

**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)

**Setembro****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	128.045,55	151.902,55	155.408,41	124.539,69
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	56.068,37	151.902,55	155.408,41	52.562,51
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.597,13	147.789,65	150.724,94	2.661,84
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.351,75	126.835,23	126.828,63	2.358,35
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.351,75	126.835,23	126.828,63	2.358,35
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	126.828,63	126.828,63	0,00 D
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	2.351,75	6,60	0,00	2.358,35
111115002	(2) 01	POUPANCA	P F	2.255,48 D	6,60	0,00	2.262,08 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	96,27 D	0,00	0,00	96,27 D
11120000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	3.245,38	20.954,42	23.896,31	303,49
11121000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.245,38	20.954,42	23.896,31	303,49
1210200	(2) 01	BANCOS	P F	3.245,38 D	20.954,42	23.896,31	303,49 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	28.327,26	0,00	570,57	27.756,69
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
113119900	(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>	-	27.041,76	0,00	570,57	26.471,19
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.041,76	0,00	570,57	26.471,19
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(655,38) D	0,00	6,60	(661,98) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	27.697,14 D	0,00	563,97	27.133,17 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	22.143,98	4.112,90	4.112,90	22.143,98
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	22.143,98	4.112,90	4.112,90	22.143,98
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.143,98	4.112,90	4.112,90	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 CONSTRUCAO	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	4.112,90	4.112,90	440,00 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 LIQUIDO</b>	-	(179.558,11)	147.047,88	147.219,08	(179.729,31)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.399,71)	147.047,88	147.219,08	(2.570,91)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	90.690,34	90.690,34	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	73.894,11	73.894,11	0,00
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	73.894,11	73.894,11	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	73.894,11	73.894,11	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	73.894,11	73.894,11	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	16.796,23	16.796,23	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 - DEBITO 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	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)

**Setembro****Página 2 de 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	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	33.138,29	33.138,29	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	33.138,29	33.138,29	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33.138,29	33.138,29	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	33.138,29	33.138,29	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	33.138,29	33.138,29	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.399,71)	23.219,25	23.390,45	(2.570,91)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.399,71)	20.219,25	20.390,45	(2.570,91)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.399,71)	20.219,25	20.390,45	(2.570,91)
3810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(2.399,71)	20.219,25	20.390,45	(2.570,91)
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	(1.369,60) C	2.598,32	2.769,52	(1.540,80) 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	4.314,53	4.314,53	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	<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	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	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	SUPERÁVITS 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>	-	1.036.725,12	126.828,63	0,00	1.163.553,75
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	700.145,89	90.690,34	0,00	790.836,23
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	556.776,71	73.894,11	0,00	630.670,82
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	278.375,44	73.894,11	0,00	352.269,55
110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	278.375,44	73.894,11	0,00	352.269,55
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	278.375,44	73.894,11	0,00	352.269,55
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	278.375,44 D	73.894,11	0,00	352.269,55 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	278.401,27	0,00	0,00	278.401,27
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	278.401,27	0,00	0,00	278.401,27
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	143.369,18	16.796,23	0,00	160.165,41
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	137.113,49	16.088,55	0,00	153.202,04
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	137.113,49	16.088,55	0,00	153.202,04
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	137.113,49 D	16.088,55	0,00	153.202,04 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	6.255,69	707,68	0,00	6.963,37
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.255,69	707,68	0,00	6.963,37
312310100	(21)01	FGTS	P -	6.255,69 D	707,68	0,00	6.963,37 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	277.287,44	36.138,29	0,00	313.425,73
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	18.993,39	4.112,90	0,00	23.106,29
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	18.993,39	4.112,90	0,00	23.106,29
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.993,39	4.112,90	0,00	23.106,29
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.082,49 D	961,70	0,00	7.044,19 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 -	6.253,00 D	1.000,00	0,00	7.253,00 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)

**Setembro****Página 3 de 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 -	1.117,40 D	2.151,20	0,00	3.268,60 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	258.294,05	32.025,39	0,00	290.319,44
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	17.070,00	3.000,00	0,00	20.070,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.070,00	3.000,00	0,00	20.070,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.070,00 D	3.000,00	0,00	20.070,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	62.160,00	4.400,00	0,00	66.560,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.160,00	4.400,00	0,00	66.560,00
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 -	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	6.600,00 D	900,00	0,00	7.500,00 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	179.064,05	24.625,39	0,00	203.689,44
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	179.064,05	24.625,39	0,00	203.689,44
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.840,00 D	730,00	0,00	7.570,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.800,00 D	1.100,00	0,00	10.900,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.797,50 D	2.100,00	0,00	14.897,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.950,00 D	1.900,00	0,00	13.850,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.798,84 D	859,15	0,00	6.657,99 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 -	56.800,41 D	7.701,74	0,00	64.502,15 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	594,30 D	119,50	0,00	713,80 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.845,00 D	9.115,00	0,00	76.960,00 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	567,70	0,00	0,00	567,70
340000000	01	<b>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 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7,70 D	0,00	0,00	7,70 D
342310300	01	<b>MULTAS INDEUTIVIS</b>	-	500,00	0,00	0,00	500,00
342310302	(21)01	MULTAS INDEUTIVIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
342500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	-	60,00	0,00	0,00	60,00
342520000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>	-	60,00	0,00	0,00	60,00
342520200	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	58.724,09	0,00	0,00	58.724,09
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	58.724,09 D	0,00	0,00	58.724,09 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(985.212,56)	0,00	123.151,57	(1.108.364,13)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(985.212,56)	0,00	123.151,57	(1.108.364,13)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(985.212,56)	0,00	123.151,57	(1.108.364,13)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(985.212,56)	0,00	123.151,57	(1.108.364,13)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(985.212,56)	0,00	123.151,57	(1.108.364,13)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(985.212,56) C	0,00	123.151,57	(1.108.364,13) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.581.514,03	186.828,63	60.000,00	2.708.342,66
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.581.514,03	186.828,63	60.000,00	2.708.342,66
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.581.514,03	186.828,63	60.000,00	2.708.342,66
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.600.000,00	60.000,00	60.000,00	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	30.000,00	0,00	130.000,00
		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	D	30.000,00	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)

**Setembro****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01			100.000,00			130.000,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	30.000,00	0,00	130.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	30.000,00	(130.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(100.000,00)	0,00	30.000,00	(130.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	30.000,00	(130.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	981.514,03	126.828,63	0,00	1.108.342,66
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	981.514,03	126.828,63	0,00	1.108.342,66
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	981.514,03	126.828,63	0,00	1.108.342,66
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	981.514,03 D	126.828,63	0,00	1.108.342,66 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.581.514,03)	664.143,15	790.971,78	(2.708.342,66)
600000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.581.514,03)	664.143,15	790.971,78	(2.708.342,66)
200000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.581.514,03)	664.143,15	790.971,78	(2.708.342,66)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.600.000,00)	410.485,89	410.485,89	(1.600.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(618.485,97) C	156.828,63	30.000,00	(491.657,34) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(981.514,03)	253.657,26	380.485,89	(1.108.342,66)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	126.828,63	126.828,63	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	126.828,63	126.828,63	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(981.514,03) C	0,00	126.828,63	(1.108.342,66) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(981.514,03)	253.657,26	380.485,89	(1.108.342,66)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(981.514,03)	253.657,26	380.485,89	(1.108.342,66)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(981.514,03)	253.657,26	380.485,89	(1.108.342,66)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	126.828,63	126.828,63	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	126.828,63	126.828,63	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(981.514,03) C	0,00	126.828,63	(1.108.342,66) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.424.274,11	177.789,65	34.247,63	4.567.816,13
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.424.274,11	177.789,65	34.247,63	4.567.816,13
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.224.274,11	147.789,65	4.247,63	1.367.816,13
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.224.274,11	147.789,65	4.247,63	1.367.816,13
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	973.065,26 D	127.399,20	3.677,06	1.096.787,40 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	70.370,28 D	0,00	0,00	70.370,28 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	180.838,57 D	20.390,45	570,57	200.658,45 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.200.000,00	30.000,00	30.000,00	3.200.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.200.000,00	30.000,00	30.000,00	3.200.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.200.000,00	30.000,00	30.000,00	3.200.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.600.000,00 D	30.000,00	30.000,00	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 CREDORES</b>	-	(4.424.274,11)	811.761,60	955.303,62	(4.567.816,13)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.424.274,11)	811.761,60	955.303,62	(4.567.816,13)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.224.274,11)	531.781,40	675.323,42	(1.367.816,13)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.224.274,11)	531.781,40	675.323,42	(1.367.816,13)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(30.239,18)	257.904,89	254.227,83	(26.562,12)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.239,18) X	257.904,89	254.227,83	(26.562,12) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	126.828,63	126.828,63	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	126.828,63	126.828,63	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.399,71)	147.047,88	147.219,08	(2.570,91)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	126.828,63	126.828,63	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.399,71) C	20.219,25	20.390,45	(2.570,91) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.191.635,22) C	0,00	147.047,88	(1.338.683,10) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.200.000,00)	279.980,20	279.980,20	(3.200.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.200.000,00)	279.980,20	279.980,20	(3.200.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.200.000,00)	279.980,20	279.980,20	(3.200.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.600.000,00)	156.828,63	156.828,63	(1.600.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	(618.485,97) C	156.828,63	30.000,00	(491.657,34) 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)

**Setembro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 01	ORÇAMENTARIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-	(981.514,03) C	0,00	126.828,63	(1.108.342,66) C
		ORÇAMENTARIAS - RECEBIDA					
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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	(614.787,44) C	123.151,57	0,00	(491.635,87) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(985.212,56) C	0,00	123.151,57	(1.108.364,13) C
				0,00	2.266.302,09	2.266.302,09	0,00

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
000.557.333-38

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