

**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)

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	125.758,78	320.665,84	317.246,22	129.178,40
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	53.781,60	320.665,84	317.246,22	57.201,22
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.887,47	303.807,46	307.674,92	20,01
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	537,39	145.425,59	145.942,97	20,01
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	537,39	145.425,59	145.942,97	20,01
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	6.523,36	6.523,36	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	138.381,84	138.381,84	0,00 D
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	537,39	520,39	1.037,77	20,01
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	537,39 D	0,00	517,38	20,01 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00 D	520,39	520,39	0,00 D
111200000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	3.350,08	158.381,87	161.731,95	0,00
111210000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.350,08	158.381,87	161.731,95	0,00
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	3.350,08 D	158.381,87	161.731,95	0,00 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	27.750,15	7.495,17	208,09	35.037,23
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	26.464,65	7.495,17	208,09	33.751,73
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.464,65	7.495,17	208,09	33.751,73
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(668,52) D	7.290,09	3,01	6.618,56 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	27.133,17 D	205,08	205,08	27.133,17 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	22.143,98	9.363,21	9.363,21	22.143,98
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	22.143,98	9.363,21	9.363,21	22.143,98
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.143,98	9.363,21	9.363,21	22.143,98
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.304,50 D	0,00	0,00	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 CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.960,00	1.960,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	2.439,29 D	3.046,00	3.046,00	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	4.357,21	4.357,21	440,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	71.977,18	0,00	0,00	71.977,18
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	71.977,18	0,00	0,00	71.977,18
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	62.663,78	0,00	0,00	62.663,78
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.663,78	0,00	0,00	62.663,78
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(180.750,26)	161.640,14	164.632,60	(183.742,72)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.591,86)	161.640,14	164.632,60	(6.584,32)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	81.781,19	81.781,19	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	66.009,50	66.009,50	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	66.009,50	66.009,50	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	66.009,50	66.009,50	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	66.009,50	66.009,50	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	15.771,69	15.771,69	0,00
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)

**Dezembro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	15.771,69	15.771,69	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	14.705,77	14.705,77	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.705,77	14.705,77	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	1.065,92	1.065,92	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(730,00)	48.920,65	48.190,65	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(730,00)	48.920,65	48.190,65	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(730,00)	48.920,65	48.190,65	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(730,00)	47.820,65	47.090,65	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(730,00) C	47.820,65	47.090,65	0,00 C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.861,86)	30.938,30	34.660,76	(6.584,32)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.861,86)	22.378,30	26.100,76	(6.584,32)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.861,86)	22.378,30	26.100,76	(6.584,32)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(2.861,86)	22.378,30	26.100,76	(6.584,32)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	5.753,41 C	7.680,39	13.433,80	0,00 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.883,20) C	4.681,95	2.798,75	0,00 C
218810108	(20)01	ISS	P F	(208,41) C	147,75	0,00	(60,66) 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 PROPRIA	P F	0,00 C	4.349,75	4.349,75	0,00 C
218810115	(20)01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.523,36) C	0,00	0,00	(6.523,36) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,30) C	3.072,78	3.072,78	(0,30) C
218810400	01	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.560,00	8.560,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(177.158,40)	0,00	0,00	(177.158,40)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(177.158,40)	0,00	0,00	(177.158,40)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(177.158,40)	0,00	0,00	(177.158,40)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.409.658,75	138.531,84	880,00	1.547.310,59
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	971.728,18	81.781,19	0,00	1.053.509,37
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	777.803,56	66.009,50	0,00	843.813,06
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	499.402,29	0,00	0,00	499.402,29
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	499.402,29	0,00	0,00	499.402,29
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	499.402,29	0,00	0,00	499.402,29
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	499.402,29 D	0,00	0,00	499.402,29 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	278.401,27	66.009,50	0,00	344.410,77
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	278.401,27	66.009,50	0,00	344.410,77
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	278.401,27	66.009,50	0,00	344.410,77
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	278.401,27 D	66.009,50	0,00	344.410,77 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	193.924,62	15.771,69	0,00	209.696,31
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	185.499,89	14.705,77	0,00	200.205,66
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	185.499,89	14.705,77	0,00	200.205,66
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	185.499,89 D	14.705,77	0,00	200.205,66 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	8.424,73	1.065,92	0,00	9.490,65
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.424,73	1.065,92	0,00	9.490,65
312310100	(21)01	FGTS	P -	8.424,73 D	1.065,92	0,00	9.490,65 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	378.638,78	55.650,65	880,00	433.409,43
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	27.135,25	9.363,21	0,00	36.498,46
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	27.135,25	9.363,21	0,00	36.498,46
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.135,25	9.363,21	0,00	36.498,46
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.893,15 D	2.357,21	0,00	11.250,36 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.046,00 D	0,00	0,00	2.046,00 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)

Dezembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.209,00 D	2.000,00	0,00	11.209,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.971,00 D	1.960,00	0,00	4.931,00 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 -	3.268,60 D	3.046,00	0,00	6.314,60 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	351.503,53	46.287,44	880,00	396.910,97
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	23.900,00	8.560,00	150,00	32.310,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.900,00	8.560,00	150,00	32.310,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.900,00 D	8.560,00	150,00	32.310,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	75.360,00	900,00	0,00	76.260,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	75.360,00	900,00	0,00	76.260,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	9.300,00 D	900,00	0,00	10.200,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.200,00 D	0,00	0,00	24.200,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	252.243,53	36.827,44	730,00	288.340,97
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	252.243,53	36.827,44	730,00	288.340,97
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	9.030,00 D	730,00	730,00	9.030,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	13.100,00 D	1.100,00	0,00	14.200,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.097,50 D	2.100,00	0,00	21.197,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.050,00 D	1.300,00	0,00	17.350,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.295,28 D	845,22	0,00	9.140,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.490,00	0,00	4.490,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 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 -	79.835,19 D	8.178,02	0,00	88.013,21 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.007,56 D	78,70	0,00	1.086,26 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	10.390,50	0,00	10.390,50 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	95.190,00 D	6.615,00	0,00	101.805,00 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	567,70	0,00	0,00	567,70
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	567,70	0,00	0,00	567,70
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	507,70	0,00	0,00	507,70
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	507,70	0,00	0,00	507,70
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	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	<b>MULTAS INDEDEUTIVEIS</b>	-	500,00	0,00	0,00	500,00
342310302	(21)01	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
342500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	-	60,00	0,00	0,00	60,00
342520000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	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
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.354.667,27)	0,00	138.079,00	(1.492.746,27)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.354.667,27)	0,00	138.079,00	(1.492.746,27)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.354.667,27)	0,00	138.079,00	(1.492.746,27)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>	-	(1.354.667,27)	0,00	138.079,00	(1.492.746,27)

**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)

**Dezembro****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		(1.354.667,27)	0,00	138.079,00	(1.492.746,27)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.354.667,27) C	0,00	138.079,00	(1.492.746,27) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		2.954.447,66	313.587,28	175.935,44	3.092.099,50
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		2.954.447,66	313.587,28	175.935,44	3.092.099,50
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		2.954.447,66	313.587,28	175.935,44	3.092.099,50
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		1.600.000,00	175.055,44	175.055,44	1.600.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		278.760,00	87.527,72	0,00	366.287,72
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	278.760,00 D	87.527,72	0,00	366.287,72 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	87.527,72	87.527,72	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	278.760,00 D	87.527,72	0,00	366.287,72 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O		(278.760,00) X	0,00	87.527,72	(366.287,72) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>		(278.760,00)	0,00	87.527,72	(366.287,72)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(278.760,00) C	0,00	87.527,72	(366.287,72) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.354.447,66	138.531,84	880,00	1.492.099,50
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		1.354.447,66	138.531,84	880,00	1.492.099,50
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		1.354.447,66	138.531,84	880,00	1.492.099,50
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.354.447,66 D	138.531,84	0,00	1.492.979,50 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	880,00	(880,00) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		(2.954.447,66)	783.406,92	921.058,76	(3.092.099,50)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(2.954.447,66)	783.406,92	921.058,76	(3.092.099,50)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(2.954.447,66)	783.406,92	921.058,76	(3.092.099,50)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(1.600.000,00)	504.733,24	504.733,24	(1.600.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(245.552,34) C	226.059,56	88.407,72	(107.900,50) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(1.354.447,66)	278.673,68	416.325,52	(1.492.099,50)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	139.411,84	139.411,84	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(730,00) C	139.261,84	138.531,84	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.353.717,66) C	0,00	138.381,84	(1.492.099,50) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(1.354.447,66)	278.673,68	416.325,52	(1.492.099,50)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		(1.354.447,66)	278.673,68	416.325,52	(1.492.099,50)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(1.354.447,66)	278.673,68	416.325,52	(1.492.099,50)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	139.411,84	139.411,84	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(730,00) C	139.261,84	138.531,84	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.353.717,66) C	0,00	138.381,84	(1.492.099,50) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		4.854.970,81	399.930,35	234.650,59	5.020.250,57
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712200000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712210000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		4.854.970,81	398.830,35	234.650,59	5.019.150,57
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.654.970,81	311.302,63	147.122,87	1.819.150,57
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.654.970,81	311.302,63	147.122,87	1.819.150,57
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.343.193,35 D	277.186,31	139.871,03	1.480.508,63 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	70.274,01 D	520,39	7.043,75	63.750,65 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	241.503,45 D	33.595,93	208,09	274.891,29 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		3.200.000,00	87.527,72	87.527,72	3.200.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		3.200.000,00	87.527,72	87.527,72	3.200.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		3.200.000,00	87.527,72	87.527,72	3.200.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.600.000,00 D	87.527,72	87.527,72	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(4.854.970,81)	2.583.306,59	2.748.586,35	(5.020.250,57)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812200000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812210000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E</b>		0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)

**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)

**Dezembro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>					
812210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.854.970,81)	2.582.206,59	2.746.386,35	(5.019.150,57)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.654.970,81)	725.088,53	889.268,29	(1.819.150,57)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.654.970,81)	725.088,53	889.268,29	(1.819.150,57)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(26.760,26)	424.036,55	424.463,71	(27.187,42)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.760,26) X	424.036,55	424.463,71	(27.187,42) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	139.411,84	139.411,84	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	139.411,84	139.411,84	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.591,86)	161.640,14	164.632,60	(6.584,32)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(730,00) C	139.261,84	138.531,84	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.861,86) C	22.378,30	26.100,76	(6.584,32) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.624.618,69) C	0,00	160.760,14	(1.785.378,83) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.200.000,00)	1.857.118,06	1.857.118,06	(3.200.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.200.000,00)	1.857.118,06	1.857.118,06	(3.200.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.200.000,00)	1.857.118,06	1.857.118,06	(3.200.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.600.000,00)	1.719.039,06	1.719.039,06	(1.600.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(245.552,34) C	226.059,56	1.580.507,22	(1.600.000,00) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.354.447,66) C	1.492.979,50	138.531,84	0,00 C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.600.000,00)	138.079,00	138.079,00	(1.600.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(245.332,73) C	138.079,00	0,00	(107.253,73) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.354.667,27) C	0,00	138.079,00	(1.492.746,27) C
				0,00	4.701.068,96	4.701.068,96	0,00

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
000.567.393-38

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