

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**

LAGOA DO SÍTIO

03.200.058/0001-77

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

**Novembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	273.774,97	208.293,36	205.985,20	276.083,13
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	96.282,48	208.293,36	205.985,20	98.590,64
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	83.108,82	205.314,33	203.668,93	84.754,22
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	83.108,82	205.314,33	203.668,93	84.754,22
11111000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	83.108,82	205.314,33	203.668,93	84.754,22
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	155.891,49	155.891,49	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		0,00	155.891,49	155.891,49	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	83.069,71 D	49.422,84	47.777,44	84.715,11 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)		83.069,71	49.422,84	47.777,44	84.715,11
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	13.173,66	1.243,49	580,73	13.836,42
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	13.173,66	1.243,49	580,73	13.836,42
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.173,66	1.243,49	580,73	13.836,42
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.098,73 D	1.243,49	580,73	10.761,49 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		(5.091,39)	1.243,49	580,73	(4.428,63)
		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 - 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 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
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.735,54	1.735,54	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.735,54	1.735,54	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.735,54	1.735,54	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.030,76	1.030,76	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	295,91	295,91	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	408,87	408,87	0,00 D
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	177.492,49	0,00	0,00	177.492,49
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	177.492,49	0,00	0,00	177.492,49
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	177.492,49	0,00	0,00	177.492,49
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	177.492,49	0,00	0,00	177.492,49
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>	-	26.414,00	0,00	0,00	26.414,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.414,00 D	0,00	0,00	26.414,00 D
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	90.292,03	0,00	0,00	90.292,03
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	44.294,23 D	0,00	0,00	44.294,23 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>	-	(189.549,75)	105.143,13	105.143,13	(189.549,75)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.618,99)	105.143,13	105.143,13	(4.618,99)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	58.547,42	58.547,42	0,00
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	52.416,18	52.416,18	0,00
		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	52.416,18	52.416,18	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**

LAGOA DO SÍTIO

03.200.058/0001-77

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

**Novembro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	05						
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	52.416,18	52.416,18	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	47.863,43	47.863,43	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.552,75	4.552,75	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	6.131,24	6.131,24	0,00
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.131,24	6.131,24	0,00
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	6.131,24	6.131,24	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.131,24	6.131,24	0,00 C
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	33.734,42	33.734,42	0,00
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	33.734,42	33.734,42	0,00
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33.734,42	33.734,42	0,00
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	33.734,42	33.734,42	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	33.734,42	33.734,42	0,00 C
		A E GONCALVES DA SILVA COD:1879 TP:1 40059306000138		0,00	95,00	95,00	0,00
		A. O. SOARES FILHO COD:90 TP:1 05202664000238		0,00			0,00
		ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4595 TP:1 08086069000353		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590		0,00	112,62	112,62	0,00
		CICERO MOVEIS LTDA COD:4439 TP:1 55082245000105		0,00			0,00
		DIGITAR LTDA COD:3071 TP:1 05728434000126		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:3073 TP:1 49203056000132		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		E F DE MOURA VARIEDADES LTDA COD:432 TP:1 08379360000158		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189		0,00	502,86	502,86	0,00
		F Lopes da Costa - ME COD:578 TP:1 07985991000158		0,00			0,00
		Fatima Santos de Sousa COD:890 TP:2 92936792304		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		FRANCISCA ANTONIA B BARBOSA COD:88 TP:1 63509699000130		0,00	408,87	408,87	0,00
		Francisca Antonia Pereira Alves COD:1113 TP:2 08189434322		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		FREDERICO FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA COD:750 TP:1 26401332000171		0,00			0,00
		GRANDE REDE TELECOM LTDA COD:3745 TP:1 07960902000119		0,00			0,00
		IMPERIAL AUTO PECAS & MECANICA LTDA COD:4412 TP:1 39285625000182		0,00			0,00
		Jonas Tenorio da Silva COD:308 TP:2 11812829850		0,00			0,00
		JOSE DE ARIMATEA MACIEL DE SOUSA COD:4574 TP:2 48202550378		0,00			0,00
		JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:42 TP:1 06069153000171		0,00	766,00	766,00	0,00
		Juarez Pereira da Silva COD:395 TP:2 98543989353		0,00			0,00
		Kelle Sousa Silva COD:13 TP:2 07524964331		0,00			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			0,00
		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3682 TP:1 45644198000184		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		M. C. DE CARVALHO E SILVA COD:1973 TP:1 21548629000140		0,00	300,00	300,00	0,00
		MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187		0,00	4.800,00	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			0,00
		MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA COD:4364 TP:1 41530858000226		0,00	169,76	169,76	0,00
		Natal Alves Pereira Paiva COD:122 TP:2 18610838315		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		NATALIA REIS CUNHA 05202024304 COD:3204 TP:1 37121596000198		0,00			0,00
		POLO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:4632 TP:1 13169887000198		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		PROLDTA LTDA COD:4035 TP:1 49650840000199		0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
		R DE MOURA MARTINS LTDA COD:814 TP:1 10616515000174		0,00	295,91	295,91	0,00
		RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:3069 TP:1 27904948000128		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:202 TP:1 07027817000100		0,00	15,40	15,40	0,00
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4469 TP:1 07272825001690		0,00			0,00
		V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152		0,00			0,00
		WENDERSON SILVA E COSTA COD:1983 TP:2 03347632311		0,00	300,00	300,00	0,00
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.618,99)	12.861,29	12.861,29	(4.618,99)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.618,99)	11.451,29	11.451,29	(4.618,99)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(197,85)	5.051,06	5.051,06	(197,85)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(197,85)	5.051,06	5.051,06	(197,85)

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**

LAGOA DO SÍTIO

03.200.058/0001-77

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
218810115	(20)05	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.051,06	5.051,06	0,00 C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(52,68) C	0,00	0,00	(52,68) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(6.779,16)	1.868,97	1.868,97	(6.779,16)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(6.779,16)	1.868,97	1.868,97	(6.779,16)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.779,16) C	1.868,97	1.868,97	(6.779,16) C
218830000	05	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.358,02	4.531,26	4.531,26	2.358,02
218830100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	2.358,02	4.531,26	4.531,26	2.358,02
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	2.358,02 C	4.531,26	4.531,26	2.358,02 C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.410,00	1.410,00	0,00 C
		Antonio Jose dos Anjos COD:442 TP:2 88202577349		0,00	250,00	250,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA COD:1466 TP:2 50425080315		0,00	500,00	500,00	0,00
		Francisco das Chagas Pereira Melo COD:1461 TP:2 45108641320		0,00	250,00	250,00	0,00
		Francisco de Moura Matildes COD:850 TP:2 41175387304		0,00			0,00
		Francisco Itamar dos Reis COD:1465 TP:2 23998970304		0,00			0,00
		Gleison Rabelo dos Anjos COD:86 TP:2 93936354391		0,00	250,00	250,00	0,00
		Jose de Arimateias Sousa COD:43 TP:2 86418041372		0,00			0,00
		KALINNE SOUSA SANTOS COD:3181 TP:2 06665273342		0,00	160,00	160,00	0,00
		Raecio Alves de Sousa COD:972 TP:2 03144343307		0,00			0,00
		Ray Mendes Bezerra COD:849 TP:2 07233398305		0,00			0,00
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(184.930,76)	0,00	0,00	(184.930,76)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(184.930,76)	0,00	0,00	(184.930,76)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(184.930,76)	0,00	0,00	(184.930,76)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.415.384,70	0,00	0,00	3.415.384,70
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	3.415.384,70 X	0,00	0,00	3.415.384,70 X
237120000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.944.966,78)	0,00	0,00	(3.944.966,78)
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	(3.944.966,78) X	0,00	0,00	(3.944.966,78) X
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	344.651,32	0,00	0,00	344.651,32
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	344.651,32 X	0,00	0,00	344.651,32 X
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	855.774,78	93.691,84	0,00	949.466,62
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	556.299,75	58.547,42	0,00	614.847,17
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	495.278,31	52.416,18	0,00	547.694,49
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	495.278,31	52.416,18	0,00	547.694,49
311210000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	495.278,31	52.416,18	0,00	547.694,49
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	495.278,31	52.416,18	0,00	547.694,49
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	62.594,82 D	6.490,30	0,00	69.085,12 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	18.952,19 D	4.552,75	0,00	23.504,94 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	413.731,30 D	41.373,13	0,00	455.104,43 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	61.021,44	6.131,24	0,00	67.152,68
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	61.021,44	6.131,24	0,00	67.152,68
312230000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	61.021,44	6.131,24	0,00	67.152,68
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.021,44 D	6.131,24	0,00	67.152,68 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	299.475,03	35.144,42	0,00	334.619,45
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	20.253,40	1.735,54	0,00	21.988,94
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	20.253,40	1.735,54	0,00	21.988,94
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.253,40	1.735,54	0,00	21.988,94
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.215,00 D	766,00	0,00	12.981,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.820,21 D	408,87	0,00	2.229,08 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	310,00 D	95,00	0,00	405,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	701,51 D	169,76	0,00	871,27 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	1.235,68 D	0,00	0,00	1.235,68 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**

LAGOA DO SÍTIO

03.200.058/0001-77

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

**Novembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	413,00 D	0,00	0,00	413,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.438,00 D	295,91	0,00	3.733,91 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	279.221,63	33.408,88	0,00	312.630,51
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	13.850,00	1.410,00	0,00	15.260,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.850,00	1.410,00	0,00	15.260,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.850,00 D	1.410,00	0,00	15.260,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	55.262,00	4.686,00	0,00	59.948,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.262,00	4.686,00	0,00	59.948,00
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.024,00 D	3.036,00	0,00	39.060,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	16.500,00 D	1.650,00	0,00	18.150,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	938,00 D	0,00	0,00	938,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	210.109,63	27.312,88	0,00	237.422,51
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	210.109,63	27.312,88	0,00	237.422,51
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.000,00 D	7.000,00	0,00	77.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	48.000,00 D	4.800,00	0,00	52.800,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.924,36 D	518,26	0,00	4.442,62 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	33.650,00 D	3.282,00	0,00	36.932,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	850,27 D	112,62	0,00	962,89 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.915,00 D	11.600,00	0,00	63.515,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(940.000,00)	0,00	96.000,00	(1.036.000,00)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(940.000,00)	0,00	96.000,00	(1.036.000,00)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(940.000,00)	0,00	96.000,00	(1.036.000,00)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(940.000,00)	0,00	96.000,00	(1.036.000,00)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(940.000,00)	0,00	96.000,00	(1.036.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(940.000,00) C	0,00	96.000,00	(1.036.000,00) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.350.199,02	14.910,91	0,00	2.365.109,93
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.348.699,02	14.910,91	0,00	2.363.609,93
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.348.699,02	14.910,91	0,00	2.363.609,93
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(13.000,00) X	0,00	0,00	(13.000,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.048.699,02	14.910,91	0,00	1.063.609,93
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.048.699,02	14.910,91	0,00	1.063.609,93
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.048.699,02	14.910,91	0,00	1.063.609,93
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.048.699,02 D	14.910,91	0,00	1.063.609,93 D
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>	-	(2.350.199,02)	389.678,27	404.589,18	(2.365.109,93)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.348.699,02)	389.678,27	404.589,18	(2.363.609,93)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.348.699,02)	389.678,27	404.589,18	(2.363.609,93)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.300.000,00)	202.294,59	202.294,59	(1.300.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(251.300,98) C	14.910,91	0,00	(236.390,07) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.048.699,02)	187.383,68	202.294,59	(1.063.609,93)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(190.525,24) C	93.691,84	14.910,91	(111.744,31) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	93.691,84	93.691,84	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(858.173,78) C	0,00	93.691,84	(951.865,62) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.048.699,02)	187.383,68	202.294,59	(1.063.609,93)
622920000	05	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.048.699,02)	187.383,68	202.294,59	(1.063.609,93)
		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.048.699,02)	187.383,68	202.294,59	(1.063.609,93)

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**

LAGOA DO SÍTIO

03.200.058/0001-77

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

**Novembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	05						
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(190.525,24) C	93.691,84	14.910,91	(111.744,31) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	93.691,84	93.691,84	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(858.173,78) C	0,00	93.691,84	(951.865,62) 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>	-	2.343.331,36	206.557,82	99.106,53	2.450.782,65
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 E. 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>	-	2.336.481,36	206.557,82	99.106,53	2.443.932,65
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.036.481,36	206.557,82	99.106,53	1.143.932,65
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.036.481,36	206.557,82	99.106,53	1.143.932,65
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	930.693,58 D	192.038,82	96.701,58	1.026.030,82 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		3.576.832,92	192.038,82	96.701,58	3.672.170,16
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 -	131.083,62 D	14.519,00	2.404,95	143.197,67 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)		290.531,03	14.519,00	2.404,95	302.645,08
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		1.300.000,00			1.300.000,00
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.343.331,36)	502.544,25	609.995,54	(2.450.782,65)
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 E. A. DA SILVA COD:512 TP:1 11731655000156		(850,00)			(850,00)
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.336.481,36)	502.544,25	609.995,54	(2.443.932,65)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.036.481,36)	406.544,25	513.995,54	(1.143.932,65)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.036.481,36)	406.544,25	513.995,54	(1.143.932,65)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	100.361,75	207.709,28	288.798,37	19.272,66
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	100.361,75 X	207.709,28	288.798,37	19.272,66 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		112.602,98	205.304,33	285.730,66	32.176,65
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(15.974,66)	2.404,95	3.067,71	(16.637,42)
		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>	-	(192.025,24)	93.691,84	14.910,91	(113.244,31)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(192.025,24) C	93.691,84	14.910,91	(113.244,31) C

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

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO**  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)**Novembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FORNTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(192.025,24)	93.691,84	14.910,91	(113.244,31)
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	9.755,52	105.143,13	105.143,13	9.755,52
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	93.691,84	93.691,84	0,00 C
		FORNTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	93.691,84	93.691,84	0,00
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	9.755,52	11.451,29	11.451,29	9.755,52 C
		FORNTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		10.687,95			10.687,95
		FORNTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(932,43)	11.451,29	11.451,29	(932,43)
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(954.573,39)	0,00	105.143,13	(1.059.716,52)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(858.173,78)	0,00	93.691,84	(951.865,62) C
		FORNTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(858.173,78)	0,00	93.691,84	(951.865,62)
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.399,61)	0,00	11.451,29	(107.850,90) C
		FORNTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(96.399,61)	0,00	11.451,29	(107.850,90)
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.300.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.300.000,00)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.300.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.300.000,00)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.300.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.300.000,00)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.300.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.300.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(360.000,00)	96.000,00	0,00	(264.000,00) C
		FORNTE:501.0 Outros Recursos não Vinculados		(1.300.000,00)			(1.300.000,00)
		FORNTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		940.000,00	96.000,00	0,00	1.036.000,00
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(940.000,00)	0,00	96.000,00	(1.036.000,00) C
		FORNTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(940.000,00)	0,00	96.000,00	(1.036.000,00)
				0,00	1.520.819,58	1.520.819,58	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS M. DA SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
504.250.803-15RMB ASSESS. E CONSULT. CONTABIL LTDA  
CONTADOR - CRC 579/O-PI  
27.904.948/0001-28



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/PI

LAGOA DO SÍTIO, 16 de dezembro de 2025.

OFÍCIO Nº 69 /2025

**ASSUNTO:** Balancete referente ao mês de **NOVEMBRO** 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*

Francisco das Chagas Maciel da Silva  
Presidente da Câmara Municipal

**RECEBIDO**

EM: 16 / 12 / 2025

*Elismar Neta de Sousa Santos*

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA - 16/12/2025 10:54:31  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA - 16/12/2025 10:54:50

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

Exercício: 2025

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>108.032,02</b>	<b>2.055.588,26</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.910,91</b>	<b>1.063.609,93</b>
<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>908.116,13</b>	01 Legislativa	14.910,91	1.063.609,93
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		908.116,13	04 Administração		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	06 Segurança Pública		
9054 CREDITOS A RECEBER		9,00	08 Assistência Social		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.051,06</b>	<b>36.955,11</b>	10 Saúde		
9082 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.051,06	36.955,11	12 Educação		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>6.980,96</b>	<b>74.508,02</b>	13 Cultura		
9055 INSS SEGURADOS	4.531,26	49.665,20	14 Direitos da Cidadania		
9059 IRRF	1.868,97	21.230,59	15 Urbanismo		
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	580,73	3.612,23	16 Habitação		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>96.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	17 Saneamento		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	96.000,00	1.036.000,00	18 Gestão Ambiental		
<b>Total -&gt;</b>	<b>108.032,02</b>	<b>2.055.588,26</b>	20 Agricultura		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>83.108,82</b>	<b>39,11</b>	23 Comércio e Serviços		
CAIXA	39,11	39,11	26 Transporte		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	83.069,71		27 Desporto e Lazer		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>83.108,82</b>	<b>39,11</b>	28 Encargos Especiais		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>191.140,84</b>	<b>2.055.627,37</b>	99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>91.475,71</b>	<b>907.263,22</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>78.780,93</b>	<b>796.371,82</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	78.780,93	796.371,82
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
			9054 CREDITOS A RECEBER		9,00
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.051,06</b>	<b>36.955,11</b>
			9082 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.051,06	36.955,11
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>7.643,72</b>	<b>73.927,29</b>
			9055 INSS SEGURADOS	4.531,26	49.665,20
			9059 IRRF	1.868,97	21.230,59
			9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	1.243,49	3.031,50
			<b>Total -&gt;</b>	<b>106.386,62</b>	<b>1.970.873,15</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>84.754,22</b>	<b>84.754,22</b>
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	84.715,11	84.715,11
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>84.754,22</b>	<b>84.754,22</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>191.140,84</b>	<b>2.055.627,37</b>

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

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

## CONTROLADORIA INTERNA

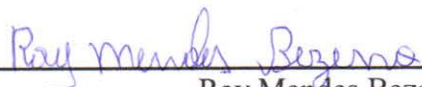
### PARECER DA CONTROLADORIA Novembro/2025

Após a análise do balancete do mês de Novembro/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