

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2021

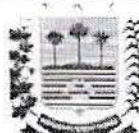
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Junho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	157.098,36	154.041,64	184.042,55	127.097,45
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	85.121,18	154.041,64	184.042,55	55.120,27
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	35.429,93	148.396,51	178.185,17	5.641,27
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	25.167,71	126.294,72	146.681,87	4.780,56
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.167,71	126.294,72	146.681,87	4.780,56
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.961,68 D	126.287,55	143.545,89	703,34 D
11111500	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	7.206,03	7,17	3.135,98	4.077,22
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	7.115,85 D	7,17	3.135,98	3.987,04 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	90,18 D	0,00	0,00	90,18 D
11120000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	10.262,22	22.101,79	31.503,30	860,71
11121000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.262,22	22.101,79	31.503,30	860,71
11210200	(2) 01	BANCOS	P F	10.262,22 D	22.101,79	31.503,30	860,71 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	27.987,27	615,24	827,49	27.775,02
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	26.701,77	615,24	827,49	26.489,52
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.701,77	615,24	827,49	26.489,52
11381060	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(636,48) D	0,00	7,17	(643,65) D
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	27.338,25 D	615,24	820,32	27.133,17 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	21.703,98	5.029,89	5.029,89	21.703,98
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	21.703,98	5.029,89	5.029,89	21.703,98
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.703,98	5.029,89	5.029,89	21.703,98
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	200,00	200,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	2.971,00	2.971,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	2.439,29 D	0,00	0,00	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	0,00 D	1.858,89	1.858,89	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	71.977,18	0,00	0,00	71.977,18
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	71.977,18	0,00	0,00	71.977,18
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	62.663,78	0,00	0,00	62.663,78
12311000	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
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
12321000	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
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(188.000,60)	174.433,95	164.827,36	(178.394,01)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(10.842,20)	174.433,95	164.827,36	(1.235,61)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	106.792,93	106.792,93	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	73.278,87	73.278,87	0,00
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	73.278,87	73.278,87	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	73.278,87	73.278,87	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	73.278,87	73.278,87	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	33.514,06	33.514,06	0,00
21141000	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 - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -</b>	-	0,00	33.514,06	33.514,06	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)

Junho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>UNIÃO</b>							
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	32.098,70	32.098,70	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	32.098,70	32.098,70	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	1.415,36	1.415,36	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	34.332,96	34.332,96	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	34.332,96	34.332,96	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.332,96	34.332,96	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	34.332,96	34.332,96	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.332,96	34.332,96	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(10.842,20)	33.308,06	23.701,47	(1.235,61)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(10.842,20)	30.888,06	21.281,47	(1.235,61)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.842,20)	30.888,06	21.281,47	(1.235,61)
18810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(10.842,20)	30.888,06	21.281,47	(1.235,61)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.254,43) C	19.222,38	9.444,59	6.523,36 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(856,00) C	1.764,31	1.935,51	(1.027,20) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(208,41) C	240,00	240,00	(208,41) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	2.445,68	2.445,68	0,00 C
218810112	(20)01	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	4.010,70	4.010,70	0,00 C
218810115	(20)01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.523,36) C	0,00	0,00	(6.523,36) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	3.204,99	3.204,99	0,00 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	2.420,00	2.420,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.420,00	2.420,00	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>	-	639.309,84	143.545,89	0,00	782.855,73
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	409.382,06	106.792,93	0,00	516.174,99
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	334.637,27	73.278,87	0,00	407.916,14
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	130.284,37	73.278,87	0,00	203.563,24
1110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	130.284,37	73.278,87	0,00	203.563,24
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	130.284,37	73.278,87	0,00	203.563,24
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	130.284,37 D	73.278,87	0,00	203.563,24 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	204.352,90	0,00	0,00	204.352,90
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	204.352,90	0,00	0,00	204.352,90
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	74.744,79	33.514,06	0,00	108.258,85
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	71.528,34	32.098,70	0,00	103.627,04
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	71.528,34	32.098,70	0,00	103.627,04
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	71.528,34 D	32.098,70	0,00	103.627,04 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	3.216,45	1.415,36	0,00	4.631,81
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.216,45	1.415,36	0,00	4.631,81
312310100	(21)01	FGTS	P -	3.216,45 D	1.415,36	0,00	4.631,81 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	170.635,99	36.752,96	0,00	207.388,95
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	8.904,44	5.029,89	0,00	13.934,33
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	8.904,44	5.029,89	0,00	13.934,33
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.904,44	5.029,89	0,00	13.934,33
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.396,94 D	1.058,89	0,00	3.455,83 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.412,00 D	200,00	0,00	1.612,00 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 -	4.453,00 D	800,00	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)

Junho

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 -	0,00 D	2.971,00	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	161.731,55	31.723,07	0,00	193.454,62
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	11.210,00	2.420,00	0,00	13.630,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.210,00	2.420,00	0,00	13.630,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.210,00 D	2.420,00	0,00	13.630,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	44.290,00	4.400,00	0,00	48.690,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	44.290,00	4.400,00	0,00	48.690,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	3.200,00 D	900,00	0,00	4.100,00 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	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	106.231,55	24.903,07	0,00	131.134,62
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	106.231,55	24.903,07	0,00	131.134,62
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	4.650,00 D	730,00	0,00	5.380,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.500,00 D	1.100,00	0,00	7.600,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.447,50 D	4.150,00	0,00	8.597,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.850,00 D	1.100,00	0,00	8.950,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.645,96 D	586,44	0,00	4.232,40 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 -	34.663,84 D	7.100,73	0,00	41.764,57 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	261,25 D	20,90	0,00	282,15 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.575,00 D	9.115,00	0,00	49.690,00 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 SERVIÇOS 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 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - 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
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(608.407,60)	0,00	123.151,57	(731.559,17)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(608.407,60)	0,00	123.151,57	(731.559,17)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(608.407,60)	0,00	123.151,57	(731.559,17)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	(608.407,60)	0,00	123.151,57	(731.559,17)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	(608.407,60)	0,00	123.151,57	(731.559,17)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(608.407,60) C	0,00	123.151,57	(731.559,17) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.200.376,58	126.828,06	0,00	2.327.204,64
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.200.376,58	126.828,06	0,00	2.327.204,64
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.200.376,58	126.828,06	0,00	2.327.204,64
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	1.600.000,00	0,00	0,00	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>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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

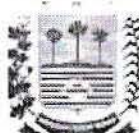
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Junho

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	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	-	600.376,58	126.828,06	0,00	727.204,64
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>	-	600.376,58	126.828,06	0,00	727.204,64
522920100	01	<b>EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	600.376,58	126.828,06	0,00	727.204,64
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	600.376,58 D	126.828,06	0,00	727.204,64 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.200.376,58)	701.011,62	827.839,68	(2.327.204,64)
620000000	01	<b>EXECUCAO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.200.376,58)	701.011,62	827.839,68	(2.327.204,64)
622000000	01	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>	-	(2.200.376,58)	701.011,62	827.839,68	(2.327.204,64)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.600.000,00)	413.919,84	413.919,84	(1.600.000,00)
22110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O	(999.623,42) C	126.828,06	0,00	(872.795,36) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(600.376,58)	287.091,78	413.919,84	(727.204,64)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(16.717,83) C	143.545,89	126.828,06	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	143.545,89	143.545,89	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(583.658,75) C	0,00	143.545,89	(727.204,64) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	-	(600.376,58)	287.091,78	413.919,84	(727.204,64)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(600.376,58)	287.091,78	413.919,84	(727.204,64)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(600.376,58)	287.091,78	413.919,84	(727.204,64)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(16.717,83) C	143.545,89	126.828,06	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	143.545,89	143.545,89	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(583.658,75) C	0,00	143.545,89	(727.204,64) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.985.578,36	149.011,75	4.578,71	4.130.011,40
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.985.578,36	149.011,75	4.578,71	4.130.011,40
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	785.578,36	149.011,75	4.578,71	930.011,40
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	785.578,36	149.011,75	4.578,71	930.011,40
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	616.249,76 D	127.115,04	3.751,22	739.613,58 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	50.720,81 D	0,00	0,00	50.720,81 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	118.607,79 D	21.896,71	827,49	139.677,01 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(3.985.578,36)	842.912,13	987.345,17	(4.130.011,40)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.985.578,36)	842.912,13	987.345,17	(4.130.011,40)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(785.578,36)	592.932,50	737.365,54	(930.011,40)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(785.578,36)	592.932,50	737.365,54	(930.011,40)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(34.571,67)	274.952,66	271.276,17	(30.895,18)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(34.571,67) X	274.952,66	271.276,17	(30.895,18) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(16.717,83)	143.545,89	126.828,06	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(16.717,83) C	143.545,89	126.828,06	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(10.842,20)	174.433,95	164.827,36	(1.235,61)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	143.545,89	143.545,89	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(10.842,20) C	30.888,06	21.281,47	(1.235,61) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(723.446,66) C	0,00	174.433,95	(897.880,61) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.200.000,00)	249.979,63	249.979,63	(3.200.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.200.000,00)	249.979,63	249.979,63	(3.200.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.200.000,00)	249.979,63	249.979,63	(3.200.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.600.000,00)	126.828,06	126.828,06	(1.600.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(999.623,42) C	126.828,06	0,00	(872.795,36) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(600.376,58) C	0,00	126.828,06	(727.204,64) 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)

Junho

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)	123.151,57	123.151,57	(1.600.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(991.592,40) C	123.151,57	0,00	(868.440,83) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(608.407,60) C	0,00	123.151,57	(731.559,17) C
				0,00	2.291.785,04	2.291.785,04	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