.433,97 | (914.402,66) C |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (918.072,91) | 173.518,47 | 169.848,22 | (914.402,66) |
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (918.072,91) | 173.518,47 | 169.848,22 | (914.402,66) |
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (918.072,91) | 173.518,47 | 169.848,22 | (914.402,66) |
| 622920101 | 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (66.045,27) C | 83.709,22 | 17.663,95 | 0,00 C |
| 622920103 | 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (7.371,31) C | 83.121,61 | 75.750,30 | 0,00 C |
| 622920104 | 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (844.656,33) C | 6.687,64 | 76.433,97 | (914.402,66) 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 |



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)

Dezembro

Página 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 631710000 | 05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.820.420,85 | 247.724,05 | 167.354,67 | 1.900.790,23 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 712310200 | 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.813.570,85 | 247.724,05 | 167.354,67 | 1.893.940,23 |
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 896.070,85 | 247.724,05 | 167.354,67 | 976.440,23 |
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 896.070,85 | 247.724,05 | 167.354,67 | 976.440,23 |
| 721110000 | 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 836.934,59 | 229.447,17 | 161.029,01 | 905.352,75 |
| 721120000 | 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (32.890,52) | 10.780,84 | 3.186,16 | (25.295,84) |
| 721130000 | 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 92.026,78 | 7.496,04 | 3.139,50 | 96.383,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 917.500,00 |
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (1.820.420,85) | 526.422,78 | 606.792,16 | (1.900.790,23) |
| 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) | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 812310200 | 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (850,00) | 0,00 | 0,00 | (850,00) |
| 812310201 | 05 | A EXECUTAR | C - | (850,00) | 0,00 | 0,00 | (850,00) |
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.813.570,85) | 526.422,78 | 606.792,16 | (1.893.940,23) |
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (896.070,85) | 450.422,78 | 530.792,16 | (976.440,23) |
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (896.070,85) | 450.422,78 | 530.792,16 | (976.440,23) |
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 85.914,34 | 264.940,25 | 341.122,84 | 9.731,75 |
| 821110100 | 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 85.914,34 | 264.940,25 | 341.122,84 | 9.731,75 |
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (67.545,27) | 83.709,22 | 17.663,95 | (1.500,00) |
| 821120100 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (67.545,27) | 83.709,22 | 17.663,95 | (1.500,00) |
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (22.101,83) | 95.085,67 | 83.607,34 | (10.623,50) |
| 821130100 | 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (7.371,31) | 83.121,61 | 75.750,30 | 0,00 |
| 821130200 | 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (14.730,52) | 11.964,06 | 7.857,04 | (10.623,50) |
| 821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (892.338,09) | 6.687,64 | 88.398,03 | (974.048,48) |
| 821140100 | 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (846.156,33) | 6.687,64 | 76.433,97 | (915.902,66) |
| 821140200 | 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (46.181,76) | 0,00 | 11.964,06 | (58.145,82) |
| 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 - | (77.071,85) | 76.000,00 | 0,00 | (1.071,85) |
| 822110202 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (840.428,15) | 0,00 | 76.000,00 | (916.428,15) |
| | | | | 0,00 | 1.593.970,13 | 1.593.970,13 | 0,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO
VEREADOR PRESIDENTERMB ASSESSORIA E CONSULT.CONTABIL LTDA
CONTADOR CRC-PI 000579/O
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MELO - 31/01/2024 08:15:10
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RAPHAEL MARTINS BITU - 31/01/2024 08:15:22

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

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|-------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 68.862,32 | 1.729.129,99 | ORÇAMENTÁRIA | -3.670,25 | 914.402,66 |
| DESPESA | -14.646,56 | 745.569,65 | 01 Legislativa | -3.670,25 | 914.402,66 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | | 771.216,21 | 04 Administração | | |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -14.646,56 | -25.646,56 | 06 Segurança Pública | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 3.080,00 | 19.000,00 | 08 Assistência Social | | |
| 9054 CREDITOS A RECEBER | | 11.300,00 | 10 Saúde | | |
| 9057 SALARIO MATERNIDADE | 3.080,00 | 7.700,00 | 12 Educação | | |
| CREDORES DIVERSOS | 4.428,88 | 48.132,19 | 13 Cultura | | |
| 9055 INSS SEGURADOS | 3.754,37 | 39.693,09 | 14 Direitos da Cidadania | | |
| 9059 IRRF | 615,01 | 8.315,44 | 15 Urbanismo | | |
| 9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA | 59,50 | 123,66 | 16 Habitação | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 76.000,00 | 916.428,15 | 17 Saneamento | | |
| 7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | 76.000,00 | 916.428,15 | 18 Gestão Ambiental | | |
| Total -> | 68.862,32 | 1.729.129,99 | 20 Agricultura | | |
| => SALDO ANTERIOR | 1.367,28 | 14.029,04 | 23 Comércio e Serviços | | |
| CAIXA | 39,11 | 39,11 | 26 Transporte | | |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 1.328,17 | | 27 Desporto e Lazer | | |
| BANCO CONTA VINCULADA | | 13.989,93 | 28 Encargos Especiais | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 1.367,28 | 14.029,04 | 99 Reserva de Contingência | | |
| TOTAL DA RECEITA | 70.229,60 | 1.743.159,03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 73.860,74 | 828.717,26 |
| | | | DESPESA | 58.770,02 | 745.569,65 |
| | | | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 65.457,66 | 752.257,29 |
| | | | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES | -6.687,64 | -6.687,64 |
| | | | DEVEDORES DIVERSOS | 3.003,00 | 21.352,64 |
| | | | 9054 CREDITOS A RECEBER | | 11.300,00 |
| | | | 9057 SALARIO MATERNIDADE | 3.003,00 | 9.933,00 |
| | | | 9056 SALARIO FAMILIA | | 119,64 |
| | | | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | 8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.500,00 |
| | | | CREDORES DIVERSOS | 12.087,72 | 58.269,48 |
| | | | 9055 INSS SEGURADOS | 11.118,01 | 49.599,34 |
| | | | 9059 IRRF | 846,05 | 8.546,48 |
| | | | 9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA | 123,66 | 123,66 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 0,00 | 2.025,49 |
| | | | 7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | | 2.025,49 |
| | | | Total -> | 70.190,49 | 1.743.119,92 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 39,11 | 39,11 |
| | | | CAIXA | 39,11 | 39,11 |
| | | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | | |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 39,11 | 39,11 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 70.229,60 | 1.743.159,03 |

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