



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 /2021

Castelo do Piauí (PI), 16 de Agosto de 2021.

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 **Julho/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:

23/09/21
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 JULHO de 2021.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

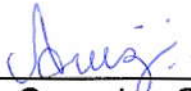
Encaminhou-nos o Legislativo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal.

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, 16 de Agosto de 2021.



Antônio Cruz dos Santos Silva
Controlador Interno

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Julho 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 : Julho de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		7492 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		1.564,05	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			10.226,28
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			10.226,28
SALDO FINAL:		10.226,28	

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO


ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Julho de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		A7492 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL: 4.077,22			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			2.345,66
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			2.345,66
SALDO FINAL: 2.345,66			


 ANTONIO JADEILSON P 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 000444/O-7/PI
 21.505.535/0001-94

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2021

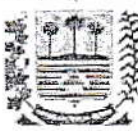
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	127.097,45	155.331,44	147.966,41	134.462,48
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	55.120,27	155.331,44	147.966,41	62.485,30
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.641,27	152.706,67	145.776,00	12.571,94
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.780,56	132.244,66	125.410,19	11.615,03
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.780,56	132.244,66	125.410,19	11.615,03
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	703,34 D	132.239,02	123.672,99	9.269,37 D
11115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.077,22	5,64	1.737,20	2.345,66
11115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	3.987,04 D	5,64	1.737,20	2.255,48 D
11115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	90,18 D	0,00	0,00	90,18 D
11200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	860,71	20.462,01	20.365,81	956,91
11210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	860,71	20.462,01	20.365,81	956,91
11210200	(2) 01	BANCOS	P F	860,71 D	20.462,01	20.365,81	956,91 D
13000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	27.775,02	563,97	569,61	27.769,38
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50
11311900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.285,50 D	0,00	0,00	1.285,50 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.489,52	563,97	569,61	26.483,88
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.489,52	563,97	569,61	26.483,88
11381060	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(643,65) D	0,00	5,64	(649,29) D
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.133,17 D	563,97	563,97	27.133,17 D
11500000	01	ESTOQUES	-	21.703,98	2.060,80	1.620,80	22.143,98
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	21.703,98	2.060,80	1.620,80	22.143,98
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.703,98	2.060,80	1.620,80	22.143,98
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.304,50 D	0,00	0,00	13.304,50 D
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
11561030	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	2.439,29 D	0,00	0,00	2.439,29 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.960,19 D	0,00	0,00	5.960,19 D
11561080	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.850,80	1.410,80	440,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	71.977,18	0,00	0,00	71.977,18
12300000	01	IMOBILIZADO	-	71.977,18	0,00	0,00	71.977,18
12310000	01	BENS MOVEIS	-	62.663,78	0,00	0,00	62.663,78
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.663,78	0,00	0,00	62.663,78
10100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.305,00	0,00	0,00	18.305,00
12311010	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.509,00 D	0,00	0,00	11.509,00 D
12311019	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.796,00 D	0,00	0,00	6.796,00 D
12311020	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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
12321000	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	OBRS EM ANDAMENTO	P P	9.313,40 D	0,00	0,00	9.313,40 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(178.394,01)	143.474,83	143.571,03	(178.490,21)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.235,61)	143.474,83	143.571,03	(1.331,81)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	91.908,20	91.908,20	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	74.812,20	74.812,20	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.812,20	74.812,20	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	74.812,20	74.812,20	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	74.812,20	74.812,20	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.096,00	17.096,00	0,00
21141000	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 - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	17.096,00	17.096,00	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)

Julho

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	16.265,66	16.265,66	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.265,66	16.265,66	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	830,34	830,34	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.434,79	30.434,79	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	30.434,79	30.434,79	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.434,79	30.434,79	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	30.434,79	30.434,79	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.434,79	30.434,79	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.235,61)	21.131,84	21.228,04	(1.331,81)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.235,61)	19.801,84	19.898,04	(1.331,81)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.235,61)	19.801,84	19.898,04	(1.331,81)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.235,61)	19.801,84	19.898,04	(1.331,81)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	6.523,36 C	7.597,95	7.597,95	6.523,36 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.027,20) C	2.632,62	2.803,82	(1.198,40) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(208,41) C	210,00	135,00	(133,41) 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 PROPRIA	P F	0,00 C	4.010,70	4.010,70	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	0,00 C	2.904,89	2.904,89	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	1.330,00	1.330,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.330,00	1.330,00	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	-	782.855,73	123.232,99	0,00	906.088,72
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	516.174,99	91.908,20	0,00	608.083,19
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	407.916,14	74.812,20	0,00	482.728,34
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	203.563,24	74.812,20	0,00	278.375,44
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	203.563,24	74.812,20	0,00	278.375,44
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	203.563,24	74.812,20	0,00	278.375,44
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	203.563,24 D	74.812,20	0,00	278.375,44 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	204.352,90	0,00	0,00	204.352,90
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	204.352,90	0,00	0,00	204.352,90
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	204.352,90	0,00	0,00	204.352,90
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	204.352,90 D	0,00	0,00	204.352,90 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	108.258,85	17.096,00	0,00	125.354,85
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	103.627,04	16.265,66	0,00	119.892,70
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	103.627,04	16.265,66	0,00	119.892,70
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	103.627,04 D	16.265,66	0,00	119.892,70 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	4.631,81	830,34	0,00	5.462,15
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.631,81	830,34	0,00	5.462,15
312310100	(21)01	FGTS	P -	4.631,81 D	830,34	0,00	5.462,15 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	207.388,95	31.324,79	0,00	238.713,74
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.934,33	1.620,80	0,00	15.555,13
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.934,33	1.620,80	0,00	15.555,13
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.934,33	1.620,80	0,00	15.555,13
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.455,83 D	1.410,80	0,00	4.866,63 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.612,00 D	210,00	0,00	1.822,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.253,00 D	0,00	0,00	5.253,00 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)

Julho

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
332000000	01	SERVIÇOS	-	193.454,62	29.703,99	0,00	223.158,61
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.630,00	1.330,00	0,00	14.960,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.630,00	1.330,00	0,00	14.960,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.630,00 D	1.330,00	0,00	14.960,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	48.690,00	5.100,00	0,00	53.790,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.690,00	5.100,00	0,00	53.790,00
332211500	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	4.100,00 D	1.600,00	0,00	5.700,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	22.880,00 D	0,00	0,00	22.880,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	131.134,62	23.273,99	0,00	154.408,61
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	131.134,62	23.273,99	0,00	154.408,61
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.380,00 D	730,00	0,00	6.110,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	7.600,00 D	1.100,00	0,00	8.700,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.597,50 D	2.100,00	0,00	10.697,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.950,00 D	1.900,00	0,00	10.850,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.232,40 D	183,76	0,00	4.416,16 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 -	41.764,57 D	7.100,73	0,00	48.865,30 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	282,15 D	119,50	0,00	401,65 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.690,00 D	9.040,00	0,00	58.730,00 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 SERVIÇOS 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
342500000	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	-	(731.559,17)	0,00	130.501,82	(862.060,99)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(731.559,17)	0,00	130.501,82	(862.060,99)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(731.559,17)	0,00	130.501,82	(862.060,99)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	(731.559,17)	0,00	130.501,82	(862.060,99)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(731.559,17)	0,00	130.501,82	(862.060,99)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(731.559,17) C	0,00	130.501,82	(862.060,99) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.327.204,64	123.672,99	0,00	2.450.877,63
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.327.204,64	123.672,99	0,00	2.450.877,63
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.327.204,64	123.672,99	0,00	2.450.877,63
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
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		ANULACAO DE DOTACAO	O -	D	0,00	0,00	D



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2021

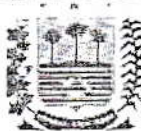
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 01			100.000,00			100.000,00
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	-	727.204,64	123.672,99	0,00	850.877,63
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	727.204,64	123.672,99	0,00	850.877,63
522920100	01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	727.204,64	123.672,99	0,00	850.877,63
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	727.204,64 D	123.672,99	0,00	850.877,63 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.327.204,64)	618.364,95	742.037,94	(2.450.877,63)
620000000	01	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	-	(2.327.204,64)	618.364,95	742.037,94	(2.450.877,63)
622000000	01	EXECUCAO DA DESPESA	-	(2.327.204,64)	618.364,95	742.037,94	(2.450.877,63)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.600.000,00)	371.018,97	371.018,97	(1.600.000,00)
22110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(872.795,36) C	123.672,99	0,00	(749.122,37) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(727.204,64)	247.345,98	371.018,97	(850.877,63)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	123.672,99	123.672,99	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	123.672,99	123.672,99	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(727.204,64) C	0,00	123.672,99	(850.877,63) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(727.204,64)	247.345,98	371.018,97	(850.877,63)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(727.204,64)	247.345,98	371.018,97	(850.877,63)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(727.204,64)	247.345,98	371.018,97	(850.877,63)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	123.672,99	123.672,99	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	123.672,99	123.672,99	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(727.204,64) C	0,00	123.672,99	(850.877,63) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.130.011,40	153.270,64	2.870,78	4.280.411,26
720000000	01	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	4.130.011,40	153.270,64	2.870,78	4.280.411,26
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	930.011,40	153.270,64	2.870,78	1.080.411,26
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	930.011,40	153.270,64	2.870,78	1.080.411,26
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINARIOS	C -	739.613,58 D	132.808,63	2.301,17	870.121,04 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.720,81 D	0,00	0,00	50.720,81 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	C -	139.677,01 D	20.462,01	569,61	159.569,41 D
722000000	01	PROGRAMACAO FINANCEIRA	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	C -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(4.130.011,40)	771.539,39	921.939,25	(4.280.411,26)
820000000	01	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	(4.130.011,40)	771.539,39	921.939,25	(4.280.411,26)
821000000	01	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	(930.011,40)	517.364,58	667.764,44	(1.080.411,26)
821100000	01	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(930.011,40)	517.364,58	667.764,44	(1.080.411,26)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-	(30.895,18)	250.216,76	257.045,59	(37.724,01)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C -	(30.895,18) X	250.216,76	257.045,59	(37.724,01) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	123.672,99	123.672,99	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	123.672,99	123.672,99	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.235,61)	143.474,83	143.571,03	(1.331,81)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C -	0,00 C	123.672,99	123.672,99	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C -	(1.235,61) C	19.801,84	19.898,04	(1.331,81) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(897.880,61) C	0,00	143.474,83	(1.041.355,44) C
822000000	01	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-	(3.200.000,00)	254.174,81	254.174,81	(3.200.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.200.000,00)	254.174,81	254.174,81	(3.200.000,00)
822110000	01	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	-	(3.200.000,00)	254.174,81	254.174,81	(3.200.000,00)
822110100	01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	-	(1.600.000,00)	123.672,99	123.672,99	(1.600.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	C -	(872.795,36) C	123.672,99	0,00	(749.122,37) C
822110102	(1) 01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS - RECEBIDA	C -	(727.204,64) C	0,00	123.672,99	(850.877,63) 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)

Julho**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.600.000,00)	130.501,82	130.501,82	(1.600.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(868.440,83) C	130.501,82	0,00	(737.939,01) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(731.559,17) C	0,00	130.501,82	(862.060,99) C
				0,00	2.088.887,23	2.088.887,23	0,00

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
000.167.396-38

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

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA
001.220.053-09

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
Contador - CRC: PI 000444/O-7/P
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 JULHO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.969,47	997.348,68	ORÇAMENTÁRIA	123.672,99	850.877,6
CONSIGNACOES	20.462,01	135.170,26	01 Legislativa	123.672,99	850.877,6
9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	2.445,68	17.119,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.365,81	192.623,2
9001 IRRF-CAMARA	2.803,82	13.543,42	CONSIGNACOES	20.365,81	133.899,1
9004 CONSIGNADO I	2.484,59	12.792,05	9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	2.445,68	17.119,76
9008 CONSIGNADO II	420,30	1.140,70	9001 IRRF-CAMARA	2.632,62	12.345,00
9007 SALARIO FAMILIA	583,97	2.145,39	9004 CONSIGNADO I	2.484,59	12.792,05
9002 ISS-CAMARA	135,00	2.072,85	9008 CONSIGNADO II	420,30	1.140,70
9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	4.010,70	27.040,51	9007 SALARIO FAMILIA	583,97	2.145,39
9006 INSS-CAMARA	7.597,95	59.315,58	9002 ISS-CAMARA	210,00	2.000,10
CREDORES DIVERSOS	5,64	117,43	9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	4.010,70	27.040,51
9009 RENDIMENTOS FINANCEIROS	5,64	117,43	9006 INSS-CAMARA	7.597,95	59.315,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	130.501,82	862.060,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	58.724,09
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	130.501,82	862.060,99	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL		58.724,09
Total ->	150.969,47	997.348,68	Total ->	144.038,80	1.043.500,83
=> SALDO ANTERIOR	5.641,27	58.724,09	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.571,94	12.571,94
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.585,66	58.724,09	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.253,53	10.253,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.055,61		BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.318,41	2.318,41
Total SALDO ANTERIOR	5.641,27	58.724,09	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.571,94	12.571,94
TOTAL DA RECEITA	156.610,74	1.056.072,77	TOTAL DA DESPESA	156.610,74	1.056.072,77

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
001.567.393-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC: 000444/O-7/PV
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 : Julho 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 a 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	27.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1102	4.4.90.51.00	182.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	743.076,25	0,00	74.812,20	482.728,34	0,00	0,00	260.347,91	74.812,20	482.728,34	74.812,20	482.728,34	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	145.530,00	0,00	17.096,00	125.414,85	0,00	0,00	20.115,15	17.096,00	125.414,85	17.096,00	125.414,85	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	10.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	20.616,75	0,00	1.330,00	14.960,00	0,00	0,00	5.656,75	1.330,00	14.960,00	1.330,00	14.960,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	47.297,25	0,00	2.060,80	15.995,13	0,00	0,00	31.302,12	2.060,80	15.995,13	2.060,80	15.995,13	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	129.764,25	0,00	5.100,00	53.790,00	0,00	0,00	75.974,25	5.100,00	53.790,00	5.100,00	53.790,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	205.589,50	0,00	23.273,99	154.916,31	0,00	0,00	50.673,19	23.273,99	154.916,31	23.273,99	154.916,31	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	10.662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662,75	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	40.915,50	0,00	0,00	3.073,00	0,00	0,00	37.862,50	0,00	3.073,00	0,00	3.073,00	0,00
1.001	01	332	0021	2002	3.3.90.41.00	8.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.600.000,00	0,00	123.672,99	850.877,63	0,00	0,00	749.122,37	123.672,99	850.877,63	123.672,99	850.877,63	0,00
TOTAL GERAL						1.600.000,00	0,00	123.672,99	850.877,63	0,00	0,00	749.122,37	123.672,99	850.877,63	123.672,99	850.877,63	0,00

ANTONIO JADELSON P DE ARAUJO
PRESIDENTE
000.567.893-38

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 000444/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 : Julho 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
701001	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOELMA FREITAS OLIVEIRA
701002	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOELMA FREITAS OLIVEIRA
701003	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ADALBERTO NEIRANE GOMES DE CARVALHO
701004	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
701005	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	JOSÉ FERREIRA LIMA JÚNIOR
701006	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Raimundo Soares do Nascimento Junior
701007	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
701008	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.410,80	1.410,80	0,00	AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
701009	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	210,00	210,00	0,00	C A DA SILVA MERCEARIA
701010	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	440,00	440,00	0,00	C A DA SILVA MERCEARIA
701011	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	730,00	730,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
701012	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	34,27	34,27	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
701013	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	149,49	149,49	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
701014	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	400,00	400,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
701015	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	400,00	400,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
701016	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.425,00	2.425,00	0,00	JEFFERSON ALEXANDRE ALVES NUNES SOCIEDADE INDIVIDU
701017	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO NELSON SOARES
701018	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.100,00	1.100,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
701019	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
701020	01/07/2021	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
701021	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	49.500,00	49.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
701022	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	10.379,33	10.379,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
701023	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.992,87	8.992,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
701024	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.940,00	5.940,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
701025	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	ELIARDO LIMA CEREJO
701026	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA
701027	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	2.100,00	2.100,00	0,00	SALATIEL BATISTA DA SILVA
701028	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.01	830,34	830,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701029	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	16.265,66	16.265,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701030	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.50	6.733,07	6.733,07	0,00	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
701031	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.50	367,66	367,66	0,00	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
701032	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	OSMANO MOURA DA SILVA
701033	01/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	119,50	119,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO


RUA ABDIAS VERAS - CNPJ: 04.247.196/0001-74


ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

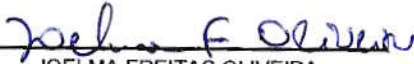
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Julho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						123.672,99	123.672,99	0,00	


 ANTONIO JADEILSON P DE ARAUJO
 PRESIDENTE
 000.567.399-38


 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