



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, 30 de jan de 2025.

OFÍCIO Nº 04 /2025

**ASSUNTO:** Balancete referente ao mês de **DEZEMBRO** de 2024.  
(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 Pereira de Melo  
Presidente da Câmara Municipal

**RECEBIDO**

EM: 30/01/2025

Prefeitura Municipal de Lagoa do Sítio  
Elismar Neta de Sousa Santos  
Secretária de Controle Interno  
CPF: 770.779.891-00

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

Exercício: 2024

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>99.480,10</b>	<b>1.776.910,08</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.298,01</b>	<b>965.311,83</b>
<b>DESPESA</b>	<b>-77.145,69</b>	<b>737.804,06</b>	01 Legislativa	6.298,01	965.311,83
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		821.149,75	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-77.145,69	-83.345,69	06 Segurança Pública		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,00</b>	08 Assistência Social		
9057 SALARIO MATERNIDADE		4.781,00	10 Saúde		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>4.625,79</b>	<b>50.325,02</b>	12 Educação		
9055 INSS SEGURADOS	3.726,68	40.997,70	13 Cultura		
9059 IRRF	670,94	7.750,31	14 Direitos da Cidadania		
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	228,17	1.577,01	15 Urbanismo		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>172.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	16 Habitação		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	172.000,00	984.000,00	17 Saneamento		
<b>Total -&gt;</b>	<b>99.480,10</b>	<b>1.776.910,08</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>36.454,51</b>	<b>39,11</b>	20 Agricultura		
CAIXA	39,11	39,11	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.415,40		26 Transporte		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>36.454,51</b>	<b>39,11</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>135.934,61</b>	<b>1.776.949,19</b>	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>129.597,49</b>	<b>811.598,25</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>102.046,76</b>	<b>737.804,06</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	102.046,76	737.804,06
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,00</b>
			9057 SALARIO MATERNIDADE		2.471,00
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>26.931,58</b>	<b>70.704,04</b>
			9055 INSS SEGURADOS	7.094,73	44.412,59
			9059 IRRF	18.964,65	24.714,44
			9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	872,20	1.577,01
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>619,15</b>	<b>619,15</b>
			7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	619,15	619,15
			<b>Total -&gt;</b>	<b>135.895,50</b>	<b>1.776.910,08</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>39,11</b>	<b>39,11</b>
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>39,11</b>	<b>39,11</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>135.934,61</b>	<b>1.776.949,19</b>

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO  
PRESIDENTE  
451.086.413-20

RMB ASSESS. E CONSULT. CONTABIL LTDA  
CONTADOR - CRC 579/O-PI  
020.780.353-60

## CONTROLADORIA INTERNA

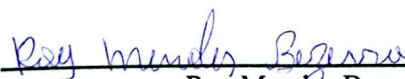
### PARECER DA CONTROLADORIA-Dezembro/2024

Após a análise do balancete do mês de Dezembro/2024, 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 Mendés Bezerra  
Controlador Interno  
CPF:072.333.983-05

## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2024

## 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	<b>ATIVO</b>	-	217.741,12	565.325,29	593.516,66	189.549,75
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	50.227,63	557.745,29	593.516,66	14.456,26
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	36.454,51	523.004,17	559.419,57	39,11
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	36.454,51	523.004,17	559.419,57	39,11
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.454,51	523.004,17	559.419,57	39,11
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	379.061,49	379.061,49	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		0,00	379.061,49	379.061,49	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	36.415,40 D	143.942,68	180.358,08	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)		36.415,40	143.942,68	180.358,08	0,00
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	13.773,12	872,20	228,17	14.417,15
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	13.773,12	872,20	228,17	14.417,15
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.773,12	872,20	228,17	14.417,15
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.698,19 D	872,20	228,17	11.342,22 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sítio COD:309 TP:1 03200058000177		(4.491,93)	872,20	228,17	(3.847,90)
		Carlos V Torres da Silva Rosa COD:2002 TP:1 15177641000193		1.200,00			1.200,00
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		9.000,00			9.000,00
		Maria Rodrigues de Sousa COD:1312 TP:2 03836808323		4.800,00			4.800,00
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - ADV - CÂMARA COD:1941 TP:3 1941		190,12			190,12
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	438,92 D	0,00	0,00	438,92 D
		Camara Municipal de Lagoa do 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	(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 Sítio 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
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	33.868,92	33.868,92	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	33.868,92	33.868,92	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33.868,92	33.868,92	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	13.162,97	13.162,97	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	9.643,20	9.643,20	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	8.064,00	8.064,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.998,75	2.998,75	0,00 D
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	167.513,49	7.580,00	0,00	175.093,49
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	167.513,49	7.580,00	0,00	175.093,49
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	167.513,49	7.580,00	0,00	175.093,49
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	167.513,49	7.580,00	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>	-	18.115,00	7.200,00	0,00	25.315,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.115,00 D	7.200,00	0,00	25.315,00 D
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	88.612,03	380,00	0,00	88.992,03
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.634,00 D	380,00	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 LÍQUIDO</b>	-	(206.308,94)	211.549,84	158.184,63	(152.943,73)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(57.984,20)	211.549,84	158.184,63	(4.618,99)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	-	0,00	48.177,21	48.177,21	0,00

## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2024

## 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
		<b>CURTO PRAZO</b>					
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	41.019,97	41.019,97	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.019,97	41.019,97	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	41.019,97	41.019,97	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	38.713,71	38.713,71	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.306,26	2.306,26	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	7.157,24	7.157,24	0,00
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	7.157,24	7.157,24	0,00
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	7.157,24	7.157,24	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.157,24	7.157,24	0,00 C
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(31.703,45)	132.873,25	101.169,80	0,00
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(31.703,45)	132.873,25	101.169,80	0,00
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(31.703,45)	132.873,25	101.169,80	0,00
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(31.703,45)	132.873,25	101.169,80	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.703,45) C	132.873,25	101.169,80	0,00 C
		A A PIMENTEL COD:860 TP:1 01829983000136			3.453,50	3.453,50	0,00
		A de J Bezerra ME COD:81 TP:1 11304120000107		0,00	380,00	380,00	0,00
		A E Goncalves da Silva COD:1879 TP:1 40059306000138			5.600,00	5.600,00	0,00
		A M dos Santos Silva -ME COD:2140 TP:1 11360114000169		(253,45)	1.735,97	1.482,52	0,00
		ALDEMIR ANTONIO DE SOUSA 91687675368 COD:2739 TP:1 17947042000137			1.500,00	1.500,00	0,00
		Aldo Raimundo da Silva COD:848 TP:2 32391846304		0,00			0,00
		ALVES E SILVA VARIEDADES LTDA COD:4053 TP:1 10907450000116			484,00	484,00	0,00
		ANA PAULA DA SILVA COD:1963 TP:1 37984052000150		0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
		ANDREA L L COSTA LTDA COD:3910 TP:1 42070569000173		0,00			0,00
		Antonio Carlos Alves Batista COD:555 TP:2 39460339387		0,00			0,00
		Antonio Filho de Sousa COD:638 TP:2 79809499353		0,00			0,00
		Banco do Brasil COD:76 TP:1 00000000252590		0,00	240,00	240,00	0,00
		CLARA DOS ANJOS TENORIO DOS SANTOS COD:4032 TP:2 07816569319			2.000,00	2.000,00	0,00
		D DOS SANTOS VIEIRA COD:3108 TP:1 21852012000114		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD COD:1883 TP:1 40187799000191			9.650,00	9.650,00	0,00
		DIGITAR LTDA COD:3071 TP:1 05728434000126		(2.400,00)	3.600,00	1.200,00	0,00
		E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:3073 TP:1 49203056000132		(4.200,00)	7.800,00	3.600,00	0,00
		E F de Moura Variedades - ME COD:432 TP:1 08379360000158		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189		0,00	930,22	930,22	0,00
		F A BEZERRA CONSTRUÇÕES COD:3912 TP:1 41517533000556		0,00			0,00
		F MARTINS LIMA PNEUS LTDA COD:78 TP:1 07196996000100		0,00	8.032,00	8.032,00	0,00
		Fatima Santos de Sousa COD:890 TP:2 92936792304		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
		Francisca Antonia Pereira Alves COD:1113 TP:2 08189434322		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
		FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300 COD:2056 TP:1 29216135000170		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSE DE SOUSA MERCADORIAS LTDA COD:3248 TP:1 00079082000101		0,00	2.202,45	2.202,45	0,00
		FRANSELIO DE SOUSA PUTI COD:3996 TP:2 71498958320		0,00	160,00	160,00	0,00
		GABRIEL WAGNER DA SILVA COD:3264 TP:2 07247713364		0,00			0,00
		GRANDE REDE TELECOM LTDA COD:3745 TP:1 07960902000119		0,00	600,00	600,00	0,00
		J A DOS REIS SOUSA & CIA LTDA COD:366 TP:1 07192253000153			6.567,50	6.567,50	0,00
		JANILDO ALVES DA SILVA COD:3891 TP:2 37784839863		0,00			0,00
		JEFFERSON FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA COD:3911 TP:2 06138765397		0,00			0,00
		JOAO B SOUSA COMERCIO COD:377 TP:1 07602710000130		0,00	2.998,75	2.998,75	0,00
		Jonas Tenorio da Silva COD:308 TP:2 11812829850		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:42 TP:1 06069153000171		0,00	8.994,00	8.994,00	0,00
		Kelle Sousa Silva COD:13 TP:2 07524964331		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		Kidevan de Sousa e Silva COD:1119 TP:2 21362429899		0,00			0,00
		LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:323 TP:1 24088018000155		0,00			0,00
		Leite e Barbosa Informatica LTDA COD:199 TP:1 10682811000173		0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
		Luziane Keli Soares de Macedo COD:58 TP:2 96021730330		0,00			0,00
		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3682 TP:1 45644198000184		0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
		MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187		(9.600,00)	14.400,00	4.800,00	0,00
		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 48991490344 COD:1517 TP:1 41259052000164		0,00			0,00
		Maria do O Pereira da Silva COD:504 TP:2 89563255372		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Maria Silvana Pereira da Silva COD:159 TP:2 97578924320		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2024

## 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
		Natal Alves Pereira Paiva COD:122 TP:2 18610838315		(1.350,00)	2.700,00	1.350,00	0,00
		NATALIA REIS CUNHA 05202024304 COD:3204 TP:1 37121596000198		0,00			0,00
		Natalia Reis Cunha COD:613 TP:2 05202024304		0,00			0,00
		PROLATA LTDA COD:4035 TP:1 49650840000199		(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
		RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:3069 TP:1 27904948000128		(6.500,00)	13.000,00	6.500,00	0,00
		Roberto Carlos Prereira dos Santos COD:1013 TP:2 45117861353		0,00			0,00
		Ronaldo Silva Bezerra COD:844 TP:2 01675042314		0,00			0,00
		Sistema Integrado de Saneamento Rural do Piauí COD:202 TP:1 07027817000100		0,00	33,16	33,16	0,00
		V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152		0,00	3.075,70	3.075,70	0,00
		WENDERSON SILVA E COSTA COD:1983 TP:2 03347632311		(400,00)	800,00	400,00	0,00
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(26.280,75)	30.499,38	8.837,62	(4.618,99)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(26.280,75)	26.059,38	4.397,62	(4.618,99)
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	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(146,22) C	0,00	0,00	(146,22) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(52,68) C	0,00	0,00	(52,68) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(25.072,87)	18.964,65	670,94	(6.779,16)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(25.072,87)	18.964,65	670,94	(6.779,16)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.072,87) C	18.964,65	670,94	(6.779,16) C
218830000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.010,03)	7.094,73	3.726,68	2.358,02
218830100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.010,03)	7.094,73	3.726,68	2.358,02
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.010,03) C	7.094,73	3.726,68	2.358,02 C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
218910200	(3) 05	<b>DIARIAS A PAGAR</b>	P F	0,00 C	4.440,00	4.440,00	0,00 C
		Antonio Jose dos Anjos COD:442 TP:2 88202577349			250,00	250,00	0,00
		EVENILSON QUARESMA DE LIMA COD:3913 TP:2 06536178360		0,00	480,00	480,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA COD:1466 TP:2 50425080315			250,00	250,00	0,00
		Francisco das Chagas Pereira Melo COD:1461 TP:2 45108641320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Francisco de Moura Matildes COD:850 TP:2 41175387304		0,00	500,00	500,00	0,00
		Genival Francisco Bezerra COD:1464 TP:2 05576052889			250,00	250,00	0,00
		Joao Adaildo Alves dos Reis COD:854 TP:2 63553147172			250,00	250,00	0,00
		KALINNE SOUSA SANTOS COD:3181 TP:2 06665273342		0,00	480,00	480,00	0,00
		MANOEL FILHO DA SILVA E SOUSA COD:4052 TP:2 33843341320			250,00	250,00	0,00
		Raecio Alves de Sousa COD:972 TP:2 03144343307			250,00	250,00	0,00
		Ray Mendes Bezerra COD:849 TP:2 07233398305		0,00	480,00	480,00	0,00
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(148.324,74)	0,00	0,00	(148.324,74)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(148.324,74)	0,00	0,00	(148.324,74)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(148.324,74)	0,00	0,00	(148.324,74)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.519.845,05	0,00	0,00	2.519.845,05
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.519.845,05 X	0,00	0,00	2.519.845,05 X
237120000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(2.961.585,93)	0,00	0,00	(2.961.585,93)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.961.585,93) X	0,00	0,00	(2.961.585,93) X
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	293.416,14	0,00	0,00	293.416,14
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	293.416,14 X	0,00	0,00	293.416,14 X
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	800.567,82	146.826,16	0,00	947.393,98
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	468.263,53	48.177,21	0,00	516.440,74
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	424.185,59	41.019,97	0,00	465.205,56
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	424.185,59	41.019,97	0,00	465.205,56
311210000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	424.185,59	41.019,97	0,00	465.205,56
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	424.185,59	41.019,97	0,00	465.205,56
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	70.441,28 D	6.504,87	0,00	76.946,15 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.306,27 D	2.306,26	0,00	4.612,53 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	351.438,04 D	32.208,84	0,00	383.646,88 D

## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2024

## 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
31200000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	44.077,94	7.157,24	0,00	51.235,18
31220000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	44.077,94	7.157,24	0,00	51.235,18
31223000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	44.077,94	7.157,24	0,00	51.235,18
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	44.077,94 D	7.157,24	0,00	51.235,18 D
33000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	332.304,29	98.029,80	0,00	430.334,09
33100000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	22.295,92	33.868,92	0,00	56.164,84
33110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	22.295,92	33.868,92	0,00	56.164,84
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.295,92	33.868,92	0,00	56.164,84
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.001,00 D	8.994,00	0,00	17.995,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.468,05 D	2.998,75	0,00	6.466,80 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.423,79 D	1.966,52	0,00	5.390,31 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.093,18 D	2.202,45	0,00	5.295,63 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	485,00 D	0,00	0,00	485,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.068,90 D	9.643,20	0,00	10.712,10 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.756,00 D	8.064,00	0,00	9.820,00 D
33200000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	310.008,37	64.160,88	0,00	374.169,25
33210000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	14.340,00	4.440,00	0,00	18.780,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.340,00	4.440,00	0,00	18.780,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.340,00 D	4.440,00	0,00	18.780,00 D
33220000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	74.436,00	12.934,00	0,00	87.370,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	74.436,00	12.934,00	0,00	87.370,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	18.032,00 D	1.412,00	0,00	19.444,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.903,00 D	8.572,00	0,00	31.475,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	18.050,00 D	1.750,00	0,00	19.800,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.267,00 D	1.200,00	0,00	6.467,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	7.714,00 D	0,00	0,00	7.714,00 D
33230000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	221.232,37	46.786,88	0,00	268.019,25
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	221.232,37	46.786,88	0,00	268.019,25
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	71.500,00 D	6.500,00	0,00	78.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	52.800,00 D	4.800,00	0,00	57.600,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.280,00 D	4.248,00	0,00	5.528,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	385,00 D	0,00	0,00	385,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.039,73 D	963,38	0,00	5.003,11 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.000,00 D	6.860,00	0,00	11.860,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	907,64 D	240,00	0,00	1.147,64 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.453,50	0,00	3.453,50 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	85.320,00 D	19.722,00	0,00	105.042,00 D
35000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	619,15	0,00	619,15
35100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	619,15	0,00	619,15
35120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	619,15	0,00	619,15
351220000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	619,15	0,00	619,15
351220100	05	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	619,15	0,00	619,15
351220103	(18)05	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	619,15	0,00	619,15 D
40000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(812.000,00)	0,00	172.000,00	(984.000,00)
45000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(812.000,00)	0,00	172.000,00	(984.000,00)
45100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(812.000,00)	0,00	172.000,00	(984.000,00)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(812.000,00)	0,00	172.000,00	(984.000,00)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(812.000,00)	0,00	172.000,00	(984.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(812.000,00) C	0,00	172.000,00	(984.000,00) C
50000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.100.513,82	171.443,70	165.145,69	2.106.811,83
52000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.099.013,82	171.443,70	165.145,69	2.105.311,83
52200000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.099.013,82	171.443,70	165.145,69	2.105.311,83
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.140.000,00	88.000,00	88.000,00	1.140.000,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
522110100	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	1.140.000,00 D	0,00	0,00	1.140.000,00 D
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	15.600,00	44.000,00	0,00	59.600,00

## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2024

## 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
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.600,00 D	44.000,00	0,00	59.600,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	15.600,00 D	44.000,00	0,00	59.600,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.600,00) X	0,00	44.000,00	(59.600,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(15.600,00)	0,00	44.000,00	(59.600,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(15.600,00) C	0,00	44.000,00	(59.600,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	959.013,82	83.443,70	77.145,69	965.311,83
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	959.013,82	83.443,70	77.145,69	965.311,83
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	959.013,82	83.443,70	77.145,69	965.311,83
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	965.213,82 D	83.443,70	0,00	1.048.657,52 D
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.200,00) C	0,00	77.145,69	(83.345,69) C
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
531000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.100.513,82)	960.290,02	966.588,03	(2.106.811,83)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.099.013,82)	960.290,02	966.588,03	(2.105.311,83)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.099.013,82)	960.290,02	966.588,03	(2.105.311,83)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.140.000,00)	543.866,86	543.866,86	(1.140.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(180.986,18) C	127.443,70	121.145,69	(174.688,17) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(959.013,82)	416.423,16	422.721,17	(965.311,83)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(147.489,00) C	230.932,70	83.443,70	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.703,45) C	185.490,46	153.787,01	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(779.821,37) C	0,00	185.490,46	(965.311,83) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(959.013,82)	416.423,16	422.721,17	(965.311,83)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(959.013,82)	416.423,16	422.721,17	(965.311,83)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(959.013,82)	416.423,16	422.721,17	(965.311,83)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(147.489,00) C	230.932,70	83.443,70	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.703,45) C	185.490,46	153.787,01	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(779.821,37) C	0,00	185.490,46	(965.311,83) C
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
631000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.005.592,14	523.876,37	348.097,90	2.181.370,61
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>	-	1.998.742,14	523.876,37	348.097,90	2.174.520,61
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	858.742,14	523.876,37	348.097,90	1.034.520,61
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	858.742,14	523.876,37	348.097,90	1.034.520,61
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	805.686,86 D	495.844,42	346.769,36	954.761,92 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(25.295,84) D	0,00	0,00	(25.295,84) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	78.351,12 D	28.031,95	1.328,54	105.054,53 D
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.140.000,00 D	0,00	0,00	1.140.000,00 D
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.005.592,14)	1.231.514,60	1.407.293,07	(2.181.370,61)
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					

## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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>	-	(1.998.742,14)	1.231.514,60	1.407.293,07	(2.174.520,61)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(858.742,14)	1.059.514,60	1.235.293,07	(1.034.520,61)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(858.742,14)	1.059.514,60	1.235.293,07	(1.034.520,61)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	156.745,57	617.032,06	782.114,90	(8.337,27)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	156.745,57 X	617.032,06	782.114,90	(8.337,27) X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(148.989,00)	230.932,70	83.443,70	(1.500,00)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(148.989,00) C	230.932,70	83.443,70	(1.500,00) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(43.609,69)	211.549,84	158.184,63	9.755,52
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.703,45) C	185.490,46	153.787,01	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.906,24) C	26.059,38	4.397,62	9.755,52 C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(822.889,02)	0,00	211.549,84	(1.034.438,86)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(779.821,37) C	0,00	185.490,46	(965.311,83) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.067,65) C	0,00	26.059,38	(69.127,03) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.140.000,00)	172.000,00	172.000,00	(1.140.000,00)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.140.000,00)	172.000,00	172.000,00	(1.140.000,00)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.140.000,00)	172.000,00	172.000,00	(1.140.000,00)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.140.000,00)	172.000,00	172.000,00	(1.140.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(328.000,00) C	172.000,00	0,00	(156.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(812.000,00) C	0,00	172.000,00	(984.000,00) C
				0,00	3.810.825,98	3.810.825,98	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO  
VEREADOR PRESIDENTE  
451.086.413-20

RMB ASSESS. E CONSULT. CONTABIL LTDA  
CONTADOR - CRC 579/O-PI  
020.780.353-60