

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Agosto

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	134.462,48	169.299,09	175.716,02	128.045,55
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	62.485,30	169.299,09	175.716,02	56.068,37
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.571,94	165.296,86	172.271,67	5.597,13
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.615,03	142.801,04	152.064,32	2.351,75
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.615,03	142.801,04	152.064,32	2.351,75
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.269,37 D	142.794,95	152.064,32	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.345,66	6,09	0,00	2.351,75
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	2.255,48 D	0,00	0,00	2.255,48 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	90,18 D	6,09	0,00	96,27 D
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	956,91	22.495,82	20.207,35	3.245,38
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	956,91	22.495,82	20.207,35	3.245,38
1210200	(2) 01	BANCOS	P F	956,91 D	22.495,82	20.207,35	3.245,38 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	27.769,38	563,97	6,09	28.327,26
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.285,50 D	0,00	0,00	1.285,50 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.483,88	563,97	6,09	27.041,76
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.483,88	563,97	6,09	27.041,76
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(649,29) D	0,00	6,09	(655,38) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.133,17 D	563,97	0,00	27.697,14 D
115000000	01	ESTOQUES	-	22.143,98	3.438,26	3.438,26	22.143,98
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	22.143,98	3.438,26	3.438,26	22.143,98
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.143,98	3.438,26	3.438,26	22.143,98
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.304,50 D	1.215,86	1.215,86	13.304,50 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	2.439,29 D	1.117,40	1.117,40	2.439,29 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.960,19 D	0,00	0,00	5.960,19 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	440,00 D	1.105,00	1.105,00	440,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	71.977,18	0,00	0,00	71.977,18
123000000	01	IMOBILIZADO	-	71.977,18	0,00	0,00	71.977,18
123100000	01	BENS MOVEIS	-	62.663,78	0,00	0,00	62.663,78
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.663,78	0,00	0,00	62.663,78
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.305,00	0,00	0,00	18.305,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.509,00 D	0,00	0,00	11.509,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.796,00 D	0,00	0,00	6.796,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.899,00 D	0,00	0,00	3.899,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	40.459,78	0,00	0,00	40.459,78
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	31.549,78 D	0,00	0,00	31.549,78 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.910,00 D	0,00	0,00	8.910,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
123210000	01	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.313,40 D	0,00	0,00	9.313,40 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(178.490,21)	150.279,78	151.347,68	(179.558,11)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.331,81)	150.279,78	151.347,68	(2.399,71)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	92.062,70	92.062,70	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	74.048,37	74.048,37	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.048,37	74.048,37	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	74.048,37	74.048,37	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	74.048,37	74.048,37	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.014,33	18.014,33	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -	-	0,00	18.014,33	18.014,33	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

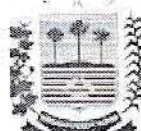
Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Agosto**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	17.220,79	17.220,79	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.220,79	17.220,79	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	793,54	793,54	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.463,70	36.463,70	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	36.463,70	36.463,70	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.463,70	36.463,70	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	36.463,70	36.463,70	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	36.463,70	36.463,70	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.331,81)	21.753,38	22.821,28	(2.399,71)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.331,81)	19.643,38	20.711,28	(2.399,71)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.331,81)	19.643,38	20.711,28	(2.399,71)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.331,81)	19.643,38	20.711,28	(2.399,71)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	6.523,36 C	7.171,55	7.993,25	5.701,66 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.198,40) C	2.632,69	2.803,89	(1.369,60) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(133,41) C	224,10	299,10	(208,41) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	2.445,68	2.445,68	0,00 C
218810112	(20)01	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	0,00 C	4.010,70	4.010,70	0,00 C
218810115	(20)01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.523,36) C	0,00	0,00	(6.523,36) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	3.158,66	3.158,66	0,00 C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.110,00	2.110,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(177.158,40)	0,00	0,00	(177.158,40)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(177.158,40)	0,00	0,00	(177.158,40)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(177.158,40)	0,00	0,00	(177.158,40)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(177.158,40)	0,00	0,00	(177.158,40)
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(177.158,40) X	0,00	0,00	(177.158,40) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	906.088,72	130.636,40	0,00	1.036.725,12
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	608.083,19	92.062,70	0,00	700.145,89
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	482.728,34	74.048,37	0,00	556.776,71
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	278.375,44	0,00	0,00	278.375,44
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	278.375,44	0,00	0,00	278.375,44
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	278.375,44	0,00	0,00	278.375,44
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	278.375,44 D	0,00	0,00	278.375,44 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	204.352,90	74.048,37	0,00	278.401,27
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	204.352,90	74.048,37	0,00	278.401,27
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	204.352,90	74.048,37	0,00	278.401,27
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	204.352,90 D	74.048,37	0,00	278.401,27 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	125.354,85	18.014,33	0,00	143.369,18
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	119.892,70	17.220,79	0,00	137.113,49
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	119.892,70	17.220,79	0,00	137.113,49
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	119.892,70 D	17.220,79	0,00	137.113,49 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.462,15	793,54	0,00	6.255,69
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.462,15	793,54	0,00	6.255,69
312310100	(21)01	FGTS	P -	5.462,15 D	793,54	0,00	6.255,69 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	238.713,74	38.573,70	0,00	277.287,44
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.555,13	3.438,26	0,00	18.993,39
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.555,13	3.438,26	0,00	18.993,39
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.555,13	3.438,26	0,00	18.993,39
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.866,63 D	1.215,86	0,00	6.082,49 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.822,00 D	0,00	0,00	1.822,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	350,00 D	105,00	0,00	455,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.253,00 D	1.000,00	0,00	6.253,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Agosto

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.971,00 D	0,00	0,00	2.971,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	292,50 D	0,00	0,00	292,50 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.117,40	0,00	1.117,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	223.158,61	35.135,44	0,00	258.294,05
332100000	01	DIÁRIAS	-	14.960,00	2.110,00	0,00	17.070,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.960,00	2.110,00	0,00	17.070,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.960,00 D	2.110,00	0,00	17.070,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	53.790,00	8.370,00	0,00	62.160,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	53.790,00	8.370,00	0,00	62.160,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	5.700,00 D	900,00	0,00	6.600,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	210,00 D	450,00	0,00	660,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	22.880,00 D	1.320,00	0,00	24.200,00 D
2213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	154.408,61	24.655,44	0,00	179.064,05
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	154.408,61	24.655,44	0,00	179.064,05
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.110,00 D	730,00	0,00	6.840,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	8.700,00 D	1.100,00	0,00	9.800,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.697,50 D	2.100,00	0,00	12.797,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.850,00 D	1.100,00	0,00	11.950,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.416,16 D	1.382,68	0,00	5.798,84 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.498,00 D	0,00	0,00	1.498,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	48.865,30 D	7.935,11	0,00	56.800,41 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	401,65 D	192,65	0,00	594,30 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.730,00 D	9.115,00	0,00	67.845,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	567,70	0,00	0,00	567,70
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	567,70	0,00	0,00	567,70
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	507,70	0,00	0,00	507,70
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	507,70	0,00	0,00	507,70
342310100	01	JUROS DE MORA	-	7,70	0,00	0,00	7,70
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7,70 D	0,00	0,00	7,70 D
342310300	01	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
342500000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	60,00	0,00	0,00	60,00
342520000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	60,00	0,00	0,00	60,00
342520200	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	58.724,09 D	0,00	0,00	58.724,09 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(862.060,99)	0,00	123.151,57	(985.212,56)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(862.060,99)	0,00	123.151,57	(985.212,56)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(862.060,99)	0,00	123.151,57	(985.212,56)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	(862.060,99)	0,00	123.151,57	(985.212,56)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(862.060,99)	0,00	123.151,57	(985.212,56)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(862.060,99) C	0,00	123.151,57	(985.212,56) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.450.877,63	130.636,40	0,00	2.581.514,03
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.450.877,63	130.636,40	0,00	2.581.514,03
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.450.877,63	130.636,40	0,00	2.581.514,03
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	D	0,00	0,00	D

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Agosto**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01			100.000,00			100.000,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	0,00	(100.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	850.877,63	130.636,40	0,00	981.514,03
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	850.877,63	130.636,40	0,00	981.514,03
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	850.877,63	130.636,40	0,00	981.514,03
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	850.877,63 D	130.636,40	0,00	981.514,03 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.450.877,63)	653.182,00	783.818,40	(2.581.514,03)
700000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.450.877,63)	653.182,00	783.818,40	(2.581.514,03)
720000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.450.877,63)	653.182,00	783.818,40	(2.581.514,03)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.600.000,00)	391.909,20	391.909,20	(1.600.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(749.122,37) C	130.636,40	0,00	(618.485,97) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(850.877,63)	261.272,80	391.909,20	(981.514,03)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	130.636,40	130.636,40	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	130.636,40	130.636,40	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(850.877,63) C	0,00	130.636,40	(981.514,03) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(850.877,63)	261.272,80	391.909,20	(981.514,03)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(850.877,63)	261.272,80	391.909,20	(981.514,03)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(850.877,63)	261.272,80	391.909,20	(981.514,03)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	130.636,40	130.636,40	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	130.636,40	130.636,40	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(850.877,63) C	0,00	130.636,40	(981.514,03) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.280.411,26	165.860,83	21.997,98	4.424.274,11
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.280.411,26	165.860,83	21.997,98	4.424.274,11
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.080.411,26	165.860,83	21.997,98	1.224.274,11
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.080.411,26	165.860,83	21.997,98	1.224.274,11
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	870.121,04 D	124.936,11	21.991,89	973.065,26 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.720,81 D	19.649,47	0,00	70.370,28 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	159.569,41 D	21.275,25	6,09	180.838,57 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(4.280.411,26)	817.974,93	961.837,78	(4.424.274,11)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.280.411,26)	817.974,93	961.837,78	(4.424.274,11)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.080.411,26)	564.186,96	708.049,81	(1.224.274,11)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.080.411,26)	564.186,96	708.049,81	(1.224.274,11)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(37.724,01)	283.270,78	275.785,95	(30.239,18)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(37.724,01) X	283.270,78	275.785,95	(30.239,18) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	130.636,40	130.636,40	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	130.636,40	130.636,40	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.331,81)	150.279,78	151.347,68	(2.399,71)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	130.636,40	130.636,40	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.331,81) C	19.643,38	20.711,28	(2.399,71) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.041.355,44) C	0,00	150.279,78	(1.191.635,22) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.200.000,00)	253.787,97	253.787,97	(3.200.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.200.000,00)	253.787,97	253.787,97	(3.200.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.200.000,00)	253.787,97	253.787,97	(3.200.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.600.000,00)	130.636,40	130.636,40	(1.600.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	(749.122,37) C	130.636,40	0,00	(618.485,97) C

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Agosto**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 01	ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-	(850.877,63) C	0,00	130.636,40	(981.514,03) C
822110200	01	ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.600.000,00)	123.151,57	123.151,57	(1.600.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(737.939,01) C	123.151,57	0,00	(614.787,44) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(862.060,99) C	0,00	123.151,57	(985.212,56) C
				0,00	2.217.869,43	2.217.869,43	0,00

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
000.567.398-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR - CRC: 000444/O-7/PI
21.505.535/0001-94

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA
001.220.053-09

A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTDA
Contador CRC-PI 00444/O-7
21 505 535/0001-94