

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)

Outubro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	264.772,70	234.859,49	225.857,22	273.774,97
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	87.280,21	234.859,49	225.857,22	96.282,48
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	73.477,50	232.938,86	223.307,54	83.108,82
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	73.477,50	232.938,86	223.307,54	83.108,82
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	73.477,50	232.938,86	223.307,54	83.108,82
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	165.063,86	165.063,86	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		0,00	165.063,86	165.063,86	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	73.438,39 D	67.875,00	58.243,68	83.069,71 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)		73.438,39	67.875,00	58.243,68	83.069,71
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.802,71	0,00	629,05	13.173,66
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.802,71	0,00	629,05	13.173,66
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.802,71	0,00	629,05	13.173,66
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.727,78 D	0,00	629,05	10.098,73 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		(4.462,34)	0,00	629,05	(5.091,39)
		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 FAMILIA 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	ESTOQUES	-	0,00	1.920,63	1.920,63	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.920,63	1.920,63	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.920,63	1.920,63	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.285,63	1.285,63	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	635,00	635,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	177.492,49	0,00	0,00	177.492,49
123000000	05	IMOBILIZADO	-	177.492,49	0,00	0,00	177.492,49
123100000	05	BENS MOVEIS	-	177.492,49	0,00	0,00	177.492,49
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	177.492,49	0,00	0,00	177.492,49
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(189.552,78)	98.443,93	98.440,90	(189.549,75)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.622,02)	98.443,93	98.440,90	(4.618,99)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	57.390,56	57.390,56	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	51.259,32	51.259,32	0,00
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.259,32	51.259,32	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)

Outubro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	05						
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	51.259,32	51.259,32	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	3.395,89	3.395,89	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.131,24	6.131,24	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.131,24	6.131,24	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.104,14	28.104,14	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.104,14	28.104,14	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.104,14	28.104,14	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	28.104,14	28.104,14	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	28.104,14	28.104,14	0,00 C
		A E GONCALVES DA SILVA COD:1879 TP:1 40059306000138		0,00			0,00
		A. O. SOARES FILHO COD:90 TP:1 05202664000238		0,00			0,00
		ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4595 TP:1 08086069000353			280,00	280,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590		0,00	117,21	117,21	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			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			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	635,00	635,00	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	932,00	932,00	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	900,00	900,00	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	353,63	353,63	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
		PROLDATA 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			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	18,30	18,30	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.622,02)	12.949,23	12.946,20	(4.618,99)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.622,02)	11.449,23	11.446,20	(4.618,99)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(197,85)	5.051,06	5.051,06	(197,85)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(197,85)	5.051,06	5.051,06	(197,85)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	1,05 C	0,00	0,00	1,05 C
218810113	(20)05	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	(146,22) C	0,00	0,00	(146,22) 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)

Outubro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES					
218810115	(20)05	RETENCOES - 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	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(6.782,19)	1.866,91	1.863,88	(6.779,16)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(6.782,19)	1.866,91	1.863,88	(6.779,16)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.782,19) C	1.866,91	1.863,88	(6.779,16) C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.358,02	4.531,26	4.531,26	2.358,02
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
		Antonio Jose dos Anjos COD:442 TP:2 88202577349		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA COD:1466 TP:2 50425080315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Francisco das Chagas Pereira Melo COD:1461 TP:2 45108641320		0,00			0,00
		Francisco de Moura Matildes COD:850 TP:2 41175387304		0,00	250,00	250,00	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			0,00
		Jose de Arimateias Sousa COD:43 TP:2 86418041372		0,00	250,00	250,00	0,00
		KALINNE SOUSA SANTOS COD:3181 TP:2 06665273342		0,00			0,00
		Raacio 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	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(184.930,76)	0,00	0,00	(184.930,76)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(184.930,76)	0,00	0,00	(184.930,76)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(184.930,76)	0,00	0,00	(184.930,76)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.415.384,70 X	0,00	0,00	3.415.384,70 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.944.966,78) X	0,00	0,00	(3.944.966,78) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	344.651,32 X	0,00	0,00	344.651,32 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	768.780,08	86.994,70	0,00	855.774,78
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	498.909,19	57.390,56	0,00	556.299,75
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	444.018,99	51.259,32	0,00	495.278,31
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	444.018,99	51.259,32	0,00	495.278,31
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	444.018,99	51.259,32	0,00	495.278,31
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	444.018,99	51.259,32	0,00	495.278,31
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	56.104,52 D	6.490,30	0,00	62.594,82 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	15.556,30 D	3.395,89	0,00	18.952,19 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	372.358,17 D	41.373,13	0,00	413.731,30 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	54.890,20	6.131,24	0,00	61.021,44
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	54.890,20	6.131,24	0,00	61.021,44
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	54.890,20	6.131,24	0,00	61.021,44
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.890,20 D	6.131,24	0,00	61.021,44 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	269.870,89	29.604,14	0,00	299.475,03
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.332,77	1.920,63	0,00	20.253,40
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.332,77	1.920,63	0,00	20.253,40
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.332,77	1.920,63	0,00	20.253,40
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.283,00 D	932,00	0,00	12.215,00 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	0,00	0,00	1.820,21 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	701,51 D	0,00	0,00	701,51 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	882,05 D	353,63	0,00	1.235,68 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	413,00 D	0,00	0,00	413,00 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)

Outubro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.803,00 D	635,00	0,00	3.438,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	251.538,12	27.683,51	0,00	279.221,63
332100000	05	DIÁRIAS	-	12.350,00	1.500,00	0,00	13.850,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.350,00	1.500,00	0,00	13.850,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.350,00 D	1.500,00	0,00	13.850,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	49.676,00	5.586,00	0,00	55.262,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	49.676,00	5.586,00	0,00	55.262,00
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.088,00 D	3.936,00	0,00	36.024,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	14.850,00 D	1.650,00	0,00	16.500,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	938,00 D	0,00	0,00	938,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	189.512,12	20.597,51	0,00	210.109,63
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	189.512,12	20.597,51	0,00	210.109,63
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	63.000,00 D	7.000,00	0,00	70.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	43.200,00 D	4.800,00	0,00	48.000,00 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 -	3.906,06 D	18,30	0,00	3.924,36 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.368,00 D	3.282,00	0,00	33.650,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	733,06 D	117,21	0,00	850,27 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.535,00 D	5.380,00	0,00	51.915,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(844.000,00)	0,00	96.000,00	(940.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(844.000,00)	0,00	96.000,00	(940.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(844.000,00)	0,00	96.000,00	(940.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(844.000,00)	0,00	96.000,00	(940.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(844.000,00)	0,00	96.000,00	(940.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(844.000,00) C	0,00	96.000,00	(940.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.342.385,29	7.813,73	0,00	2.350.199,02
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.340.885,29	7.813,73	0,00	2.348.699,02
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.340.885,29	7.813,73	0,00	2.348.699,02
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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 FONTE O	-	(13.000,00) X	0,00	0,00	(13.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.040.885,29	7.813,73	0,00	1.048.699,02
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.040.885,29	7.813,73	0,00	1.048.699,02
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.040.885,29	7.813,73	0,00	1.048.699,02
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.040.885,29 D	7.813,73	0,00	1.048.699,02 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	-	(2.342.385,29)	355.792,53	363.606,26	(2.350.199,02)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.340.885,29)	355.792,53	363.606,26	(2.348.699,02)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.340.885,29)	355.792,53	363.606,26	(2.348.699,02)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.300.000,00)	181.803,13	181.803,13	(1.300.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(259.114,71) C	7.813,73	0,00	(251.300,98) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.040.885,29)	173.989,40	181.803,13	(1.048.699,02)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(269.706,21) C	86.994,70	7.813,73	(190.525,24) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	86.994,70	86.994,70	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(771.179,08) C	0,00	86.994,70	(858.173,78) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.040.885,29)	173.989,40	181.803,13	(1.048.699,02)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.040.885,29)	173.989,40	181.803,13	(1.048.699,02)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.040.885,29)	173.989,40	181.803,13	(1.048.699,02)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(269.706,21) C	86.994,70	7.813,73	(190.525,24) 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)**Outubro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	86.994,70	86.994,70	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(771.179,08) C	0,00	86.994,70	(858.173,78) 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)
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.235.885,16	232.938,86	125.492,66	2.343.331,36
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712310100	(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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.229.035,16	232.938,86	125.492,66	2.336.481,36
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	929.035,16	232.938,86	125.492,66	1.036.481,36
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	929.035,16	232.938,86	125.492,66	1.036.481,36
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	834.067,56 D	220.860,58	124.234,56	930.693,58 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		3.480.206,90	220.860,58	124.234,56	3.576.832,92
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 -	120.263,44 D	12.078,28	1.258,10	131.083,62 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)		279.710,85	12.078,28	1.258,10	290.531,03
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(2.235.885,16)	501.739,72	609.185,92	(2.343.331,36)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812310100	05	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
812310101	(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	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.229.035,16)	501.739,72	609.185,92	(2.336.481,36)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(929.035,16)	405.739,72	513.185,92	(1.036.481,36)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(929.035,16)	405.739,72	513.185,92	(1.036.481,36)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	188.548,02	220.301,09	308.487,36	100.361,75
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	188.548,02 X	220.301,09	308.487,36	100.361,75 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		201.415,27	219.042,99	307.855,28	112.602,98
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(16.600,68)	1.258,10	632,08	(15.974,66)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.733,43			3.733,43
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(271.206,21)	86.994,70	7.813,73	(192.025,24)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(271.206,21) C	86.994,70	7.813,73	(192.025,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(271.206,21)	86.994,70	7.813,73	(192.025,24)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	9.752,49	98.443,93	98.440,90	9.755,52

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIOLAGOA 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)**Outubro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E							
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	86.994,70	86.994,70	0,00 C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	86.994,70	86.994,70	0,00
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	9.752,49 C	11.449,23	11.446,20	9.755,52 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)				(935,46)	11.449,23	11.446,20	(932,43)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(856.129,46)	0,00	98.443,93	(954.573,39)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(771.179,08) C	0,00	86.994,70	(858.173,78) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(771.179,08)	0,00	86.994,70	(858.173,78)
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.950,38) C	0,00	11.449,23	(96.399,61) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(84.950,38)	0,00	11.449,23	(96.399,61)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.300.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.300.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.300.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.300.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.300.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.300.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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 -	(456.000,00) C	96.000,00	0,00	(360.000,00) C
FONTE:1.501.0 Outros Recursos não Vinculados				(1.300.000,00)			(1.300.000,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				844.000,00	96.000,00	0,00	940.000,00
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(844.000,00) C	0,00	96.000,00	(940.000,00) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(844.000,00)	0,00	96.000,00	(940.000,00)
				0,00	1.518.582,96	1.518.582,96	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, 26 de novembro de 2025.

OFÍCIO Nº 61/2025

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **OUTUBRO** 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: 26 / 11 / 2025

Elismar Neta de Sousa Santos

Prefeitura Municipal de Lagoa do Sítio
Elismar Neta de Sousa Santos
Controladora 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 - 27/11/2025 10:13:53
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA - 27/11/2025 10:14:06

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

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.075,25	1.947.556,24	ORÇAMENTÁRIA	7.813,73	1.048.699,02
DESPESA	0,00	908.116,13	01 Legislativa	7.813,73	1.048.699,02
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		908.116,13	04 Administração		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	9,00	06 Segurança Pública		
9054 CREDITOS A RECEBER		9,00	08 Assistência Social		
CONSIGNACOES	5.051,06	31.904,05	10 Saúde		
9082 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.051,06	31.904,05	12 Educação		
CREDORES DIVERSOS	7.024,19	67.527,06	13 Cultura		
9055 INSS SEGURADOS	4.531,26	45.133,94	14 Direitos da Cidadania		
9059 IRRF	1.863,88	19.361,62	15 Urbanismo		
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	629,05	3.031,50	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	96.000,00	940.000,00	17 Saneamento		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	96.000,00	940.000,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	108.075,25	1.947.556,24	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	73.477,50	39,11	23 Comércio e Serviços		
CAIXA	39,11	39,11	26 Transporte		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	73.438,39		27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR	73.477,50	39,11	28 Encargos Especiais		
TOTAL DA RECEITA	181.552,75	1.947.595,35	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.630,20	815.787,51
			DESPESA	79.180,97	717.590,89
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	79.180,97	717.590,89
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	9,00
			9054 CREDITOS A RECEBER		9,00
			CONSIGNACOES	5.051,06	31.904,05
			9082 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.051,06	31.904,05
			CREDORES DIVERSOS	6.398,17	66.283,57
			9055 INSS SEGURADOS	4.531,26	45.133,94
			9059 IRRF	1.866,91	19.361,62
			9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA		1.788,01
			Total ->	98.443,93	1.864.486,53
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	83.108,82	83.108,82
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	83.069,71	83.069,71
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	83.108,82	83.108,82
			TOTAL DA DESPESA	181.552,75	1.947.595,35

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

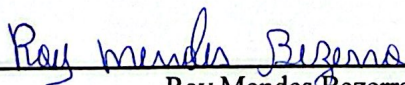
PARECER DA CONTROLADORIA Outubro/2025

Após a análise do balancete do mês de Outubro/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