

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

LAGOA DO SÍTIO

03.200.058/0001-77

Exercício: 2026

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

Junho**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	259.506,02	227.928,96	213.212,83	274.222,15
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	41.121,01	204.928,96	213.212,83	32.837,14
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.742,59	202.258,25	210.491,43	18.509,41
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.742,59	202.258,25	210.491,43	18.509,41
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.742,59	202.258,25	210.491,43	18.509,41
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	165.317,04	165.317,04	0,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:C5672-3 (CONTA CORRENTE CAMARA DE LAGOA DO SÍTIO)		0,00	165.317,04	165.317,04	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	26.703,48 D	36.941,21	45.174,39	18.470,30 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.672-3A (APLICAÇÃO CAMARA - 5.672-3)		26.703,48	36.941,21	45.174,39	18.470,30
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.378,42	0,00	50,69	14.327,73
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.378,42	0,00	50,69	14.327,73
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.378,42	0,00	50,69	14.327,73
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.303,49 D	0,00	50,69	11.252,80 D
		Camara Municipal de Lagoa do Sítio COD:309 TP:1 03200058000177		(3.886,63)	0,00	50,69	(3.937,32)
		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		197,40			197,40
		Folha de pagamento - Camara - Comissionados COD:834 TP:3 834		65,60			65,60
		Instituto Nacional do Seguro Social COD:273 TP:1 29979036000140		175,92			175,92
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	2.670,71	2.670,71	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.670,71	2.670,71	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.670,71	2.670,71	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.513,00	1.513,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	382,41	382,41	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	775,30	775,30	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	218.385,01	23.000,00	0,00	241.385,01
123000000	05	IMOBILIZADO	-	218.385,01	23.000,00	0,00	241.385,01
123100000	05	BENS MOVEIS	-	178.382,49	0,00	0,00	178.382,49
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	178.382,49	0,00	0,00	178.382,49
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	-	91.182,03	0,00	0,00	91.182,03
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	45.184,23 D	0,00	0,00	45.184,23 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
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	40.002,52	23.000,00	0,00	63.002,52
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	40.002,52	23.000,00	0,00	63.002,52
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	40.002,52	23.000,00	0,00	63.002,52
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	40.002,52 D	23.000,00	0,00	63.002,52 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(192.841,49)	128.477,21	128.477,21	(192.841,49)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.621,73)	128.477,21	128.477,21	(4.621,73)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	60.895,75	60.895,75	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

LAGOA DO SÍTIO

03.200.058/0001-77

Exercício: 2026

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

Junho**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	52.318,13	52.318,13	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.318,13	52.318,13	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	52.318,13	52.318,13	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	49.996,71	49.996,71	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.321,42	2.321,42	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.577,62	8.577,62	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.577,62	8.577,62	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	8.577,62	8.577,62	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.577,62	8.577,62	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	53.888,12	53.888,12	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	53.888,12	53.888,12	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.888,12	53.888,12	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	53.888,12	53.888,12	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.888,12	53.888,12	0,00 C
		15.696.056 JOSE DE ARIMATEA MACIEL DE SOUSA COD:5019 TP:1 15696056000108		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5055 TP:1 58425324000151			33,32	33,32	0,00
		ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:5056 TP:1 05422156000850			775,30	775,30	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:76 TP:1 00000000252590		0,00	123,41	123,41	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
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:203 TP:1 06840748000189		0,00	606,68	606,68	0,00
		Fatima Santos de Sousa COD:890 TP:2 92936792304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		FC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:4993 TP:1 48372156000120		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		Francisca Antonia Pereira Alves COD:1113 TP:2 08189434322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		JOSE DE ARIMATEA MACIEL DE SOUSA COD:4574 TP:2 48202550378		0,00			0,00
		JOSE LUAN SEPULVEDA SILVA COD:4999 TP:2 03295374317		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:42 TP:1 06069153000171		0,00	1.513,00	1.513,00	0,00
		Kelle Sousa Silva COD:13 TP:2 07524964331		0,00	1.000,00	1.000,00	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	130,00	130,00	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	382,41	382,41	0,00
		Natal Alves Pereira Paiva COD:122 TP:2 18610838315		0,00	1.400,00	1.400,00	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
		S F DE O CONFECÇÕES LTDA COD:379 TP:1 11621229000160		0,00			0,00
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:202 TP:1 07027817000100		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	-	(4.621,73)	13.693,34	13.693,34	(4.621,73)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.621,73)	11.193,34	11.193,34	(4.621,73)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(197,85)	6.374,28	6.374,28	(197,85)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(197,85)	6.374,28	6.374,28	(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
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.374,28	6.374,28	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	-	(6.781,90)	85,10	85,10	(6.781,90)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(6.781,90)	85,10	85,10	(6.781,90)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.781,90) C	85,10	85,10	(6.781,90) C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.358,02	4.733,96	4.733,96	2.358,02
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	2.358,02	4.733,96	4.733,96	2.358,02

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

LAGOA DO SÍTIO

03.200.058/0001-77

Exercício: 2026

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

Junho**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	2.358,02 C	4.733,96	4.733,96	2.358,02 C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
		Antonio Jose dos Anjos COD:442 TP:2 88202577349		0,00	250,00	250,00	0,00
		EVENILSON QUARESMA DE LIMA COD:3913 TP:2 06536178360		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	250,00	250,00	0,00
		Francisco de Moura Matildes COD:850 TP:2 41175387304		0,00	500,00	500,00	0,00
		Francisco Itamar dos Reis COD:1465 TP:2 23998970304		0,00	250,00	250,00	0,00
		Gleison Rabelo dos Anjos COD:86 TP:2 93936354391		0,00	250,00	250,00	0,00
		Jose de Arimateias Sousa COD:43 TP:2 86418041372		0,00			0,00
		MARICELIA TELES DOS SANTOS SILVA COD:561 TP:2 02565553382		0,00			0,00
		Ray Mendes Bezerra COD:849 TP:2 07233398305		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(188.219,76)	0,00	0,00	(188.219,76)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(188.219,76)	0,00	0,00	(188.219,76)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(188.219,76)	0,00	0,00	(188.219,76)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.413.325,04	0,00	0,00	4.413.325,04
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	4.413.325,04 X	0,00	0,00	4.413.325,04 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.025.591,30)	0,00	0,00	(5.025.591,30)
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	(5.025.591,30) X	0,00	0,00	(5.025.591,30) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	424.046,50	0,00	0,00	424.046,50
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	424.046,50 X	0,00	0,00	424.046,50 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	460.335,47	94.283,87	0,00	554.619,34
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	314.911,32	60.895,75	0,00	375.807,07
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	269.361,02	52.318,13	0,00	321.679,15
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	269.361,02	52.318,13	0,00	321.679,15
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.361,02	52.318,13	0,00	321.679,15
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	269.361,02	52.318,13	0,00	321.679,15
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	35.513,60 D	6.861,10	0,00	42.374,70 D
311210122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	10.431,32 D	2.321,42	0,00	12.752,74 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	223.416,10 D	43.135,61	0,00	266.551,71 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	45.550,30	8.577,62	0,00	54.127,92
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	45.550,30	8.577,62	0,00	54.127,92
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	45.550,30	8.577,62	0,00	54.127,92
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.550,30 D	8.577,62	0,00	54.127,92 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	145.424,15	33.388,12	0,00	178.812,27
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.080,30	2.670,71	0,00	9.751,01
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.080,30	2.670,71	0,00	9.751,01
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.080,30	2.670,71	0,00	9.751,01
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.749,00 D	1.513,00	0,00	6.262,00 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	537,30 D	382,41	0,00	919,71 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.349,00 D	775,30	0,00	2.124,30 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	138.343,85	30.717,41	0,00	169.061,26
332100000	05	DIÁRIAS	-	4.640,00	2.500,00	0,00	7.140,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.640,00	2.500,00	0,00	7.140,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.640,00 D	2.500,00	0,00	7.140,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.924,00	7.142,00	0,00	35.066,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.924,00	7.142,00	0,00	35.066,00
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	878,00 D	0,00	0,00	878,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.546,00 D	5.442,00	0,00	23.988,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	8.500,00 D	1.700,00	0,00	10.200,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	105.779,85	21.075,41	0,00	126.855,26
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	105.779,85	21.075,41	0,00	126.855,26

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

LAGOA DO SÍTIO

03.200.058/0001-77

Exercício: 2026

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

Junho**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	35.000,00 D	7.000,00	0,00	42.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.000,00 D	4.800,00	0,00	28.800,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.864,14 D	640,00	0,00	3.504,14 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.870,00 D	3.282,00	0,00	20.152,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	515,71 D	123,41	0,00	639,12 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.960,00 D	5.230,00	0,00	31.190,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(527.000,00)	0,00	109.000,00	(636.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(527.000,00)	0,00	109.000,00	(636.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(527.000,00)	0,00	109.000,00	(636.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(527.000,00)	0,00	109.000,00	(636.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(527.000,00)	0,00	109.000,00	(636.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(527.000,00) C	0,00	109.000,00	(636.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.565.672,32	32.278,86	0,00	2.597.951,18
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.565.672,32	32.278,86	0,00	2.597.951,18
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.565.672,32	32.278,86	0,00	2.597.951,18
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(180.000,00) X	0,00	0,00	(180.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(180.000,00) C	0,00	0,00	(180.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.165.672,32	32.278,86	0,00	1.197.951,18
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.165.672,32	32.278,86	0,00	1.197.951,18
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.165.672,32	32.278,86	0,00	1.197.951,18
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.165.672,32 D	32.278,86	0,00	1.197.951,18 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.565.672,32)	501.414,34	533.693,20	(2.597.951,18)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.565.672,32)	501.414,34	533.693,20	(2.597.951,18)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.565.672,32)	501.414,34	533.693,20	(2.597.951,18)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.400.000,00)	266.846,60	266.846,60	(1.400.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(234.327,68) C	32.278,86	0,00	(202.048,82) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.165.672,32)	234.567,74	266.846,60	(1.197.951,18)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(665.334,33) C	117.283,87	32.278,86	(580.329,32) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	117.283,87	117.283,87	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(500.337,99) C	0,00	117.283,87	(617.621,86) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.165.672,32)	234.567,74	266.846,60	(1.197.951,18)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.165.672,32)	234.567,74	266.846,60	(1.197.951,18)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.165.672,32)	234.567,74	266.846,60	(1.197.951,18)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(665.334,33) C	117.283,87	32.278,86	(580.329,32) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	117.283,87	117.283,87	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(500.337,99) C	0,00	117.283,87	(617.621,86) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.992.779,88	202.258,25	82.064,91	2.112.973,22
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	-	1.985.929,88	202.258,25	82.064,91	2.106.123,22
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	585.929,88	202.258,25	82.064,91	706.123,22
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	585.929,88	202.258,25	82.064,91	706.123,22
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	527.041,47 D	191.014,22	81.963,53	636.092,16 D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				527.041,47	191.014,22	81.963,53	636.092,16

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

LAGOA DO SÍTIO

03.200.058/0001-77

Exercício: 2026

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

Junho**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.888,41 D	11.244,03	101,38	70.031,06 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(285.334,77)			(285.334,77)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(35.646,85)			(35.646,85)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		379.870,03	11.244,03	101,38	391.012,68
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		1.400.000,00			1.400.000,00
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.992.779,88)	586.388,72	706.582,06	(2.112.973,22)
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	-	(1.985.929,88)	586.388,72	706.582,06	(2.106.123,22)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(585.929,88)	477.388,72	597.582,06	(706.123,22)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(585.929,88)	477.388,72	597.582,06	(706.123,22)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	628.835,05	231.627,64	308.348,78	552.113,91
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	628.835,05 X	231.627,64	308.348,78	552.113,91 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		642.278,30	231.526,26	308.298,09	565.506,47
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(17.176,68)	101,38	50,69	(17.125,99)
		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	-	(665.334,33)	117.283,87	32.278,86	(580.329,32)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(665.334,33) C	117.283,87	32.278,86	(580.329,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(665.334,33)	117.283,87	32.278,86	(580.329,32)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	9.752,78	128.477,21	128.477,21	9.752,78
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	117.283,87	117.283,87	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	117.283,87	117.283,87	0,00
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	9.752,78 C	11.193,34	11.193,34	9.752,78 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)		(935,17)	11.193,34	11.193,34	(935,17)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(559.183,38)	0,00	128.477,21	(687.660,59)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(500.337,99) C	0,00	117.283,87	(617.621,86) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(500.337,99)	0,00	117.283,87	(617.621,86)
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.845,39) C	0,00	11.193,34	(70.038,73) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(58.845,39)	0,00	11.193,34	(70.038,73)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.400.000,00)	109.000,00	109.000,00	(1.400.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.400.000,00)	109.000,00	109.000,00	(1.400.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.400.000,00)	109.000,00	109.000,00	(1.400.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.400.000,00)	109.000,00	109.000,00	(1.400.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(873.000,00) C	109.000,00	0,00	(764.000,00) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(1.400.000,00)			(1.400.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		527.000,00	109.000,00	0,00	636.000,00
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(527.000,00) C	0,00	109.000,00	(636.000,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(527.000,00)	0,00	109.000,00	(636.000,00)
				0,00	1.773.030,21	1.773.030,21	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

LAGOA DO SÍTIO

03.200.058/0001-77

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO (UG:5)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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

RMB 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, 27 de julho de 2026.

OFÍCIO Nº 07/2026

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **JUNHO** de 2026.
(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: 27/07/2026

Elismar Neta de Sousa Santos

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

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

Exercício: 2026

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.244,03	1.751.005,34	ORÇAMENTÁRIA	32.278,86	1.197.951,18
DESPESA	0,00	1.044.469,27	01 Legislativa	32.278,86	1.197.951,18
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.044.469,27	04 Administração		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	56,28	06 Segurança Pública		
9056 SALARIO FAMILIA		56,28	08 Assistência Social		
CONSIGNACOES	6.374,28	38.245,68	10 Saúde		
9082 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.374,28	38.245,68	12 Educação		
CREDORES DIVERSOS	4.869,75	32.234,11	13 Cultura		
9055 INSS SEGURADOS	4.733,96	29.422,68	14 Direitos da Cidadania		
9059 IRRF	85,10	2.373,11	15 Urbanismo		
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	50,69	438,32	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	109.000,00	636.000,00	17 Saneamento		
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	109.000,00	636.000,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	120.244,03	1.751.005,34	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	26.742,59	39,11	23 Comércio e Serviços		
CAIXA	39,11	39,11	26 Transporte		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.703,48		27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR	26.742,59	39,11	28 Encargos Especiais		
TOTAL DA RECEITA	146.986,62	1.751.044,45	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.198,35	534.583,86
			DESPESA	85.005,01	464.139,95
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	85.005,01	464.139,95
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	56,28
			9056 SALARIO FAMILIA		56,28
			CONSIGNACOES	6.374,28	38.245,68
			9082 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.374,28	38.245,68
			CREDORES DIVERSOS	4.819,06	32.141,95
			9055 INSS SEGURADOS	4.733,96	29.422,68
			9059 IRRF	85,10	2.370,37
			9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA		348,90
			Total ->	128.477,21	1.732.535,04
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.509,41	18.509,41
			CAIXA	39,11	39,11
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.470,30	18.470,30
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.509,41	18.509,41
			TOTAL DA DESPESA	146.986,62	1.751.044,45

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

RMB ASSESS. E CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTADOR - CRC 579/O-PI
27.904.948/0001-28

CONTROLADORIA INTERNA

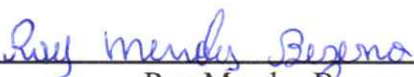
PARECER DA CONTROLADORIA JUNHO/2026

Após a análise do balancete do mês de Junho/2026, 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