



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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	187.845,25	231.272,56	225.743,19	193.374,62
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	31.288,76	228.157,56	225.743,19	33.703,13
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.144,47	226.117,90	223.808,66	19.453,71
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.144,47	226.117,90	223.808,66	19.453,71
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.144,47	226.117,90	223.808,66	19.453,71
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	155.063,96	155.063,96	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		0,00	155.063,96	155.063,96	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.105,36 D	71.053,94	68.744,70	19.414,60 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)		17.105,36	71.053,94	68.744,70	19.414,60
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.144,29	272,86	167,73	14.249,42
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.144,29	272,86	167,73	14.249,42
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.144,29	272,86	167,73	14.249,42
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.069,36 D	272,86	167,73	11.174,49 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sítio COD:309 TP:1 03200058000177		(4.120,76)	272,86	167,73	(4.015,63)
		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 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	ESTOQUES	-	0,00	1.766,80	1.766,80	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.766,80	1.766,80	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.766,80	1.766,80	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.766,80	1.766,80	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	0,00	0,00	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	-	156.556,49	3.115,00	0,00	159.671,49
123000000	05	IMOBILIZADO	-	156.556,49	3.115,00	0,00	159.671,49
123100000	05	BENS MOVEIS	-	156.556,49	3.115,00	0,00	159.671,49
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	156.556,49	3.115,00	0,00	159.671,49
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	-	14.110,00	3.115,00	0,00	17.225,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.110,00 D	3.115,00	0,00	17.225,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	81.660,03	0,00	0,00	81.660,03
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.634,00 D	0,00	0,00	1.634,00 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	36.042,23 D	0,00	0,00	36.042,23 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	19.404,05	0,00	0,00	19.404,05
123110405	(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	-	(173.293,73)	83.658,96	83.685,89	(173.320,66)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.968,99)	83.658,96	83.685,89	(24.995,92)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	46.989,37	46.989,37	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)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.081,97	39.081,97	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.081,97	39.081,97	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39.081,97	39.081,97	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.081,97	39.081,97	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.907,40	7.907,40	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.907,40	7.907,40	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.907,40	7.907,40	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.907,40	7.907,40	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	31.233,19	31.233,19	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.233,19	31.233,19	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.233,19	31.233,19	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	31.233,19	31.233,19	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	31.233,19	31.233,19	0,00 C
		A M dos Santos Silva -ME COD:2140 TP:1 11360114000169		0,00			0,00
		Aldo Raimundo da Silva COD:848 TP:2 32391846304		0,00	300,00	300,00	0,00
		ANA PAULA DA SILVA COD:1963 TP:1 37984052000150		0,00			0,00
		Antonio Filho de Sousa COD:638 TP:2 79809499353			60,00	60,00	0,00
		Banco do Brasil COD:76 TP:1 00000000252590		0,00	72,00	72,00	0,00
		D DOS SANTOS VIEIRA COD:3108 TP:1 21852012000114		0,00	1.650,00	1.650,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189		0,00	397,82	397,82	0,00
		F Martins Lima Pneus COD:78 TP:1 0719696000100		0,00			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
		FRANCISCO JOSE DE SOUSA MERCADORIAS LTDA COD:3248 TP:1 00079082000101		0,00	578,80	578,80	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	300,00	300,00	0,00
		JOAO B SOUSA COMERCIO COD:377 TP:1 07602710000130		0,00			0,00
		Jonas Tenorio da Silva COD:308 TP:2 11812829850		0,00			0,00
		JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:42 TP:1 06069153000171		0,00	1.188,00	1.188,00	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
		Leite e Barbosa Informatica LTDA COD:199 TP:1 10682811000173			3.115,00	3.115,00	0,00
		Luziane Keli Soares de Macedo COD:58 TP:2 96021730330			65,00	65,00	0,00
		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3682 TP:1 45644198000184		0,00	986,00	986,00	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	600,00	600,00	0,00
		Natal Alves Pereira Paiva COD:122 TP:2 18610838315		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		Natalia Reis Cunha COD:613 TP:2 05202024304			715,00	715,00	0,00
		RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:3069 TP:1 27904948000128		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		Ronaldo Silva Bezerra COD:844 TP:2 01675042314		0,00			0,00
		Sistema Integrado de Saneamento Rural do Piaui COD:202 TP:1 07027817000100		0,00	31,57	31,57	0,00
		V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152		0,00			0,00
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.968,99)	5.436,40	5.463,33	(24.995,92)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.968,99)	4.046,40	4.073,33	(24.995,92)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(197,85)	0,00	0,00	(197,85)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(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	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(23.743,29)	660,53	664,55	(23.747,31)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(23.743,29)	660,53	664,55	(23.747,31)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.743,29) C	660,53	664,55	(23.747,31) C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.027,85)	3.385,87	3.408,78	(1.050,76)



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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(1.027,85)	3.385,87	3.408,78	(1.050,76)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.027,85) C	3.385,87	3.408,78	(1.050,76) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.390,00	1.390,00	0,00 C
		Francisco das Chagas Pereira Melo COD:1461 TP:2 45108641320		0,00	750,00	750,00	0,00
		Francisco de Moura Matildes COD:850 TP:2 41175387304		0,00			0,00
		KALINNE SOUSA SANTOS COD:3181 TP:2 06665273342		0,00	320,00	320,00	0,00
		Ray Mendes Bezerra COD:849 TP:2 07233398305		0,00	320,00	320,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(148.324,74)	0,00	0,00	(148.324,74)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(148.324,74)	0,00	0,00	(148.324,74)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(148.324,74)	0,00	0,00	(148.324,74)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.519.845,05 X	0,00	0,00	2.519.845,05 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.961.585,93) X	0,00	0,00	(2.961.585,93) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	293.416,14 X	0,00	0,00	293.416,14 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	289.448,48	76.497,56	0,00	365.946,04
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	172.738,11	46.989,37	0,00	219.727,48
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	152.397,63	39.081,97	0,00	191.479,60
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	152.397,63	39.081,97	0,00	191.479,60
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.397,63	39.081,97	0,00	191.479,60
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	152.397,63	39.081,97	0,00	191.479,60
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.421,47 D	6.873,13	0,00	33.294,60 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	125.976,16 D	32.208,84	0,00	158.185,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.340,48	7.907,40	0,00	28.247,88
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.340,48	7.907,40	0,00	28.247,88
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.340,48	7.907,40	0,00	28.247,88
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.340,48 D	7.907,40	0,00	28.247,88 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	116.710,37	29.508,19	0,00	146.218,56
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.358,97	1.766,80	0,00	9.125,77
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.358,97	1.766,80	0,00	9.125,77
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.358,97	1.766,80	0,00	9.125,77
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.888,00 D	1.188,00	0,00	4.076,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.121,80 D	0,00	0,00	1.121,80 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	278,99 D	578,80	0,00	857,79 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	797,28 D	0,00	0,00	797,28 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	516,90 D	0,00	0,00	516,90 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.756,00 D	0,00	0,00	1.756,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	109.351,40	27.741,39	0,00	137.092,79
332100000	05	DIÁRIAS	-	3.920,00	1.390,00	0,00	5.310,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.920,00	1.390,00	0,00	5.310,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.920,00 D	1.390,00	0,00	5.310,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.577,00	6.814,00	0,00	34.391,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.577,00	6.814,00	0,00	34.391,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	6.848,00 D	1.412,00	0,00	8.260,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	500,00 D	775,00	0,00	1.275,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.648,00 D	2.377,00	0,00	8.025,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	6.600,00 D	1.650,00	0,00	8.250,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	767,00 D	600,00	0,00	1.367,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	7.214,00 D	0,00	0,00	7.214,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	77.854,40	19.537,39	0,00	97.391,79
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	77.854,40	19.537,39	0,00	97.391,79
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	19.200,00 D	4.800,00	0,00	24.000,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.601,40 D	429,39	0,00	2.030,79 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	324,00 D	72,00	0,00	396,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.544,00 D	7.436,00	0,00	35.980,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(304.000,00)	0,00	82.000,00	(386.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(304.000,00)	0,00	82.000,00	(386.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(304.000,00)	0,00	82.000,00	(386.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(304.000,00)	0,00	82.000,00	(386.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(304.000,00)	0,00	82.000,00	(386.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(304.000,00) C	0,00	82.000,00	(386.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.044.788,60	8.860,80	0,00	2.053.649,40
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.043.288,60	8.860,80	0,00	2.052.149,40
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.043.288,60	8.860,80	0,00	2.052.149,40
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.140.000,00 D	0,00	0,00	1.140.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.600,00) X	0,00	0,00	(5.600,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.600,00)	0,00	0,00	(5.600,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.600,00) C	0,00	0,00	(5.600,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	903.288,60	8.860,80	0,00	912.149,40
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	903.288,60	8.860,80	0,00	912.149,40
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	903.288,60	8.860,80	0,00	912.149,40
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	903.288,60 D	8.860,80	0,00	912.149,40 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	-	(2.044.788,60)	327.311,04	336.171,84	(2.053.649,40)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.043.288,60)	327.311,04	336.171,84	(2.052.149,40)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.043.288,60)	327.311,04	336.171,84	(2.052.149,40)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.140.000,00)	168.085,92	168.085,92	(1.140.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(236.711,40) C	8.860,80	0,00	(227.850,60) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(903.288,60)	159.225,12	168.085,92	(912.149,40)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(613.840,12) C	79.612,56	8.860,80	(543.088,36) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	79.612,56	79.612,56	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(289.448,48) C	0,00	79.612,56	(369.061,04) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(903.288,60)	159.225,12	168.085,92	(912.149,40)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(903.288,60)	159.225,12	168.085,92	(912.149,40)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(903.288,60)	159.225,12	168.085,92	(912.149,40)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(613.840,12) C	79.612,56	8.860,80	(543.088,36) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	79.612,56	79.612,56	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(289.448,48) C	0,00	79.612,56	(369.061,04) 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	-	1.469.254,47	226.390,76	140.317,43	1.555.327,80
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



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)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.462.404,47	226.390,76	140.317,43	1.548.477,80
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	322.404,47	226.390,76	140.317,43	408.477,80
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	322.404,47	226.390,76	140.317,43	408.477,80
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	296.003,93 D	221.798,64	139.876,84	377.925,73 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 -	51.696,38 D	4.592,12	440,59	55.847,91 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(1.469.254,47)	474.062,31	560.135,64	(1.555.327,80)
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 Emilio A da Silva COD:512 TP:1 11731655000156		(850,00)			(850,00)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.462.404,47)	474.062,31	560.135,64	(1.548.477,80)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(322.404,47)	392.062,31	478.135,64	(408.477,80)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(322.404,47)	392.062,31	478.135,64	(408.477,80)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	609.020,35	228.790,79	301.929,99	535.881,15
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	609.020,35 X	228.790,79	301.929,99	535.881,15 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(615.340,12)	79.612,56	8.860,80	(544.588,36)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(615.340,12) C	79.612,56	8.860,80	(544.588,36) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.594,48)	83.658,96	83.685,89	(10.621,41)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.612,56	79.612,56	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.594,48) C	4.046,40	4.073,33	(10.621,41) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(305.490,22)	0,00	83.658,96	(389.149,18)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(289.448,48) C	0,00	79.612,56	(369.061,04) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.041,74) C	0,00	4.046,40	(20.088,14) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.140.000,00)	82.000,00	82.000,00	(1.140.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.140.000,00)	82.000,00	82.000,00	(1.140.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.140.000,00)	82.000,00	82.000,00	(1.140.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.140.000,00)	82.000,00	82.000,00	(1.140.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(836.000,00) C	82.000,00	0,00	(754.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(304.000,00) C	0,00	82.000,00	(386.000,00) C
				0,00	1.428.053,99	1.428.053,99	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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MELO - 01/07/2024 13:15:20
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RAPHAEL MARTINS BITU - 01/07/2024 13:15:42

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

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.241,06	1.221.527,09	ORÇAMENTÁRIA	8.860,80	912.149,40
DESPESA	0,00	810.034,20	01 Legislativa	8.860,80	912.149,40
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		810.034,20	04 Administração		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.781,00	06 Segurança Pública		
9057 SALARIO MATERNIDADE		4.781,00	08 Assistência Social		
CREDORES DIVERSOS	4.241,06	20.711,89	10 Saúde		
9055 INSS SEGURADOS	3.408,78	16.989,30	12 Educação		
9059 IRRF	664,55	3.096,75	13 Cultura		
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	167,73	625,84	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	82.000,00	386.000,00	15 Urbanismo		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	82.000,00	386.000,00	16 Habitação		
Total ->	86.241,06	1.221.527,09	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	17.144,47	39,11	18 Gestão Ambiental		
CAIXA	39,11	39,11	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.105,36		23 Comércio e Serviços		
Total SALDO ANTERIOR	17.144,47	39,11	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	103.385,53	1.221.566,20	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.071,02	289.963,09
			DESPESA	70.751,76	266.945,84
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	70.751,76	266.945,84
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.471,00
			9057 SALARIO MATERNIDADE		2.471,00
			CREDORES DIVERSOS	4.319,26	20.546,25
			9055 INSS SEGURADOS	3.385,87	16.995,41
			9059 IRRF	660,53	3.092,73
			9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	272,86	458,11
			Total ->	83.931,82	1.202.112,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.453,71	19.453,71
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.414,60	19.414,60
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.453,71	19.453,71
			TOTAL DA DESPESA	103.385,53	1.221.566,20

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