

## 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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	182.928,22	326.619,91	293.245,32	216.302,81
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	15.414,73	326.619,91	293.245,32	48.789,32
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.455,77	325.819,91	292.331,35	34.944,33
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.455,77	325.819,91	292.331,35	34.944,33
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.455,77	325.819,91	292.331,35	34.944,33
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	207.591,97	207.591,97	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		0,00	207.591,97	207.591,97	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.416,66 D	118.227,94	84.739,38	34.905,22 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)		1.416,66	118.227,94	84.739,38	34.905,22
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	13.958,96	0,00	113,97	13.844,99
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	13.958,96	0,00	113,97	13.844,99
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.958,96	0,00	113,97	13.844,99
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.884,03 D	0,00	113,97	10.770,06 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		(4.306,09)	0,00	113,97	(4.420,06)
		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 - Commissionados COD:834 TP:3 834		65,60			65,60
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140		119,64			119,64
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.636,01 D	0,00	0,00	2.636,01 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sitio COD:309 TP:1 03200058000177		(9.767,99)			(9.767,99)
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140		12.404,00			12.404,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	800,00	800,00	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	167.513,49	0,00	0,00	167.513,49
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	167.513,49	0,00	0,00	167.513,49
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	167.513,49	0,00	0,00	167.513,49
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	167.513,49	0,00	0,00	167.513,49
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	30.854,75	0,00	0,00	30.854,75
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
123110107	(21) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
123110112	(21) 05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	4.456,75 D	0,00	0,00	4.456,75 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	21.246,00 D	0,00	0,00	21.246,00 D
123110200	05	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	18.115,00	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	19.404,05	0,00	0,00	19.404,05
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	19.404,05 D	0,00	0,00	19.404,05 D
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	10.527,66	0,00	0,00	10.527,66
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.527,66 D	0,00	0,00	10.527,66 D
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(200.247,87)	89.124,61	84.088,67	(195.211,93)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(51.923,13)	89.124,61	84.088,67	(46.887,19)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,</b>	-	(9.259,15)	53.069,73	43.810,58	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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>							
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(9.259,15)	49.698,67	40.439,52	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.259,15)	49.698,67	40.439,52	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(9.259,15)	49.698,67	40.439,52	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(9.259,15) C	49.698,67	40.439,52	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	3.371,06	3.371,06	0,00
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	3.371,06	3.371,06	0,00
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	3.371,06	3.371,06	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.371,06	3.371,06	0,00 C
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(17.446,22)	31.133,04	34.888,89	(21.202,07)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(17.446,22)	31.133,04	34.888,89	(21.202,07)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(17.446,22)	31.133,04	34.888,89	(21.202,07)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(17.446,22)	31.133,04	34.888,89	(21.202,07)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(17.446,22) C	31.133,04	34.888,89	(21.202,07) 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		0,00	300,00	600,00	(300,00)
		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	108,05	108,05	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		(600,00)	3.600,00	6.600,00	(3.600,00)
		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	322,77	322,77	0,00
		F A BEZERRA CONSTRUÇÕES 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	2.824,00	2.824,00	0,00
		Francisca Antonia Pereira Alves COD:1113 TP:2 08189434322		0,00	2.824,00	2.824,00	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		(789,10)	789,10	0,00	0,00
		FRANSELIO DE SOUSA PUTI COD:3996 TP:2 71498958320		0,00	798,00	1.596,00	(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			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	800,00	800,00	0,00
		Kelle Sousa Silva COD:13 TP:2 07524964331		(900,00)	900,00	0,00	0,00
		Kidevan de Sousa e Silva COD:1119 TP:2 21362429899		0,00	210,00	210,00	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
		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	750,00	750,00	0,00
		Natal Alves Pereira Paiva COD:122 TP:2 18610838315		0,00	1.350,00	2.700,00	(1.350,00)
		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
		RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:3069 TP:1 27904948000128		(6.500,00)	6.500,00	6.500,00	(6.500,00)
		Roberto Carlos Prereira dos Santos COD:1013 TP:2 45117861353		0,00	100,00	100,00	0,00
		Ronaldo Silva Bezerra COD:844 TP:2 01675042314		0,00			0,00
		Sistema Integrado de Saneamento Rural do Piauí COD:202 TP:1 07027817000100		(21,12)	21,12	18,07	(18,07)
		V F BEZERRA LTDA COD:218 TP:1 03673658000152		0,00			0,00

## PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

01612588/0001-05

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.217,76)	4.921,84	5.389,20	(25.685,12)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.217,76)	4.031,84	4.499,20	(25.685,12)
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)	663,79	663,79	(24.403,82)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(24.403,82)	663,79	663,79	(24.403,82)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.403,82) C	663,79	663,79	(24.403,82) C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(616,09)	3.368,05	3.835,41	(1.083,45)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(616,09)	3.368,05	3.835,41	(1.083,45)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(616,09) C	3.368,05	3.835,41	(1.083,45) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	890,00	890,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	890,00	890,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	890,00	890,00	0,00 C
		EVENILSON QUARESMA DE LIMA COD:3913 TP:2 06536178360		0,00	320,00	320,00	0,00
		Francisco das Chagas Pereira COD:1461 TP:2 45108641320		0,00	250,00	250,00	0,00
		Francisco de Moura Matildes COD:850 TP:2 41175387304		0,00	0,00	0,00	0,00
		KALINNE SOUSA SANTOS COD:3181 TP:2 06665273342		0,00	160,00	160,00	0,00
		Ray Mendes Bezerra COD:849 TP:2 07233398305		0,00	160,00	160,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	293.416,14 X	0,00	0,00	293.416,14 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	571.319,65	79.589,47	0,00	650.909,12
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	339.347,05	43.810,58	0,00	383.157,63
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	305.455,72	40.439,52	0,00	345.895,24
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	305.455,72	40.439,52	0,00	345.895,24
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	305.455,72	40.439,52	0,00	345.895,24
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	305.455,72	40.439,52	0,00	345.895,24
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.644,20 D	8.230,68	0,00	58.874,88 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	254.811,52 D	32.208,84	0,00	287.020,36 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.891,33	3.371,06	0,00	37.262,39
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	33.891,33	3.371,06	0,00	37.262,39
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	33.891,33	3.371,06	0,00	37.262,39
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.891,33 D	3.371,06	0,00	37.262,39 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	231.972,60	35.778,89	0,00	267.751,49
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.428,82	800,00	0,00	18.228,82
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.428,82	800,00	0,00	18.228,82
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.428,82	800,00	0,00	18.228,82
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.841,00 D	800,00	0,00	6.641,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.775,30 D	0,00	0,00	2.775,30 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.170,34 D	0,00	0,00	3.170,34 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.332,28 D	0,00	0,00	2.332,28 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	485,00 D	0,00	0,00	485,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.068,90 D	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	-	214.543,78	34.978,89	0,00	249.522,67

## 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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	10.190,00	890,00	0,00	11.080,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.190,00	890,00	0,00	11.080,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	10.190,00 D	890,00	0,00	11.080,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	50.364,00	11.604,00	0,00	61.968,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	50.364,00	11.604,00	0,00	61.968,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	11.764,00 D	2.824,00	0,00	14.588,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	2.160,00 D	310,00	0,00	2.470,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	13.859,00 D	4.420,00	0,00	18.279,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	11.550,00 D	3.300,00	0,00	14.850,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	3.317,00 D	750,00	0,00	4.067,00 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	153.989,78	22.484,89	0,00	176.474,67
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	153.989,78	22.484,89	0,00	176.474,67
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	52.000,00 D	6.500,00	0,00	58.500,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	38.400,00 D	4.800,00	0,00	43.200,00 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	2.839,19 D	340,84	0,00	3.180,03 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.770,00 D	300,00	0,00	3.070,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	667,59 D	108,05	0,00	775,64 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	55.648,00 D	10.436,00	0,00	66.084,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(554.000,00)	0,00	118.000,00	(672.000,00)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(554.000,00)	0,00	118.000,00	(672.000,00)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(554.000,00)	0,00	118.000,00	(672.000,00)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(554.000,00)	0,00	118.000,00	(672.000,00)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(554.000,00)	0,00	118.000,00	(672.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(554.000,00) C	0,00	118.000,00	(672.000,00) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.077.244,45	3.846,00	0,00	2.081.090,45
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.075.744,45	3.846,00	0,00	2.079.590,45
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.075.744,45	3.846,00	0,00	2.079.590,45
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	1.140.000,00 D	0,00	0,00	1.140.000,00 D
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	935.744,45	3.846,00	0,00	939.590,45
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	935.744,45	3.846,00	0,00	939.590,45
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	935.744,45	3.846,00	0,00	939.590,45
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	940.744,45 D	3.846,00	0,00	944.590,45 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
531000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.077.244,45)	333.210,48	337.056,48	(2.081.090,45)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.075.744,45)	333.210,48	337.056,48	(2.079.590,45)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.075.744,45)	333.210,48	337.056,48	(2.079.590,45)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.140.000,00)	168.528,24	168.528,24	(1.140.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(204.255,55) C	3.846,00	0,00	(200.409,55) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(935.744,45)	164.682,24	168.528,24	(939.590,45)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(353.467,80) C	79.589,47	3.846,00	(277.724,33) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(26.705,37) C	85.092,77	79.589,47	(21.202,07) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(555.571,28) C	0,00	85.092,77	(640.664,05) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(935.744,45)	164.682,24	168.528,24	(939.590,45)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(935.744,45)	164.682,24	168.528,24	(939.590,45)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(935.744,45)	164.682,24	168.528,24	(939.590,45)

## 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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(353.467,80) C	79.589,47	3.846,00	(277.724,33) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.705,37) C	85.092,77	79.589,47	(21.202,07) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(555.571,28) C	0,00	85.092,77	(640.664,05) C
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
631000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.735.027,26	325.819,91	203.320,71	1.857.526,46
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712300000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712310000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
712310100	(3) 05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		6.000,00			6.000,00
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
		Francisco Emilio A da Silva COD:512 TP:1 11731655000156		850,00			850,00
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		0,00			0,00
		Planejamento Politico e Consultoria Contabil Ltda COD:224 TP:1 03423579000193		0,00			0,00
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.728.177,26	325.819,91	203.320,71	1.850.676,46
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	588.177,26	325.819,91	203.320,71	710.676,46
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	588.177,26	325.819,91	203.320,71	710.676,46
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	546.438,03 D	321.206,74	202.625,41	665.019,36 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 -	67.035,07 D	4.613,17	695,30	70.952,94 D
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.140.000,00 D	0,00	0,00	1.140.000,00 D
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.735.027,26)	578.973,56	701.472,76	(1.857.526,46)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812300000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812310000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
812310100	05	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
812310101	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
		Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria COD:361 TP:1 11407621000100		(6.000,00)			(6.000,00)
812310200	05	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
		Francisco Emilio A da Silva COD:512 TP:1 11731655000156		(850,00)			(850,00)
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.728.177,26)	578.973,56	701.472,76	(1.850.676,46)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(588.177,26)	460.973,56	583.472,76	(710.676,46)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(588.177,26)	460.973,56	583.472,76	(710.676,46)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	391.476,20	292.259,48	406.413,48	277.322,20
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	391.476,20 X	292.259,48	406.413,48	277.322,20 X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(354.967,80)	79.589,47	3.846,00	(279.224,33)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(354.967,80) C	79.589,47	3.846,00	(279.224,33) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(37.548,62)	89.124,61	84.088,67	(32.512,68)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.705,37) C	85.092,77	79.589,47	(21.202,07) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.843,25) C	4.031,84	4.499,20	(11.310,61) C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(587.137,04)	0,00	89.124,61	(676.261,65)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(555.571,28) C	0,00	85.092,77	(640.664,05) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.565,76) C	0,00	4.031,84	(35.597,60) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.140.000,00)	118.000,00	118.000,00	(1.140.000,00)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.140.000,00)	118.000,00	118.000,00	(1.140.000,00)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.140.000,00)	118.000,00	118.000,00	(1.140.000,00)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.140.000,00)	118.000,00	118.000,00	(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)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(586.000,00) C	118.000,00	0,00	(468.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(554.000,00) C	0,00	118.000,00	(672.000,00) C
				0,00	1.737.183,94	1.737.183,94	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: camaralagoadosítio@hotmail.com- Lagoa do Sítio – PI

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

LAGOA DO SÍTIO, 30 de outubro de 2024.

OFÍCIO Nº 15 /2024

**ASSUNTO:** Balancete referente ao mês de **SETEMBRO** 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:45108641320

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA  
DE MELO:45108641320  
Dados: 2024.10.30 08:19:02 -03'00'

Francisco das Chagas Pereira de Melo  
Presidente da Câmara Municipal

**RECEBIDO**

EM: 30/10/2024

*Elismar Neta de Sousa Santos*

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

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

Exercício: 2024

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024****Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>123.411,17</b>	<b>1.522.838,98</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.846,00</b>	<b>939.590,45</b>
<b>DESPESA</b>	<b>798,00</b>	<b>808.496,30</b>	01 Legislativa	3.846,00	939.590,45
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	798,00	813.496,30	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-5.000,00	06 Segurança Pública		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,00</b>	08 Assistência Social		
9057 SALARIO MATERNIDADE		4.781,00	10 Saúde		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>4.613,17</b>	<b>37.561,68</b>	12 Educação		
9055 INSS SEGURADOS	3.835,41	30.534,92	13 Cultura		
9059 IRRF	663,79	5.749,79	14 Direitos da Cidadania		
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	113,97	1.276,97	15 Urbanismo		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>118.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	16 Habitação		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	118.000,00	672.000,00	17 Saneamento		
<b>Total -&gt;</b>	<b>123.411,17</b>	<b>1.522.838,98</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.455,77</b>	<b>39,11</b>	20 Agricultura		
CAIXA	39,11	39,11	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.416,66		26 Transporte		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.455,77</b>	<b>39,11</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>124.866,94</b>	<b>1.522.878,09</b>	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>86.076,61</b>	<b>548.343,31</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>82.044,77</b>	<b>509.569,90</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	82.044,77	509.569,90
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,00</b>
			9057 SALARIO MATERNIDADE		2.471,00
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>4.031,84</b>	<b>36.302,41</b>
			9055 INSS SEGURADOS	3.368,05	30.508,34
			9059 IRRF	663,79	5.089,26
			9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA		704,81
			<b>Total -&gt;</b>	<b>89.922,61</b>	<b>1.487.933,76</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>34.944,33</b>	<b>34.944,33</b>
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.905,22	34.905,22
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>34.944,33</b>	<b>34.944,33</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>124.866,94</b>	<b>1.522.878,09</b>

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO  
PRESIDENTE  
451.086.413-20

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

# CONTROLADORIA INTERNA

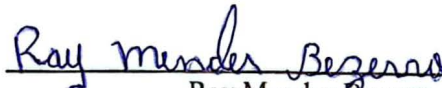
## PARECER DA CONTROLADORIA-Setembro/2024

Após a análise do balancete do mês de Setembro/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