

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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	216.302,81	199.084,46	230.214,56	185.172,71
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	48.789,32	199.084,46	230.214,56	17.659,22
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.944,33	197.323,56	228.407,93	3.859,96
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.944,33	197.323,56	228.407,93	3.859,96
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.944,33	197.323,56	228.407,93	3.859,96
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	143.232,10	143.232,10	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		0,00	143.232,10	143.232,10	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	34.905,22 D	54.091,46	85.175,83	3.820,85 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)		34.905,22	54.091,46	85.175,83	3.820,85
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.844,99	0,00	45,73	13.799,26
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.844,99	0,00	45,73	13.799,26
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.844,99	0,00	45,73	13.799,26
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.770,06 D	0,00	45,73	10.724,33 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		(4.420,06)	0,00	45,73	(4.465,79)
		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	ESTOQUES	-	0,00	1.760,90	1.760,90	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.760,90	1.760,90	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.760,90	1.760,90	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.760,90	1.760,90	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	-	167.513,49	0,00	0,00	167.513,49
123000000	05	IMOBILIZADO	-	167.513,49	0,00	0,00	167.513,49
123100000	05	BENS MOVEIS	-	167.513,49	0,00	0,00	167.513,49
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	167.513,49	0,00	0,00	167.513,49
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	-	18.115,00	0,00	0,00	18.115,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.115,00 D	0,00	0,00	18.115,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	88.612,03	0,00	0,00	88.612,03
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	42.994,23 D	0,00	0,00	42.994,23 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	-	(195.211,93)	89.467,20	88.605,29	(194.350,02)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(46.887,19)	89.467,20	88.605,29	(46.025,28)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	41.436,53	44.807,59	(3.371,06)

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)

Outubro

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	37.992,04	37.992,04	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.992,04	37.992,04	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	37.992,04	37.992,04	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.992,04	37.992,04	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.444,49	6.815,55	(3.371,06)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.444,49	6.815,55	(3.371,06)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	3.444,49	6.815,55	(3.371,06)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.444,49	6.815,55	(3.371,06) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.202,07)	42.468,67	38.300,60	(17.034,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(21.202,07)	42.468,67	38.300,60	(17.034,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.202,07)	42.468,67	38.300,60	(17.034,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(21.202,07)	42.468,67	38.300,60	(17.034,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(21.202,07) C	42.468,67	38.300,60	(17.034,00) C
		A de J Bezerra ME COD:81 TP:1 11304120000107		0,00			0,00
		A M dos Santos Silva -ME COD:2140 TP:1 11360114000169		0,00			0,00
		Aldo Raimundo da Silva COD:848 TP:2 32391846304		(300,00)	300,00	0,00	0,00
		ANA PAULA DA SILVA COD:1963 TP:1 37984052000150		0,00			0,00
		ANDREA L L COSTA LTDA COD:3910 TP:1 42070569000173		0,00			0,00
		Antonio Carlos Alves Batista COD:555 TP:2 39460339387		0,00			0,00
		Antonio Filho de Sousa COD:638 TP:2 79809499353		0,00			0,00
		Banco do Brasil COD:76 TP:1 00000000252590		0,00	120,00	120,00	0,00
		D DOS SANTOS VIEIRA COD:3108 TP:1 21852012000114		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
		DIGITAR LTDA COD:3071 TP:1 05728434000126		(1.200,00)	1.200,00	1.200,00	(1.200,00)
		E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:3073 TP:1 49203056000132		(3.600,00)	6.600,00	3.600,00	(600,00)
		E F de Moura Variedades - ME COD:432 TP:1 08379360000158		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189		0,00	838,50	838,50	0,00
		F A BEZERRA CONSTRUCOES COD:3912 TP:1 41517533000556		0,00			0,00
		F Martins Lima Pneus COD:78 TP:1 07196996000100		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
		FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300 COD:2056 TP:1 29216135000170		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSE DE SOUSA MERCADORIAS LTDA COD:3248 TP:1 00079082000101		0,00	760,90	760,90	0,00
		FRANSELIO DE SOUSA PUTI COD:3996 TP:2 71498958320		(798,00)			(798,00)
		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
		JANILDO ALVES DA SILVA COD:3891 TP:2 37784839863		0,00	620,00	620,00	0,00
		JEFFERSON FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA COD:3911 TP:2 06138765397		0,00			0,00
		JOAO B SOUSA COMERCIO COD:377 TP:1 07602710000130		0,00			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	1.000,00	1.000,00	0,00
		Kelle Sousa Silva COD:13 TP:2 07524964331		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		Kidevan de Sousa e Silva COD:1119 TP:2 21362429899		0,00			0,00
		LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:323 TP:1 24088018000155		0,00			0,00
		Leite e Barbosa Informatica LTDA COD:199 TP:1 10682811000173		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
		Luziane Keli Soares de Macedo COD:58 TP:2 96021730330		0,00			0,00
		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3682 TP:1 45644198000184		(986,00)	986,00	986,00	(986,00)
		MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187		(4.800,00)	4.800,00	4.800,00	(4.800,00)
		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 48991490344 COD:1517 TP:1 41259052000164		0,00			0,00
		Maria do O Pereira da Silva COD:504 TP:2 89563255372		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Natal Alves Pereira Paiva COD:122 TP:2 18610838315		(1.350,00)	2.700,00	1.350,00	0,00
		NATALIA REIS CUNHA 05202024304 COD:3204 TP:1 37121596000198		0,00			0,00
		Natalia Reis Cunha COD:613 TP:2 05202024304		0,00			0,00
		PROLDATA LTDA COD:4035 TP:1 49650840000199		0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
		RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:3069 TP:1 27904948000128		(6.500,00)	13.000,00	6.500,00	0,00
		Roberto Carlos Prereira dos Santos COD:1013 TP:2 45117861353		0,00			0,00
		Ronaldo Silva Bezerra COD:844 TP:2 01675042314		0,00			0,00
		Sistema Integrado de Saneamento Rural do Piaui COD:202 TP:1 07027817000100		(18,07)	39,27	21,20	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)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152		0,00			0,00
		WENDERSON SILVA E COSTA COD:1983 TP:2 03347632311			400,00	400,00	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(21.202,07) C	42.468,67	38.300,60	(17.034,00) C
		A de J Bezerra ME COD:81 TP:1 11304120000107		0,00			0,00
		A M dos Santos Silva -ME COD:2140 TP:1 11360114000169		0,00			0,00
		Aldo Raimundo da Silva COD:848 TP:2 32391846304		(300,00)	300,00	0,00	0,00
		ANA PAULA DA SILVA COD:1963 TP:1 37984052000150		0,00			0,00
		ANDREA L L COSTA LTDA COD:3910 TP:1 42070569000173		0,00			0,00
		Antonio Carlos Alves Batista COD:555 TP:2 39460339387		0,00			0,00
		Antonio Filho de Sousa COD:638 TP:2 79809499353		0,00			0,00
		Banco do Brasil COD:76 TP:1 00000000252590		0,00	120,00	120,00	0,00
		D DOS SANTOS VIEIRA COD:3108 TP:1 21852012000114		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
		DIGITAR LTDA COD:3071 TP:1 05728434000126		(1.200,00)	1.200,00	1.200,00	(1.200,00)
		E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:3073 TP:1 49203056000132		(3.600,00)	6.600,00	3.600,00	(600,00)
		E F de Moura Variedades - ME COD:432 TP:1 08379360000158		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189		0,00	838,50	838,50	0,00
		F A BEZERRA CONSTRUcoes COD:3912 TP:1 41517533000556		0,00			0,00
		F Martins Lima Pneus COD:78 TP:1 07196996000100		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
		FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300 COD:2056 TP:1 29216135000170		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSE DE SOUSA MERCADORIAS LTDA COD:3248 TP:1 00079082000101		0,00	760,90	760,90	0,00
		FRANSELIO DE SOUSA PUTI COD:3996 TP:2 71498958320		(798,00)			(798,00)
		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
		JANILDO ALVES DA SILVA COD:3891 TP:2 37784839863		0,00	620,00	620,00	0,00
		JEFFERSON FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA COD:3911 TP:2 06138765397		0,00			0,00
		JOAO B SOUSA COMERCIO COD:377 TP:1 07602710000130		0,00			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	1.000,00	1.000,00	0,00
		Kelle Sousa Silva COD:13 TP:2 07524964331		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		Kidevan de Sousa e Silva COD:1119 TP:2 21362429899		0,00			0,00
		LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:323 TP:1 24088018000155		0,00			0,00
		Leite e Barbosa Informatica LTDA COD:199 TP:1 10682811000173		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
		Luziane Keli Soares de Macedo COD:58 TP:2 96021730330		0,00			0,00
		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3682 TP:1 45644198000184		(986,00)	986,00	986,00	(986,00)
		MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1997 TP:1 38397966000187		(4.800,00)	4.800,00	4.800,00	(4.800,00)
		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 48991490344 COD:1517 TP:1 41259052000164		0,00			0,00
		Maria do O Pereira da Silva COD:504 TP:2 89563255372		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Natal Alves Pereira Paiva COD:122 TP:2 18610838315		(1.350,00)	2.700,00	1.350,00	0,00
		NATALIA REIS CUNHA 05202024304 COD:3204 TP:1 37121596000198		0,00			0,00
		Natalia Reis Cunha COD:613 TP:2 05202024304		0,00			0,00
		PROLATA LTDA COD:4035 TP:1 49650840000199		0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
		RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:3069 TP:1 27904948000128		(6.500,00)	13.000,00	6.500,00	0,00
		Roberto Carlos Prereira dos Santos COD:1013 TP:2 45117861353		0,00			0,00
		Ronaldo Silva Bezerra COD:844 TP:2 01675042314		0,00			0,00
		Sistema Integrado de Saneamento Rural do Piaui COD:202 TP:1 07027817000100		(18,07)	39,27	21,20	0,00
		V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152		0,00			0,00
		WENDERSON SILVA E COSTA COD:1983 TP:2 03347632311			400,00	400,00	0,00
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.685,12)	5.562,00	5.497,10	(25.620,22)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.685,12)	4.102,00	4.037,10	(25.620,22)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(197,85)	0,00	0,00	(197,85)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(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	-	(24.403,82)	660,53	669,05	(24.412,34)
218820100	05	CONSIGNACOES	-	(24.403,82)	660,53	669,05	(24.412,34)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.403,82) C	660,53	669,05	(24.412,34) C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.083,45)	3.441,47	3.368,05	(1.010,03)
218830100	05	CONSIGNACOES	-	(1.083,45)	3.441,47	3.368,05	(1.010,03)

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)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.068,90 D	0,00	0,00	1.068,90 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.756,00 D	0,00	0,00	1.756,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	249.522,67	37.999,70	300,00	287.222,37
332100000	05	DIÁRIAS	-	11.080,00	1.460,00	0,00	12.540,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.080,00	1.460,00	0,00	12.540,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.080,00 D	1.460,00	0,00	12.540,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	61.968,00	8.194,00	300,00	69.862,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	61.968,00	8.194,00	300,00	69.862,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	14.588,00 D	2.032,00	0,00	16.620,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.279,00 D	3.212,00	0,00	21.491,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	14.850,00 D	1.750,00	300,00	16.300,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.067,00 D	1.200,00	0,00	5.267,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.714,00 D	0,00	0,00	7.714,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	176.474,67	28.345,70	0,00	204.820,37
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	176.474,67	28.345,70	0,00	204.820,37
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	58.500,00 D	6.500,00	0,00	65.000,00 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 -	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	385,00 D	0,00	0,00	385,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.180,03 D	859,70	0,00	4.039,73 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.070,00 D	1.630,00	0,00	4.700,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	775,64 D	120,00	0,00	895,64 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.084,00 D	14.436,00	0,00	80.520,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(672.000,00)	0,00	54.000,00	(726.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(672.000,00)	0,00	54.000,00	(726.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(672.000,00)	0,00	54.000,00	(726.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(672.000,00)	0,00	54.000,00	(726.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(672.000,00)	0,00	54.000,00	(726.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(672.000,00) C	0,00	54.000,00	(726.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.081.090,45	14.870,90	1.200,00	2.094.761,35
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.079.590,45	14.870,90	1.200,00	2.093.261,35
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.079.590,45	14.870,90	1.200,00	2.093.261,35
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	-	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.600,00) X	0,00	0,00	(15.600,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.600,00)	0,00	0,00	(15.600,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(15.600,00) C	0,00	0,00	(15.600,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	939.590,45	14.870,90	1.200,00	953.261,35
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	939.590,45	14.870,90	1.200,00	953.261,35
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	939.590,45	14.870,90	1.200,00	953.261,35
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	944.590,45 D	14.870,90	0,00	959.461,35 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.000,00) C	0,00	1.200,00	(6.200,00) C
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	-	(2.081.090,45)	357.137,68	370.808,58	(2.094.761,35)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.079.590,45)	357.137,68	370.808,58	(2.093.261,35)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.079.590,45)	357.137,68	370.808,58	(2.093.261,35)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.140.000,00)	186.004,29	186.004,29	(1.140.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(200.409,55) C	14.870,90	1.200,00	(186.738,65) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(939.590,45)	171.133,39	184.804,29	(953.261,35)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(277.724,33) C	85.768,19	15.170,90	(207.127,04) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.202,07) C	85.365,20	84.568,19	(20.405,06) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(640.664,05) C	0,00	85.065,20	(725.729,25) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(939.590,45)	171.133,39	184.804,29	(953.261,35)

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)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(939.590,45)	171.133,39	184.804,29	(953.261,35)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(939.590,45)	171.133,39	184.804,29	(953.261,35)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(277.724,33) C	85.768,19	15.170,90	(207.127,04) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.202,07) C	85.365,20	84.568,19	(20.405,06) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(640.664,05) C	0,00	85.065,20	(725.729,25) 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	-	1.857.526,46	197.323,56	139.286,46	1.915.563,56
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 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	-	1.850.676,46	197.323,56	139.286,46	1.908.713,56
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	710.676,46	197.323,56	139.286,46	768.713,56
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	710.676,46	197.323,56	139.286,46	768.713,56
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	665.019,36 D	193.175,83	139.195,00	719.000,19 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 -	70.952,94 D	4.147,73	91,46	75.009,21 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	-	(1.857.526,46)	468.457,95	526.495,05	(1.915.563,56)
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	-	(1.850.676,46)	468.457,95	526.495,05	(1.908.713,56)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(710.676,46)	414.457,95	472.495,05	(768.713,56)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(710.676,46)	414.457,95	472.495,05	(768.713,56)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	277.322,20	239.222,56	279.551,66	236.993,10
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	277.322,20 X	239.222,56	279.551,66	236.993,10 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(279.224,33)	85.768,19	15.170,90	(208.627,04)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(279.224,33) C	85.768,19	15.170,90	(208.627,04) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(32.512,68)	89.467,20	88.605,29	(31.650,77)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.202,07) C	85.365,20	84.568,19	(20.405,06) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.310,61) C	4.102,00	4.037,10	(11.245,71) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(676.261,65)	0,00	89.167,20	(765.428,85)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(640.664,05) C	0,00	85.065,20	(725.729,25) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.597,60) C	0,00	4.102,00	(39.699,60) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.140.000,00)	54.000,00	54.000,00	(1.140.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.140.000,00)	54.000,00	54.000,00	(1.140.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(1.140.000,00)	54.000,00	54.000,00	(1.140.000,00)

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)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MENSAL ORÇAMENTÁRIO							
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.140.000,00)	54.000,00	54.000,00	(1.140.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(468.000,00) C	54.000,00	0,00	(414.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(672.000,00) C	0,00	54.000,00	(726.000,00) C
				0,00	1.410.909,94	1.410.909,94	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



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

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

LAGOA DO SÍTIO, 29 de novembro de 2024.

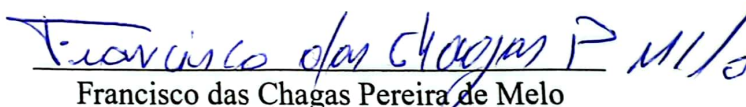
OFÍCIO Nº 16 /2024

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **OUTUBRO** de 2024.
(ENCAMINHA)

Senhor Prefeito,


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

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


Francisco das Chagas Pereira de Melo
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIDO

EM: 29 / 11 / 2024


Prefeitura Municipal de Lagoa do Sítio
Elismar Neta de Sousa Santos
Secretária de Controle Interno
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 PEREIRA DE MELO - 02/12/2024 13:50:00
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MELO - 02/12/2024 13:50:18



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

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.882,83	1.586.721,81	ORÇAMENTÁRIA	13.670,90	953.261,35
DESPESA	5.800,00	814.296,30	01 Legislativa	13.670,90	953.261,35
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.000,00	820.496,30	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.200,00	-6.200,00	06 Segurança Pública		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.781,00	08 Assistência Social		
9057 SALARIO MATERNIDADE		4.781,00	10 Saúde		
CREDORES DIVERSOS	4.082,83	41.644,51	12 Educação		
9055 INSS SEGURADOS	3.368,05	33.902,97	13 Cultura		
9059 IRRF	669,05	6.418,84	14 Direitos da Cidadania		
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	45,73	1.322,70	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	54.000,00	726.000,00	16 Habitação		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	54.000,00	726.000,00	17 Saneamento		
Total ->	63.882,83	1.586.721,81	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	34.944,33	39,11	20 Agricultura		
CAIXA	39,11	39,11	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.905,22		26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	34.944,33	39,11	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	98.827,16	1.586.760,92	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	81.296,30	629.639,61
			DESPESA	77.194,30	586.764,20
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	77.194,30	586.764,20
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.471,00
			9057 SALARIO MATERNIDADE		2.471,00
			CREDORES DIVERSOS	4.102,00	40.404,41
			9055 INSS SEGURADOS	3.441,47	33.949,81
			9059 IRRF	660,53	5.749,79
			9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA		704,81
			Total ->	94.967,20	1.582.900,96
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.859,96	3.859,96
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.820,85	3.820,85
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.859,96	3.859,96
			TOTAL DA DESPESA	98.827,16	1.586.760,92

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO
PRESIDENTE
451.086.413-20

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

CONTROLADORIA INTERNA

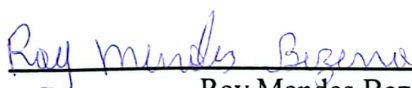
PARECER DA CONTROLADORIA-Outubro/2024

Após a análise do balancete do mês de Outubro/2024, da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SITIO, esta Controladoria Interna constatou que:

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

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

É O PARECER



Ray Mendes Bezerra
Controlador Interno
CPF:072.333.983-05