



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 NOVEMBRO 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, 22 de Dezembro 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 : Novembro 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 : Novembro de 2021**

N° DA CONTA / BANCO:		7492 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		3.692,91	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			3.350,08
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			3.350,08
SALDO FINAL:		3.350,08	

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


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Novembro de 2021


Nº DA CONTA / BANCO:		A7492 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		535,06	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			537,39
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			537,39
SALDO FINAL:		537,39	



 ANTONIO JADEILSON 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 000444/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)

Novembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	126.101,61	270.572,27	270.915,10	125.758,78
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	54.124,43	270.572,27	270.915,10	53.781,60
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.227,97	267.809,06	268.149,56	3.887,47
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	535,06	123.616,48	123.614,15	537,39
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	535,06	123.616,48	123.614,15	537,39
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	123.614,15	123.614,15	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	535,06	2,33	0,00	537,39
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	535,06 D	2,33	0,00	537,39 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	3.692,91	144.192,58	144.535,41	3.350,08
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.692,91	144.192,58	144.535,41	3.350,08
210200	(2) 01	BANCOS	P F	3.692,91 D	144.192,58	144.535,41	3.350,08 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	27.752,48	615,24	617,57	27.750,15
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.285,50 D	0,00	0,00	1.285,50 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.466,98	615,24	617,57	26.464,65
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.466,98	615,24	617,57	26.464,65
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(666,19) D	0,00	2,33	(668,52) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.133,17 D	615,24	615,24	27.133,17 D
115000000	01	ESTOQUES	-	22.143,98	2.147,97	2.147,97	22.143,98
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	22.143,98	2.147,97	2.147,97	22.143,98
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.143,98	2.147,97	2.147,97	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	224,00	224,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	2.439,29 D	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	440,00 D	1.923,97	1.923,97	440,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	71.977,18	0,00	0,00	71.977,18
123000000	01	IMOBILIZADO	-	71.977,18	0,00	0,00	71.977,18
123100000	01	BENS MOVEIS	-	62.663,78	0,00	0,00	62.663,78
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.663,78	0,00	0,00	62.663,78
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.305,00	0,00	0,00	18.305,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.509,00 D	0,00	0,00	11.509,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.796,00 D	0,00	0,00	6.796,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.899,00 D	0,00	0,00	3.899,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	40.459,78	0,00	0,00	40.459,78
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	31.549,78 D	0,00	0,00	31.549,78 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.910,00 D	0,00	0,00	8.910,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.313,40 D	0,00	0,00	9.313,40 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(179.900,51)	143.920,17	144.769,92	(180.750,26)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.742,11)	143.920,17	144.769,92	(3.591,86)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	90.816,85	90.816,85	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	73.853,87	73.853,87	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.853,87	73.853,87	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	73.853,87	73.853,87	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	73.853,87	73.853,87	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.962,98	16.962,98	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	16.962,98	16.962,98	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)

Novembro

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	16.209,30	16.209,30	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.209,30	16.209,30	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	753,68	753,68	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.587,30	31.317,30	(730,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	30.587,30	31.317,30	(730,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.587,30	31.317,30	(730,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	30.587,30	31.317,30	(730,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.587,30	31.317,30	(730,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.742,11)	22.516,02	22.635,77	(2.861,86)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.742,11)	20.306,02	20.425,77	(2.861,86)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.742,11)	20.306,02	20.425,77	(2.861,86)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.742,11)	20.306,02	20.425,77	(2.861,86)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	5.701,66 C	7.573,81	7.522,06	5.753,41 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.712,00) C	2.598,42	2.769,62	(1.883,20) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(208,41) C	180,00	180,00	(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 PRÓPRIA	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	0,00 C	3.158,36	3.158,66	(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	2.210,00	2.210,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.210,00	2.210,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(177.158,40)	0,00	0,00	(177.158,40)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(177.158,40)	0,00	0,00	(177.158,40)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(177.158,40)	0,00	0,00	(177.158,40)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(177.158,40)	0,00	0,00	(177.158,40)
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(177.158,40) X	0,00	0,00	(177.158,40) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.285.314,60	124.344,15	0,00	1.409.658,75
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	880.911,33	90.816,85	0,00	971.728,18
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	703.949,69	73.853,87	0,00	777.803,56
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	425.548,42	73.853,87	0,00	499.402,29
110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	425.548,42	73.853,87	0,00	499.402,29
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	425.548,42	73.853,87	0,00	499.402,29
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	425.548,42 D	73.853,87	0,00	499.402,29 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	278.401,27	0,00	0,00	278.401,27
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	278.401,27	0,00	0,00	278.401,27
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	278.401,27	0,00	0,00	278.401,27
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	278.401,27 D	0,00	0,00	278.401,27 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	176.961,64	16.962,98	0,00	193.924,62
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	169.290,59	16.209,30	0,00	185.499,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.290,59	16.209,30	0,00	185.499,89
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	169.290,59 D	16.209,30	0,00	185.499,89 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	7.671,05	753,68	0,00	8.424,73
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.671,05	753,68	0,00	8.424,73
312310100	(21)01	FGTS	P -	7.671,05 D	753,68	0,00	8.424,73 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	345.111,48	33.527,30	0,00	378.638,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	24.987,28	2.147,97	0,00	27.135,25
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	24.987,28	2.147,97	0,00	27.135,25
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.987,28	2.147,97	0,00	27.135,25
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.925,18 D	967,97	0,00	8.893,15 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.822,00 D	224,00	0,00	2.046,00 D
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 -	8.253,00 D	956,00	0,00	9.209,00 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)

Novembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.971,00 D	0,00	0,00	2.971,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	292,50 D	0,00	0,00	292,50 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.268,60 D	0,00	0,00	3.268,60 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	320.124,20	31.379,33	0,00	351.503,53
332100000	01	DIÁRIAS	-	21.690,00	2.210,00	0,00	23.900,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.690,00	2.210,00	0,00	23.900,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.690,00 D	2.210,00	0,00	23.900,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	70.960,00	4.400,00	0,00	75.360,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	70.960,00	4.400,00	0,00	75.360,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.000,00 D	3.500,00	0,00	38.500,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	8.400,00 D	900,00	0,00	9.300,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.200,00 D	0,00	0,00	24.200,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	227.474,20	24.769,33	0,00	252.243,53
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	227.474,20	24.769,33	0,00	252.243,53
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	8.300,00 D	730,00	0,00	9.030,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	12.000,00 D	1.100,00	0,00	13.100,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.997,50 D	2.100,00	0,00	19.097,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.950,00 D	1.100,00	0,00	16.050,00 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.511,73 D	783,55	0,00	8.295,28 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 -	0,00 D	1.000,00	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 -	72.168,67 D	7.666,52	0,00	79.835,19 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	833,30 D	174,26	0,00	1.007,56 D
332313600	(21)01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.075,00 D	9.115,00	0,00	95.190,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	567,70	0,00	0,00	567,70
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	567,70	0,00	0,00	567,70
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	507,70	0,00	0,00	507,70
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	507,70	0,00	0,00	507,70
342310100	01	JUROS DE MORA	-	7,70	0,00	0,00	7,70
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7,70 D	0,00	0,00	7,70 D
342310300	01	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
342500000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	60,00	0,00	0,00	60,00
342520000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	60,00	0,00	0,00	60,00
342520200	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	58.724,09 D	0,00	0,00	58.724,09 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.231.515,70)	0,00	123.151,57	(1.354.667,27)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.231.515,70)	0,00	123.151,57	(1.354.667,27)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.231.515,70)	0,00	123.151,57	(1.354.667,27)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.231.515,70)	0,00	123.151,57	(1.354.667,27)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.231.515,70)	0,00	123.151,57	(1.354.667,27)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.231.515,70) C	0,00	123.151,57	(1.354.667,27) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.830.103,51	124.344,15	0,00	2.954.447,66
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.830.103,51	124.344,15	0,00	2.954.447,66
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.830.103,51	124.344,15	0,00	2.954.447,66
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

**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)

Novembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	278.760,00	0,00	0,00	278.760,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	278.760,00 D	0,00	0,00	278.760,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	278.760,00 D	0,00	0,00	278.760,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(278.760,00) X	0,00	0,00	(278.760,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(278.760,00)	0,00	0,00	(278.760,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(278.760,00) C	0,00	0,00	(278.760,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.230.103,51	124.344,15	0,00	1.354.447,66
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.230.103,51	124.344,15	0,00	1.354.447,66
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.230.103,51	124.344,15	0,00	1.354.447,66
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.230.103,51 D	124.344,15	0,00	1.354.447,66 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.830.103,51)	620.260,75	744.604,90	(2.954.447,66)
600000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.830.103,51)	620.260,75	744.604,90	(2.954.447,66)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.830.103,51)	620.260,75	744.604,90	(2.954.447,66)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.600.000,00)	372.302,45	372.302,45	(1.600.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(369.896,49) C	124.344,15	0,00	(245.552,34) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.230.103,51)	247.958,30	372.302,45	(1.354.447,66)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	124.344,15	124.344,15	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	123.614,15	124.344,15	(730,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.230.103,51) C	0,00	123.614,15	(1.353.717,66) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.230.103,51)	247.958,30	372.302,45	(1.354.447,66)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.230.103,51)	247.958,30	372.302,45	(1.354.447,66)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.230.103,51)	247.958,30	372.302,45	(1.354.447,66)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	124.344,15	124.344,15	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	123.614,15	124.344,15	(730,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.230.103,51) C	0,00	123.614,15	(1.353.717,66) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.711.393,47	268.424,30	124.846,96	4.854.970,81
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.711.393,47	268.424,30	124.846,96	4.854.970,81
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.511.393,47	268.424,30	124.846,96	1.654.970,81
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.511.393,47	268.424,30	124.846,96	1.654.970,81
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.220.039,45 D	247.383,29	124.229,39	1.343.193,35 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	70.274,01 D	0,00	0,00	70.274,01 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	221.080,01 D	21.041,01	617,57	241.503,45 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.711.393,47)	888.565,30	1.032.142,64	(4.854.970,81)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.711.393,47)	888.565,30	1.032.142,64	(4.854.970,81)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.511.393,47)	641.069,58	784.646,92	(1.654.970,81)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.511.393,47)	641.069,58	784.646,92	(1.654.970,81)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(27.952,84)	372.805,26	371.612,68	(26.760,26)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(27.952,84) X	372.805,26	371.612,68	(26.760,26) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	124.344,15	124.344,15	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	124.344,15	124.344,15	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.742,11)	143.920,17	144.769,92	(3.591,86)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	123.614,15	124.344,15	(730,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2.742,11) C	20.306,02	20.425,77	(2.861,86) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.480.698,52) C	0,00	143.920,17	(1.624.618,69) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.200.000,00)	247.495,72	247.495,72	(3.200.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.200.000,00)	247.495,72	247.495,72	(3.200.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.200.000,00)	247.495,72	247.495,72	(3.200.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.600.000,00)	124.344,15	124.344,15	(1.600.000,00)

**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)**Novembro****Page 5 of 5**

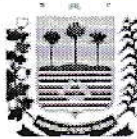
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(369.896,49) C	124.344,15	0,00	(245.552,34) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.230.103,51) C	0,00	124.344,15	(1.354.447,66) 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 -	(368.484,30) C	123.151,57	0,00	(245.332,73) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.231.515,70) C	0,00	123.151,57	(1.354.667,27) C
				0,00	2.440.431,09	2.440.431,09	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 NOVEMBRO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.194,91	1.573.721,91	ORÇAMENTÁRIA	123.614,15	1.353.717,66
CONSIGNACOES	21.041,01	218.917,98	01 Legislativa	123.614,15	1.353.717,66
9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	2.445,68	26.902,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.921,26	274.840,00
9001 IRRF-CAMARA	2.769,62	24.656,07	CONSIGNACOES	20.921,26	216.116,00
9004 CONSIGNADO I	2.738,36	23.745,49	9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	2.445,68	26.902,48
9008 CONSIGNADO II	420,30	2.821,90	9001 IRRF-CAMARA	2.598,42	22.772,80
9007 SALARIO FAMILIA	615,24	3.939,84	9004 CONSIGNADO I	2.738,36	23.745,49
9002 ISS-CAMARA	180,00	2.911,95	9008 CONSIGNADO II	420,00	2.821,90
9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	4.349,75	44.065,24	9007 SALARIO FAMILIA	615,24	3.939,84
9006 INSS-CAMARA	7.522,06	89.875,01	9002 ISS-CAMARA	180,00	2.764,20
CREDORES DIVERSOS	2,33	136,66	9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	4.349,75	44.065,24
9009 RENDIMENTOS FINANCEIROS	2,33	136,66	9006 INSS-CAMARA	7.573,81	89.105,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	123.151,57	1.354.667,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	58.724,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	123.151,57	1.354.667,27	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL		58.724,00
Total ->	144.194,91	1.573.721,91	Total ->	144.535,41	1.628.558,66
=> SALDO ANTERIOR	4.227,97	58.724,09	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.887,47	3.887,47
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.726,76	58.724,09	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.386,26	3.386,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	501,21		BANCO CONTA APLICAÇÃO	501,21	501,21
Total SALDO ANTERIOR	4.227,97	58.724,09	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.887,47	3.887,47
TOTAL DA RECEITA	148.422,88	1.632.446,00	TOTAL DA DESPESA	148.422,88	1.632.446,00

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

A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTDA
Contador CRC-PI 00444/O -
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 : Novembro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1102	4.4.90.51.00	70.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	783.076,25	0,00	73.853,87	777.803,56	0,00	0,00	5.272,69	73.853,87	777.803,56	73.853,87	777.803,56	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	209.290,00	0,00	16.962,98	193.984,62	0,00	0,00	15.305,38	16.962,98	193.984,62	16.962,98	193.984,62	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	0,00	2.210,00	23.900,00	0,00	0,00	1.316,75	2.210,00	23.900,00	2.210,00	23.900,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	43.897,25	0,00	2.147,97	27.575,25	0,00	0,00	16.322,00	2.147,97	27.575,25	2.147,97	27.575,25	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	14.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	108.564,25	0,00	4.400,00	75.360,00	0,00	0,00	33.204,25	4.400,00	75.360,00	4.400,00	75.360,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	275.989,50	0,00	24.769,33	252.751,23	0,00	0,00	23.238,27	24.769,33	252.751,23	24.039,33	252.021,23	730,00
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	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	4.729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.600.000,00	0,00	124.344,15	1.354.447,66	0,00	0,00	245.552,34	124.344,15	1.354.447,66	123.614,15	1.353.717,66	730,00

TOTAL GERAL	1.600.000,00	0,00	124.344,15	1.354.447,66	0,00	0,00	245.552,34	124.344,15	1.354.447,66	123.614,15	1.353.717,66	730,00
-------------	--------------	------	------------	--------------	------	------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------

ANTONIO JADELSON F 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 : Novembro 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
1101001	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
1101002	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ADALBERTO NEIRANE GOMES DE CARVALHO
1101003	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Edmilson Alves de Abreu
1101004	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1101005	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1101006	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	JOSÉ FERREIRA LIMA JÚNIOR
1101007	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ADALBERTO NEIRANE GOMES DE CARVALHO
1101008	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1101009	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
1101010	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	967,97	967,97	0,00	AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
1101011	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1101012	01/11/2021	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
1101013	01/11/2021	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
1101014	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	ELIARDO LIMA CEREJO
1101015	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	956,00	956,00	0,00	C A DA SILVA MERCEARIA
1101016	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	224,00	224,00	0,00	C A DA SILVA MERCEARIA
1101017	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	JOSÉ FERREIRA LIMA JÚNIOR
1101018	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO NELSON SOARES
1101019	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	JEFFERSON ALEXANDRE ALVES NUNES SOCIEDADE INDIVIDU
1101020	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA
1101021	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	2.100,00	2.100,00	0,00	SALATIEL BATISTA DA SILVA
1101022	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	70,72	70,72	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1101023	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	35,31	35,31	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1101024	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	677,52	677,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1101025	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	730,00		730,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1101026	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	49.500,00	49.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
1101027	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	9.421,00	9.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
1101028	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.992,87	8.992,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
1101029	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.940,00	5.940,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
1101030	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	16.209,30	16.209,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1101031	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.01	753,68	753,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1101032	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.50	7.666,52	7.666,52	0,00	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1101033	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	174,26	174,26	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1101034	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.19	1.000,00	1.000,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

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 : Novembro 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
Total Geral						124.344,15	123.614,15	730,00	


ANTONIO JADEILSON 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
21 505 535/0001-94