

## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	189.549,75	248.495,19	228.181,11	209.863,83
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	14.456,26	248.495,19	228.181,11	34.770,34
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	39,11	248.495,19	228.149,49	20.384,81
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	39,11	248.495,19	228.149,49	20.384,81
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39,11	248.495,19	228.149,49	20.384,81
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	0,00 D	162.431,95	162.431,95	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)			162.431,95	162.431,95	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	0,00 D	86.063,24	65.717,54	20.345,70 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)			86.063,24	65.717,54	20.345,70
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.417,15	0,00	31,62	14.385,53
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.417,15	0,00	31,62	14.385,53
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.417,15	0,00	31,62	14.385,53
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.342,22 D	0,00	31,62	11.310,60 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		(3.847,90)	0,00	31,62	(3.879,52)
		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 - 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	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.636,01 D	0,00	0,00	2.636,01 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		(9.767,99)			(9.767,99)
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140		12.404,00			12.404,00
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	175.093,49	0,00	0,00	175.093,49
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	175.093,49	0,00	0,00	175.093,49
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	175.093,49	0,00	0,00	175.093,49
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175.093,49	0,00	0,00	175.093,49
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	30.854,75	0,00	0,00	30.854,75
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	4.456,75 D	0,00	0,00	4.456,75 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	21.246,00 D	0,00	0,00	21.246,00 D
123110200	05	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	25.315,00	0,00	0,00	25.315,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.315,00 D	0,00	0,00	25.315,00 D
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	88.992,03	0,00	0,00	88.992,03
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.014,00 D	0,00	0,00	2.014,00 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	42.994,23 D	0,00	0,00	42.994,23 D
123110400	05	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	19.404,05	0,00	0,00	19.404,05
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	19.404,05 D	0,00	0,00	19.404,05 D
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	10.527,66	0,00	0,00	10.527,66
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.527,66 D	0,00	0,00	10.527,66 D
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(189.549,75)	2.002.235,03	2.006.587,63	(193.902,35)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.618,99)	72.079,35	76.431,95	(8.971,59)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	50.274,02	50.274,02	0,00
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	50.274,02	50.274,02	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	50.274,02	50.274,02	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	50.274,02	50.274,02	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	45.555,25	45.555,25	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.718,77	4.718,77	0,00 C

## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21300000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	0,00	18.784,50	18.784,50	0,00
21310000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.784,50	18.784,50	0,00
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.784,50	18.784,50	0,00
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	18.784,50	18.784,50	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.784,50	18.784,50	0,00 C
		Banco do Brasil COD:76 TP:1 0000000252590			48,00	48,00	0,00
		E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:3073 TP:1 49203056000132			3.900,00	3.900,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189			518,25	518,25	0,00
		Jonas Tenorio da Silva COD:308 TP:2 11812829850			600,00	600,00	0,00
		LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:323 TP:1 24088018000155			250,00	250,00	0,00
		MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187			4.800,00	4.800,00	0,00
		Natal Alves Pereira Paiva COD:122 TP:2 18610838315			1.350,00	1.350,00	0,00
		RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:3069 TP:1 27904948000128			7.000,00	7.000,00	0,00
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:202 TP:1 07027817000100			18,25	18,25	0,00
		WENDERSON SILVA E COSTA COD:1983 TP:2 03347632311			300,00	300,00	0,00
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.618,99)	3.020,83	7.373,43	(8.971,59)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.618,99)	2.040,83	6.393,43	(8.971,59)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(197,85)	0,00	0,00	(197,85)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(197,85)	0,00	0,00	(197,85)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	1,05 C	0,00	0,00	1,05 C
218810113	(20)05	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(146,22) C	0,00	0,00	(146,22) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(52,68) C	0,00	0,00	(52,68) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(6.779,16)	2.040,83	2.040,83	(6.779,16)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(6.779,16)	2.040,83	2.040,83	(6.779,16)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.779,16) C	2.040,83	2.040,83	(6.779,16) C
218830000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.358,02	0,00	4.352,60	(1.994,58)
218830100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	2.358,02	0,00	4.352,60	(1.994,58)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	2.358,02 C	0,00	4.352,60	(1.994,58) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	980,00	980,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	980,00	980,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	980,00	980,00	0,00 C
		FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA COD:1466 TP:2 50425080315			500,00	500,00	0,00
		KALINNE SOUSA SANTOS COD:3181 TP:2 06665273342			320,00	320,00	0,00
		Ray Mendes Bezerra COD:849 TP:2 07233398305			160,00	160,00	0,00
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(184.930,76)	1.930.155,68	1.930.155,68	(184.930,76)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(184.930,76)	1.930.155,68	1.930.155,68	(184.930,76)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(184.930,76)	1.930.155,68	1.930.155,68	(184.930,76)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.415.384,70	895.539,65	895.539,65	3.415.384,70
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	895.539,65 X	0,00	895.539,65	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.519.845,05 X	895.539,65	0,00	3.415.384,70 X
237120000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.944.966,78)	983.380,85	983.380,85	(3.944.966,78)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(983.380,85) X	983.380,85	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.961.585,93) X	0,00	983.380,85	(3.944.966,78) X
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	344.651,32	51.235,18	51.235,18	344.651,32
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	51.235,18 X	0,00	51.235,18	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	293.416,14 X	51.235,18	0,00	344.651,32 X
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	70.038,52	0,00	70.038,52
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	50.274,02	0,00	50.274,02
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	50.274,02	0,00	50.274,02
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	50.274,02	0,00	50.274,02
311210000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	50.274,02	0,00	50.274,02
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	50.274,02	0,00	50.274,02
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	4.182,12	0,00	4.182,12 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	4.718,77	0,00	4.718,77 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	41.373,13	0,00	41.373,13 D

## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	41.373,13	0,00	41.373,13 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	19.764,50	0,00	19.764,50
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	19.764,50	0,00	19.764,50
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	980,00	0,00	980,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	980,00	0,00	980,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	980,00	0,00	980,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	16.534,50	0,00	16.534,50
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.534,50	0,00	16.534,50
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	536,50	0,00	536,50 D
332313200	(21)05	SERVICOS BANCARIOS	P -	0,00 D	48,00	0,00	48,00 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.150,00	0,00	4.150,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	86.000,00	(86.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	86.000,00	(86.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	86.000,00	(86.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	86.000,00	(86.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	86.000,00	(86.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	86.000,00	(86.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.500,00	2.159.141,93	16.000,00	2.144.641,93
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.159.141,93	16.000,00	2.143.141,93
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.159.141,93	16.000,00	2.143.141,93
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.316.000,00	16.000,00	1.300.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	8.000,00	(8.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	8.000,00	(8.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	843.141,93	0,00	843.141,93
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	843.141,93	0,00	843.141,93
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	843.141,93	0,00	843.141,93
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	843.141,93	0,00	843.141,93 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.500,00)	1.131.296,01	3.274.437,94	(2.144.641,93)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.131.296,01	3.274.437,94	(2.143.141,93)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.131.296,01	3.274.437,94	(2.143.141,93)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	991.218,97	2.291.218,97	(1.300.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	851.141,93	1.308.000,00	(456.858,07) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	140.077,04	983.218,97	(843.141,93)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.038,52	843.141,93	(773.103,41) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	70.038,52	70.038,52	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	70.038,52	(70.038,52) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	140.077,04	983.218,97	(843.141,93)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	140.077,04	983.218,97	(843.141,93)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	140.077,04	983.218,97	(843.141,93)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.038,52	843.141,93	(773.103,41) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	70.038,52	70.038,52	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	70.038,52	(70.038,52) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)

## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.931,75	1.548.495,19	156.101,76	1.399.325,18
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712300000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712310000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712310100	(3) 05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		6.000,00			6.000,00
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
		Francisco Emilio A da Silva COD:512 TP:1 11731655000156		850,00			850,00
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		0,00			0,00
		Planejamento Politico e Consultoria Contabil Ltda COD:224 TP:1 03423579000193		0,00			0,00
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	81,75	1.548.495,19	156.101,76	1.392.475,18
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	81,75	248.495,19	156.101,76	92.475,18
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	81,75	248.495,19	156.101,76	92.475,18
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(10.549,91) D	242.070,14	151.685,92	79.834,31 D
		FONTE: .500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.643.523,34)			(2.643.523,34)
		FONTE: .500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.616,00)			(2.616,00)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.635.589,43	242.070,14	151.685,92	2.725.973,65
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(25.295,84) D	0,00	0,00	(25.295,84) D
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(21.562,41)			(21.562,41)
		FONTE: 2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.733,43)			(3.733,43)
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.927,50 D	6.425,05	4.415,84	37.936,71 D
		FONTE: .869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(159.646,31)			(159.646,31)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		198,90			198,90
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		195.374,91	6.425,05	4.415,84	197.384,12
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
		FONTE: .501.0 Outros Recursos não Vinculados			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(6.931,75)	1.297.400,08	2.689.793,51	(1.399.325,18)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812300000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812310000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812310100	05	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
812310101	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		(6.000,00)			(6.000,00)
812310200	05	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
		Francisco Emilio A da Silva COD:512 TP:1 11731655000156		(850,00)			(850,00)
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(81,75)	1.297.400,08	2.689.793,51	(1.392.475,18)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(81,75)	1.211.400,08	1.303.793,51	(92.475,18)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(81,75)	1.211.400,08	1.303.793,51	(92.475,18)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(8.337,27)	1.069.282,21	312.140,28	748.804,66
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.337,27) X	1.069.282,21	312.140,28	748.804,66 X
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.147,45	1.064.866,37	312.108,66	757.905,16
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(17.218,15)	4.415,84	31,62	(12.833,93)
		FONTE: 2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.733,43			3.733,43
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.500,00)	70.038,52	843.141,93	(774.603,41)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.500,00) C	70.038,52	843.141,93	(774.603,41) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.500,00)	70.038,52	843.141,93	(774.603,41)

## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	9.755,52	72.079,35	76.431,95	5.402,92
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	70.038,52	70.038,52	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			70.038,52	70.038,52	0,00
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	9.755,52 C	2.040,83	6.393,43	5.402,92 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		10.687,95			10.687,95
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(932,43)	2.040,83	6.393,43	(5.285,03)
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	72.079,35	(72.079,35)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	70.038,52	(70.038,52) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	70.038,52	(70.038,52)
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.040,83	(2.040,83) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	2.040,83	(2.040,83)
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	86.000,00	1.386.000,00	(1.300.000,00)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	86.000,00	1.386.000,00	(1.300.000,00)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	86.000,00	1.386.000,00	(1.300.000,00)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	86.000,00	1.386.000,00	(1.300.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	86.000,00	1.300.000,00	(1.214.000,00) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			86.000,00	0,00	86.000,00
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	86.000,00	(86.000,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	86.000,00	(86.000,00)
				0,00	8.457.101,95	8.457.101,95	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS M. DA SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
504.250.803-15

RMB ASSESS. E CONSULT. CONTABIL LTDA  
CONTADOR - CRC 579/O-PI  
27.904.948/0001-28

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RAPHAEL MARTINS BITU - 02/05/2025 09:44:17

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA - 30/04/2025 15:58:55



ESTADO DO PIAUÍ  
**Câmara Municipal de Lagoa do Sítio**  
Avenida Mundim Ferreira, 158, Bairro Piçarra - CNPJ: 03.200.058.0001/77- CEP.:64.308-000  
E- mail: camaralagoadositio@hotmail.com- Lagoa do Sítio – PI

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

LAGOA DO SÍTIO, 26 de 02 de 2025.


OFÍCIO Nº 05 /2025

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de JANEIRO de 2025.  
(ENCAMINHA)

Senhor Prefeito,


Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete referente ao mês supracitado, nos termos da Resolução nº09/2014.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

  
Francisco das Chagas Maciel da Silva  
Presidente da Câmara Municipal

**RECEBIDO**

EM: 26/02/2025

  
Prefeitura Municipal de Lagoa do Sítio  
Elismar Neta de Sousa Santos  
Controladoria Interna  
CPF: 770.779.891-00

Av. Mundim Ferreira nº 159 - Bairro Piçarra – Lagoa do Sítio/PI

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA - 30/04/2025 15:58:55  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA - 30/04/2025 15:59:30

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**LAGOA DO SÍTIO  
03.200.058/0001-77

Exercício: 2025

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025****Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>865.528,46</b>	<b>865.528,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>843.141,93</b>	<b>843.141,93</b>
<b>DESPESA</b>	<b>773.103,41</b>	<b>773.103,41</b>	01 Legislativa	843.141,93	843.141,93
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	773.103,41	773.103,41	04 Administração		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>6.425,05</b>	<b>6.425,05</b>	06 Segurança Pública		
9055 INSS SEGURADOS	4.352,60	4.352,60	08 Assistência Social		
9059 IRRF	2.040,83	2.040,83	10 Saúde		
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	31,62	31,62	12 Educação		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	13 Cultura		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	86.000,00	86.000,00	14 Direitos da Cidadania		
<b>Total -&gt;</b>	<b>865.528,46</b>	<b>865.528,46</b>	15 Urbanismo		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>39,11</b>	<b>39,11</b>	16 Habitação		
CAIXA	39,11	39,11	17 Saneamento		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>39,11</b>	<b>39,11</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>865.567,57</b>	<b>865.567,57</b>	20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.040,83</b>	<b>2.040,83</b>
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.040,83</b>	<b>2.040,83</b>
			9059 IRRF	2.040,83	2.040,83
			<b>Total -&gt;</b>	<b>845.182,76</b>	<b>845.182,76</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>20.384,81</b>	<b>20.384,81</b>
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.345,70	20.345,70
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>20.384,81</b>	<b>20.384,81</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>865.567,57</b>	<b>865.567,57</b>

FRANCISCO DAS CHAGAS M. DA SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
504.250.803-15

RMB ASSESS. E CONSULT. CONTABIL LTDA  
CONTADOR - CRC 579/O-PI  
27.904.948/0001-28

## CONTROLADORIA INTERNA

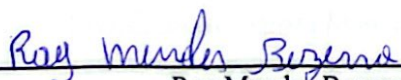
### PARECER DA CONTROLADORIA Janeiro/2025

Após a análise do balancete do mês de Janeiro/2025, da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SITIO, esta Controladoria Interna constatou que:

- ✓ As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atende às normas da lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentário, financeiros e patrimoniais;
- ✓ Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numérica e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios da contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
- ✓ Os balancetes e demonstrativos contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais;

Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado ao TCE-PI, para apreciação e análise dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER



Ray Mendes Bezerra  
Controlador Interno  
CPF:072.333.983-05