



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 OUTUBRO 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, 03 de Dezembro de 2021.

**Antônio Cruz dos Santos Silva
Controlador Interno**

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 : Outubro 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	27.893,25	-15.000,00	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	167.550,00	-97.400,00	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	743.076,25	40.000,00	73.278,87	703.949,69	0,00	0,00	79.126,56	73.278,87	703.949,69	73.278,87	703.949,69	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	175.530,00	33.760,00	16.796,23	177.021,64	0,00	0,00	32.268,36	16.796,23	177.021,64	16.796,23	177.021,64	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	10.914,75	-8.000,00	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	20.616,75	4.600,00	1.620,00	21.690,00	0,00	0,00	3.526,75	1.620,00	21.690,00	1.620,00	21.690,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	47.297,25	-3.400,00	1.880,99	25.427,28	0,00	0,00	18.469,97	1.880,99	25.427,28	1.880,99	25.427,28	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	129.764,25	-21.200,00	4.400,00	70.960,00	0,00	0,00	37.604,25	4.400,00	70.960,00	4.400,00	70.960,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	205.589,50	70.400,00	23.784,76	227.981,90	0,00	0,00	48.007,60	23.784,76	227.981,90	23.784,76	227.981,90	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	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	-3.760,00	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	121.760,85	1.230.103,51	0,00	0,00	369.896,49	121.760,85	1.230.103,51	121.760,85	1.230.103,51	0,00
TOTAL GERAL						1.600.000,00	0,00	121.760,85	1.230.103,51	0,00	0,00	369.896,49	121.760,85	1.230.103,51	121.760,85	1.230.103,51	0,00


 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-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 : Outubro 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						121.760,85	121.760,85	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 : Outubro 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
1001001	01/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	880,99	880,99	0,00	AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
1001002	01/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
1001003	01/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1001004	01/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.000,00	1.000,00	0,00	C A DA SILVA MERCEARIA
1001005	01/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	ELIARDO LIMA CEREJO
1001006	01/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO NELSON SOARES
1001007	01/10/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	49.500,00	49.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
1001008	01/10/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.940,00	5.940,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
1001009	01/10/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.846,00	8.846,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
1001010	01/10/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.992,87	8.992,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
1001011	01/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	730,00	730,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1001012	01/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	35,30	35,30	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1001013	01/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	93,74	93,74	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1001014	01/10/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.01	707,68	707,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1004001	04/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	724,70	724,70	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1004002	04/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	2.100,00	2.100,00	0,00	SALATIEL BATISTA DA SILVA
1004003	04/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA
1004004	04/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	JEFFERSON ALEXANDRE ALVES NUNES SOCIEDADE INDIVIDU
1004005	04/10/2021	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
1004006	04/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1004007	04/10/2021	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
1004008	04/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1004009	04/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOELMA FREITAS OLIVEIRA
1004010	04/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	ANTONIO TOMAZ ALVEZ DE ALMEIDA
1004011	04/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	JOSÉ FERREIRA LIMA JÚNIOR
1004012	04/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.50	7.666,52	7.666,52	0,00	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1004013	04/10/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	16.088,55	16.088,55	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1004014	04/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	119,50	119,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Outubro 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 : Outubro de 2021

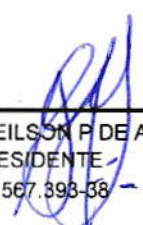
Nº DA CONTA / BANCO:		7492 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		303,49		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				3.692,91
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				3.692,91
SALDO FINAL:		3.692,91		


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


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Outubro de 2021

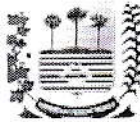
Nº DA CONTA / BANCO:		A7492 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		2.358,35	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			535,06
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			535,06
SALDO FINAL:		535,06	


 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-7
 21 505 535/0001-94

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

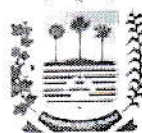
Exercício: 2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Outubro**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	124.539,69	272.008,39	270.446,47	126.101,61
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	52.562,51	272.008,39	270.446,47	54.124,43
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.661,84	269.512,16	267.946,03	4.227,97
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.358,35	123.492,08	125.315,37	535,06
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.358,35	123.492,08	125.315,37	535,06
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	121.760,85	121.760,85	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.358,35	1.731,23	3.554,52	535,06
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	2.262,08 D	0,00	1.727,02	535,06 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	96,27 D	1.731,23	1.827,50	0,00 D
11120000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	303,49	146.020,08	142.630,66	3.692,91
11121000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	303,49	146.020,08	142.630,66	3.692,91
210200	(2) 01	BANCOS	P F	303,49 D	146.020,08	142.630,66	3.692,91 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	27.756,69	615,24	619,45	27.752,48
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
113119900	(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	-	26.471,19	615,24	619,45	26.466,98
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.471,19	615,24	619,45	26.466,98
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(661,98) D	0,00	4,21	(666,19) 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
11500000	01	ESTOQUES	-	22.143,98	1.880,99	1.880,99	22.143,98
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	22.143,98	1.880,99	1.880,99	22.143,98
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.143,98	1.880,99	1.880,99	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	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	1.880,99	1.880,99	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
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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
12321000	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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(179.729,31)	142.015,42	142.186,62	(179.900,51)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.570,91)	142.015,42	142.186,62	(2.742,11)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	90.075,10	90.075,10	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	73.278,87	73.278,87	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.278,87	73.278,87	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.796,23	16.796,23	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	16.796,23	16.796,23	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)

Page 2 of 5

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	16.088,55	16.088,55	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.088,55	16.088,55	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	707,68	707,68	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.065,75	30.065,75	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	30.065,75	30.065,75	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.065,75	30.065,75	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	30.065,75	30.065,75	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.065,75	30.065,75	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.570,91)	21.874,57	22.045,77	(2.742,11)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.570,91)	20.254,57	20.425,77	(2.742,11)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.570,91)	20.254,57	20.425,77	(2.742,11)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.570,91)	20.254,57	20.425,77	(2.742,11)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	5.701,66 C	7.522,06	7.522,06	5.701,66 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.540,80) C	2.598,42	2.769,62	(1.712,00) 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 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	0,00 C	3.158,66	3.158,66	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	1.620,00	1.620,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.620,00	1.620,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(177.158,40) X	0,00	0,00	(177.158,40) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.163.553,75	121.760,85	0,00	1.285.314,60
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	790.836,23	90.075,10	0,00	880.911,33
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	630.670,82	73.278,87	0,00	703.949,69
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	352.269,55	73.278,87	0,00	425.548,42
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	352.269,55	73.278,87	0,00	425.548,42
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	352.269,55	73.278,87	0,00	425.548,42
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	352.269,55 D	73.278,87	0,00	425.548,42 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	-	160.165,41	16.796,23	0,00	176.961,64
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	153.202,04	16.088,55	0,00	169.290,59
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFFS - UNIÃO	-	153.202,04	16.088,55	0,00	169.290,59
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	153.202,04 D	16.088,55	0,00	169.290,59 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	6.963,37	707,68	0,00	7.671,05
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.963,37	707,68	0,00	7.671,05
312310100	(21)01	FGTS	P -	6.963,37 D	707,68	0,00	7.671,05 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	313.425,73	31.685,75	0,00	345.111,48
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.106,29	1.880,99	0,00	24.987,28
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.106,29	1.880,99	0,00	24.987,28
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.106,29	1.880,99	0,00	24.987,28
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.044,19 D	880,99	0,00	7.925,18 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.822,00 D	0,00	0,00	1.822,00 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 -	7.253,00 D	1.000,00	0,00	8.253,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

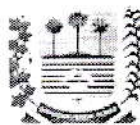
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Outubro

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	-	290.319,44	29.804,76	0,00	320.124,20
332100000	01	DIÁRIAS	-	20.070,00	1.620,00	0,00	21.690,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.070,00	1.620,00	0,00	21.690,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.070,00 D	1.620,00	0,00	21.690,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	66.560,00	4.400,00	0,00	70.960,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	66.560,00	4.400,00	0,00	70.960,00
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 -	31.500,00 D	3.500,00	0,00	35.000,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	7.500,00 D	900,00	0,00	8.400,00 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	-	203.689,44	23.784,76	0,00	227.474,20
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	203.689,44	23.784,76	0,00	227.474,20
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	7.570,00 D	730,00	0,00	8.300,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	10.900,00 D	1.100,00	0,00	12.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.897,50 D	2.100,00	0,00	16.997,50 D
332310700	(21)01	SERVICOS DE APOIO	P -	13.850,00 D	1.100,00	0,00	14.950,00 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.657,99 D	853,74	0,00	7.511,73 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 -	64.502,15 D	7.666,52	0,00	72.168,67 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P -	713,80 D	119,50	0,00	833,30 D
332313600	(21)01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.960,00 D	9.115,00	0,00	86.075,00 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 INDEBITIVAS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
342310302	(21)01	MULTAS INDEBITIVAS 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 ORÇAMENTARIA	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - 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	-	(1.108.364,13)	0,00	123.151,57	(1.231.515,70)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.108.364,13)	0,00	123.151,57	(1.231.515,70)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.108.364,13)	0,00	123.151,57	(1.231.515,70)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.108.364,13)	0,00	123.151,57	(1.231.515,70)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.108.364,13)	0,00	123.151,57	(1.231.515,70)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.108.364,13) C	0,00	123.151,57	(1.231.515,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.708.342,66	419.280,85	297.520,00	2.830.103,51
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.708.342,66	419.280,85	297.520,00	2.830.103,51
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.708.342,66	419.280,85	297.520,00	2.830.103,51
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.600.000,00	297.520,00	297.520,00	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	-	130.000,00	148.760,00	0,00	278.760,00
		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	D	148.760,00	0,00	D

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

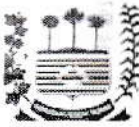
Exercício: 2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Outubro**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01			130.000,00			278.760,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	148.760,00	148.760,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	130.000,00 D	148.760,00	0,00	278.760,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(130.000,00) X	0,00	148.760,00	(278.760,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(130.000,00)	0,00	148.760,00	(278.760,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(130.000,00) C	0,00	148.760,00	(278.760,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.108.342,66	121.760,85	0,00	1.230.103,51
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.108.342,66	121.760,85	0,00	1.230.103,51
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.108.342,66	121.760,85	0,00	1.230.103,51
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.108.342,66 D	121.760,85	0,00	1.230.103,51 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.708.342,66)	757.564,25	879.325,10	(2.830.103,51)
600000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.708.342,66)	757.564,25	879.325,10	(2.830.103,51)
600000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.708.342,66)	757.564,25	879.325,10	(2.830.103,51)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.600.000,00)	514.042,55	514.042,55	(1.600.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(491.657,34) C	270.520,85	148.760,00	(369.896,49) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.108.342,66)	243.521,70	365.282,55	(1.230.103,51)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	121.760,85	121.760,85	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	121.760,85	121.760,85	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.108.342,66) C	0,00	121.760,85	(1.230.103,51) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.108.342,66)	243.521,70	365.282,55	(1.230.103,51)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.108.342,66)	243.521,70	365.282,55	(1.230.103,51)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.108.342,66)	243.521,70	365.282,55	(1.230.103,51)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	121.760,85	121.760,85	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	121.760,85	121.760,85	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.108.342,66) C	0,00	121.760,85	(1.230.103,51) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.567.816,13	418.887,40	275.310,06	4.711.393,47
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.567.816,13	418.887,40	275.310,06	4.711.393,47
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.367.816,13	270.127,40	126.550,06	1.511.393,47
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.367.816,13	270.127,40	126.550,06	1.511.393,47
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.096.787,40 D	247.355,16	124.103,11	1.220.039,45 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	70.370,28 D	1.731,23	1.827,50	70.274,01 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	200.658,45 D	21.041,01	619,45	221.080,01 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.200.000,00	148.760,00	148.760,00	3.200.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.200.000,00	148.760,00	148.760,00	3.200.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.200.000,00	148.760,00	148.760,00	3.200.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.600.000,00 D	148.760,00	148.760,00	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 CREDITORES	-	(4.567.816,13)	1.027.520,45	1.171.097,79	(4.711.393,47)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.567.816,13)	1.027.520,45	1.171.097,79	(4.711.393,47)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.367.816,13)	633.848,03	777.425,37	(1.511.393,47)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.367.816,13)	633.848,03	777.425,37	(1.511.393,47)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(26.562,12)	370.071,76	371.462,48	(27.952,84)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.562,12) X	370.071,76	371.462,48	(27.952,84) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	121.760,85	121.760,85	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	121.760,85	121.760,85	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.570,91)	142.015,42	142.186,62	(2.742,11)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	121.760,85	121.760,85	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.570,91) C	20.254,57	20.425,77	(2.742,11) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.338.683,10) C	0,00	142.015,42	(1.480.698,52) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.200.000,00)	393.672,42	393.672,42	(3.200.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.200.000,00)	393.672,42	393.672,42	(3.200.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.200.000,00)	393.672,42	393.672,42	(3.200.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.600.000,00)	270.520,85	270.520,85	(1.600.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	(491.657,34) C	270.520,85	148.760,00	(369.896,49) 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)

Outubro**Page 5 of 5**

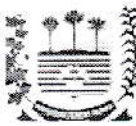
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 01	ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	(1.108.342,66)C	0,00	121.760,85	(1.230.103,51) C
822110200	01	ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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 -	(491.635,87)C	123.151,57	0,00	(368.484,30) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.108.364,13)C	0,00	123.151,57	(1.231.515,70) C
				0,00	3.159.037,61	3.159.037,61	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 OUTUBRO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.196,79	1.429.527,00	ORÇAMENTÁRIA	121.760,85	1.230.103,51
CONSIGNACOES	21.041,01	197.876,97	01 Legislativa	121.760,85	1.230.103,51
9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	2.445,68	24.456,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.869,81	253.919,61
9001 IRRF-CAMARA	2.769,62	21.886,45	CONSIGNACOES	20.869,81	195.195,52
9004 CONSIGNADO I	2.738,36	21.007,13	9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	2.445,68	24.456,80
9008 CONSIGNADO II	420,30	2.401,60	9001 IRRF-CAMARA	2.598,42	20.174,45
9007 SALARIO FAMILIA	615,24	3.324,60	9004 CONSIGNADO I	2.738,36	21.007,13
9002 ISS-CAMARA	180,00	2.731,95	9008 CONSIGNADO II	420,30	2.401,60
9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	4.349,75	39.715,49	9007 SALARIO FAMILIA	615,24	3.324,60
9006 INSS-CAMARA	7.522,06	82.352,95	9002 ISS-CAMARA	180,00	2.584,20
CREDORES DIVERSOS	4,21	134,33	9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	4.349,75	39.715,49
9009 RENDIMENTOS FINANCEIROS	4,21	134,33	9006 INSS-CAMARA	7.522,06	81.531,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	123.151,57	1.231.515,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	58.724,09
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	123.151,57	1.231.515,70	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL		58.724,09
Total ->	144.196,79	1.429.527,00	Total ->	142.630,66	1.484.023,12
=> SALDO ANTERIOR	2.661,84	58.724,09	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.227,97	4.227,97
BANCO CONTA MOVIMENTO	337,34	58.724,09	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.726,76	3.726,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.324,50		BANCO CONTA APLICAÇÃO	501,21	501,21
Total SALDO ANTERIOR	2.661,84	58.724,09	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.227,97	4.227,97
TOTAL DA RECEITA	146.858,63	1.488.251,09	TOTAL DA DESPESA	146.858,63	1.488.251,09

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