



Estado do Piauí  
Câmara Municipal de Castelo do Piauí  
Castelo do Piauí – PI  
Rua – Abdias Veras, 1.103 / Centro.  
CNPJ – 04.247.196/0001-74 Fone – (86) 3247-1434 / 1010

Ofício nº 55/2021

Castelo do Piauí (PI), 02 de Março de 2022.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a essa Casa Executiva, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Castelo do Piauí**, referente ao mês de **Dezembro/2021**, de acordo com a Resolução nº 009/2014 do TCE-PI.

Atenciosamente

Antônio Jadeilson Pereira de Araújo  
**Presidente da Câmara Municipal**

Recebo 2º via do balancete em

10/01/2022  
Larice de Sousa

Responsável pelo recebimento

**Larice de Sousa**

Gerência do Núcleo de informática  
CPF 615.086.813-33  
Portaria Nº 47/2021

Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Castelo do Piauí – PI



Estado do Piauí  
Câmara Municipal de Castelo do Piauí  
Castelo do Piauí – PI  
Rua – Abdias Veras, 1.103 / Centro.  
CNPJ – 04.247.196/0001-74 Fone – (86) 3247-1434 / 1010

**CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA**

PARECER

**Referente ao Balancete da Câmara Municipal de Castelo do Piauí-PI / Mês de DEZEMBRO de 2021.**

**DA CONSULTA E SEU OBJETO**

Encaminhou-nos o Legislativo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal.

Nosso Parecer

***In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Câmara Municipal, tendo sido cumprido às exigências legais, o que nos leva a formar PARECER FAVORÁVEL ao presente caso.***

É o nosso Parecer, C. G. C.

**Castelo do Piauí – PI, 02 de Março de 2022.**

---

Antônio Cruz dos Santos Silva  
Controlador Interno

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		100 / Caixa	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		7492 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		3.350,08	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

## CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO


ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		A7492 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		537,39	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			20,01
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			20,01
SALDO FINAL:		20,01	

  
 ANTONIO JADEILSON P. DE ARAUJO  
 PRESIDENTE  
 000.567.893-88

  
 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

**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
100000000	01	<b>ATIVO</b>	-	125.758,78	320.665,84	317.246,22	129.178,40
110000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	53.781,60	320.665,84	317.246,22	57.201,22
111000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.887,47	303.807,46	307.674,92	20,01
111100000	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
11210200	(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 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 CONSTRUÇÃO	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 IMÓVEIS- 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 LÍQUIDO</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, REMUNERAÇÕES 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

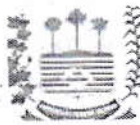
Exercício: 2021

**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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.771,69	15.771,69	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(730,00)	48.920,65	48.190,65	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(730,00)	48.920,65	48.190,65	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(730,00)	48.920,65	48.190,65	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(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	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.861,86)	30.938,30	34.660,76	(6.584,32)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.861,86)	22.378,30	26.100,76	(6.584,32)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.861,86)	22.378,30	26.100,76	(6.584,32)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(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	RETENCOES - 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	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	8.560,00	8.560,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	1.409.658,75	138.531,84	880,00	1.547.310,59
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	971.728,18	81.781,19	0,00	1.053.509,37
310000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	777.803,56	66.009,50	0,00	843.813,06
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	499.402,29	0,00	0,00	499.402,29
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	499.402,29	0,00	0,00	499.402,29
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	278.401,27	66.009,50	0,00	344.410,77
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	278.401,27	66.009,50	0,00	344.410,77
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	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	ENCARGOS PATRONAIS	-	193.924,62	15.771,69	0,00	209.696,31
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	185.499,89	14.705,77	0,00	200.205,66
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	8.424,73	1.065,92	0,00	9.490,65
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	378.638,78	55.650,65	880,00	433.409,43
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.135,25	9.363,21	0,00	36.498,46
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.135,25	9.363,21	0,00	36.498,46
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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
		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
331110600	(21)01						
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	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS 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
343000000	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 INDEDUTIVEIS</b>	-	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	<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	REPASSO 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)



**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
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.354.667,27)	0,00	138.079,00	(1.492.746,27)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.954.447,66	313.587,28	175.935,44	3.092.099,50
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.954.447,66	313.587,28	175.935,44	3.092.099,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.954.447,66	313.587,28	175.935,44	3.092.099,50
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.600.000,00	175.055,44	175.055,44	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	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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
2139900	(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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.354.447,66	138.531,84	880,00	1.492.099,50
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.354.447,66	138.531,84	880,00	1.492.099,50
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.954.447,66)	783.406,92	921.058,76	(3.092.099,50)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.954.447,66)	783.406,92	921.058,76	(3.092.099,50)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.954.447,66)	783.406,92	921.058,76	(3.092.099,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.600.000,00)	504.733,24	504.733,24	(1.600.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O	(245.552,34) C	226.059,56	88.407,72	(107.900,50) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.354.447,66)	278.673,68	416.325,52	(1.492.099,50)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.354.447,66)	278.673,68	416.325,52	(1.492.099,50)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	4.854.970,81	399.930,35	234.650,59	5.020.250,57
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.854.970,81	398.830,35	234.650,59	5.019.150,57
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.654.970,81	311.302,63	147.122,87	1.819.150,57
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	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	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.200.000,00	87.527,72	87.527,72	3.200.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.200.000,00	87.527,72	87.527,72	3.200.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(4.854.970,81)	2.583.306,59	2.748.586,35	(5.020.250,57)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	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
812210000	01	<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>					
		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E</b>		0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
		<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -</b>					
		<b>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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2021

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>164.387,85</b>	<b>1.738.109,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.381,84</b>	<b>1.492.099,50</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>26.305,84</b>	<b>245.223,82</b>	01 Legislativa	138.381,84	1.492.099,50
9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	2.445,68	29.348,16	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.873,47</b>	<b>304.714,34</b>
9001 IRRF-CAMARA	2.798,75	27.454,82	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.290,09</b>	<b>7.290,09</b>
9004 CONSIGNADO I	2.023,38	25.768,87	9012 INSS - AJUSTE DE SALDO	6.575,11	6.575,11
9008 CONSIGNADO II	1.049,40	3.871,30	9013 CONSIGNADO - AJUSTE DE SALDO	714,98	714,98
9007 SALARIO FAMILIA	205,08	4.144,92	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>22.583,38</b>	<b>238.700,16</b>
9002 ISS-CAMARA		2.911,95	9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	2.445,68	29.348,16
9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	4.349,75	48.414,99	9001 IRRF-CAMARA	4.681,95	27.454,82
9006 INSS-CAMARA	13.433,80	103.308,81	9004 CONSIGNADO I	2.023,38	25.768,87
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3,01</b>	<b>139,67</b>	9008 CONSIGNADO II	1.049,40	3.871,00
9009 RENDIMENTOS FINANCEIROS	3,01	139,67	9007 SALARIO FAMILIA	205,08	4.144,92
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>138.079,00</b>	<b>1.492.746,27</b>	9002 ISS-CAMARA	147,75	2.911,95
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	138.079,00	1.492.746,27	9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	4.349,75	48.414,99
			9006 INSS-CAMARA	7.680,39	96.785,45
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.724,05</b>
Total ->	<b>164.387,85</b>	<b>1.738.109,76</b>	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL		58.724,05
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.887,47</b>	<b>58.724,09</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>168.255,31</b>	<b>1.796.813,84</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.386,26	58.724,09	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>20,01</b>	<b>20,01</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	501,21		BANCO CONTA MOVIMENTO	20,01	20,01
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.887,47</b>	<b>58.724,09</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>168.275,32</b>	<b>1.796.833,85</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>20,01</b>	<b>20,01</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>168.275,32</b>	<b>1.796.833,85</b>

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS - CNPJ: 04.247.196/0001-74

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Dezembro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	12.893,25	-5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1102	4.4.90.51.00	70.150,00	-48.234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	783.076,25	65.215,00	66.009,50	843.813,06	0,00	0,00	4.478,19	66.009,50	843.813,06	66.009,50	843.813,06	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	209.290,00	1.174,00	15.771,69	209.756,31	0,00	0,00	707,69	15.771,69	209.756,31	15.771,69	209.756,31	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	2.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	25.216,75	7.243,25	8.560,00	32.460,00	-150,00	-150,00	150,00	8.410,00	32.310,00	8.410,00	32.310,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	43.897,25	991,71	9.363,21	36.938,46	0,00	0,00	7.950,50	9.363,21	36.938,46	9.363,21	36.938,46	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	14.255,00	-8.301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	108.564,25	-4.602,45	900,00	76.260,00	0,00	0,00	27.701,80	900,00	76.260,00	900,00	76.260,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	275.989,50	12.903,76	36.827,44	289.578,67	-730,00	-730,00	44,59	36.097,44	288.848,67	36.827,44	288.848,67	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	5.662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	40.935,50	-21.174,00	0,00	3.073,00	0,00	0,00	16.688,50	0,00	3.073,00	0,00	3.073,00	0,00
1.001	01	332	0021	2002	3.3.90.41.00	4.729,25	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	3.629,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.600.000,00	0,00	138.531,84	1.492.979,50	-880,00	-880,00	107.900,50	137.651,84	1.492.099,50	138.381,84	1.492.099,50	0,00
TOTAL GERAL						1.600.000,00	0,00	138.531,84	1.492.979,50	-880,00	-880,00	107.900,50	137.651,84	1.492.099,50	138.381,84	1.492.099,50	0,00

ANTONIO JADELSON P 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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

RUA ABDIAS VERAS - CNPJ: 04.247.196/0001-74

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201001	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ANTONIO TOMAZ ALVEZ DE ALMEIDA
1201002	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WILNER VALADARES VIANA MELO
1201003	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOELMA FREITAS OLIVEIRA
1201004	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	Anderson Lima de Oliveira
1201005	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ANTONIO TOMAZ ALVEZ DE ALMEIDA
1201006	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Edmilson Alves de Abreu
1201007	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1201008	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00		150,00	JOELMA FREITAS OLIVEIRA
1201009	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	Antonina Maria da Silva
1201010	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	Anderson Lima de Oliveira
1201011	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	ADALBERTO NEIRANE GOMES DE CARVALHO
1201012	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	Edmilson Alves de Abreu
1201013	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
1201014	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	Raimundo Soares do Nascimento Junior
1201015	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	Anna Soares Beli
1201016	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
1201017	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	JOSÉ FERREIRA LIMA JÚNIOR
1201018	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1201019	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
1201020	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	49.500,00	49.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
1201021	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	13.784,00	13.784,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
1201022	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.405,50	1.405,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
1201023	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
1201024	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	3.046,00	3.046,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
1201025	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	2.000,00	2.000,00	0,00	C A DA SILVA MERCEARIA
1201026	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	2.440,00	2.440,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
1201027	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	1.960,00	1.960,00	0,00	JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO
1201028	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.078,97	1.078,97	0,00	AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
1201029	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.278,24	1.278,24	0,00	AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
1201030	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	4.490,00	4.490,00	0,00	JOAO SOARES JUNIOR
1201031	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	68,66	68,66	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1201032	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	671,67	671,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201033	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO NELSON SOARES
1201034	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA
1201035	01/12/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.41.03	1.100,00	1.100,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
1201036	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1201037	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.615,00	6.615,00	0,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
1201038	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	140,00	140,00	0,00	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS - CNPJ: 04.247.196/0001-74


**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201039	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	140,00	140,00	0,00	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
1201040	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	220,00	220,00	0,00	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
1201041	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	730,00	730,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1201042	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	400,00	400,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1201043	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	400,00	400,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1201044	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	69,58	69,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201045	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	35,31	35,31	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1201046	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	2.100,00	2.100,00	0,00	SALATIEL BATISTA DA SILVA
1201047	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	7.950,50	7.950,50	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
1201048	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.50	8.178,02	8.178,02	0,00	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1201049	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	12.825,01	12.825,01	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201050	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.01	1.065,92	1.065,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201051	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.880,76	1.880,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201052	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	78,70	78,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						138.531,84	138.381,84	150,00	

  
 ANTONIO JADEILSON P. DE ARAUJO  
 PRESIDENTE  
 000.567.383-38

  
 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