

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Agosto de 2022

Nº DA CONTA / BANCO: 07492 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL:		21,06	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			21,27
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			21,27
SALDO FINAL:		21,27	

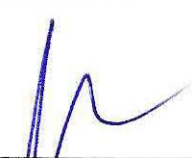
**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI****Referência : Agosto de 2022**


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	

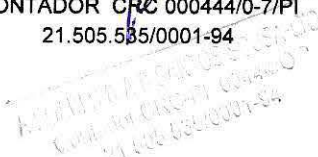
**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI****Referência : Agosto de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:		7492 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		56.332,39	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			73.243,07
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			73.243,07
SALDO FINAL:		73.243,07	

  
 ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
 PRESIDENTE  
 000.567.393-38

  
 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA  
 CONTADOR CRC 000444/0-7/PI  
 21.505.535/0001-94

  
 JOELMA FREITAS OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 001.220.053-09

  
 ASSOCIADOS  
 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA  
 CONTADOR CRC 000444/0-7/PI  
 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**

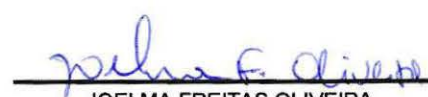
Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Agosto de 2022

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	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	26.498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1102	4.4.90.51.00	130.422,50	-6.000,00	0,00	14.978,44	0,00	0,00	109.444,06	0,00	14.978,44	0,00	14.978,44	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	734.422,44	250.000,00	88.658,80	690.268,30	0,00	0,00	294.154,14	88.658,80	689.816,54	88.658,80	689.816,54	451,76
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	138.253,50	100.000,00	20.808,95	155.490,64	0,00	0,00	82.762,86	20.808,95	155.490,64	20.808,95	155.490,64	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	10.369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	19.585,91	0,00	3.620,00	14.610,00	0,00	0,00	4.975,91	3.620,00	14.610,00	3.620,00	14.610,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	44.932,39	0,00	5.636,33	28.919,85	0,00	0,00	16.012,54	5.636,33	28.919,85	5.636,33	28.919,85	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	23.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	123.276,04	58.282,00	3.800,00	33.408,80	0,00	0,00	148.149,24	3.800,00	33.408,80	3.800,00	33.408,80	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	200.310,02	58.282,00	21.735,24	168.555,69	0,00	0,00	90.036,33	21.735,24	168.555,69	21.735,24	168.555,69	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	10.129,61	0,00	730,00	6.570,00	0,00	0,00	3.559,61	730,00	5.840,00	730,00	5.840,00	730,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	48.388,72	0,00	0,00	26.612,98	0,00	0,00	21.775,74	0,00	26.612,98	0,00	26.612,98	0,00
1.500	01	332	0021	2002	3.3.90.41.00	8.064,79	6.000,00	1.100,00	8.800,00	0,00	0,00	5.264,79	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.519.999,99</b>	<b>466.564,00</b>	<b>146.089,32</b>	<b>1.148.214,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.349,29</b>	<b>146.089,32</b>	<b>1.147.032,94</b>	<b>146.089,32</b>	<b>1.147.032,94</b>	<b>1.181,76</b>

<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.519.999,99</b>	<b>466.564,00</b>	<b>146.089,32</b>	<b>1.148.214,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.349,29</b>	<b>146.089,32</b>	<b>1.147.032,94</b>	<b>146.089,32</b>	<b>1.147.032,94</b>	<b>1.181,76</b>
--------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------

  
 ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
 PRESIDENTE  
 000.567.393-38

  
 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA  
 CONTADOR CRC 000444/0-7/PI  
 21.505.535/0001-94

  
 JOELMA FREITAS OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 001.220.053-09

**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 : Agosto de 2022


Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	60.200,00	60.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
801002	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	11.438,80	11.438,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
801003	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	15.920,00	15.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
801004	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.01	854,52	854,52	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
801005	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.01	915,10	915,10	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
801006	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	475,00	475,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
801007	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	100,71	100,71	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
801008	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
801009	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
801010	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Antonina Maria da Silva
801011	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ADALBERTO NEIRANE GOMES DE CARVALHO
801012	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CLAUDENISIO ALVES SOBRINHO
801013	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
801014	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
801015	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	WILNER VALADARES VIANA MELO
801016	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
801017	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
801018	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
801019	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
801020	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
801021	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Edmilson Alves de Abreu
801022	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
801023	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ANTONIO TOMAZ ALVEZ DE ALMEIDA
801024	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ANTONIO TOMAZ ALVEZ DE ALMEIDA
801025	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOELMA FREITAS OLIVEIRA
801026	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	1.400,20	1.400,20	0,00	JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO
801027	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.50	8.112,87	8.112,87	0,00	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
801028	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
801029	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.320,63	1.320,63	0,00	ELENILDO CARLOS GOMES
801030	01/08/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.41.01	1.100,00	1.100,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
801031	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	928,00	928,00	0,00	FRANCISCO DE PINHO PEREIRA
801032	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.987,50	1.987,50	0,00	PLINIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
801033	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO NELSON SOARES
801034	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	6.615,00	6.615,00	0,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
801035	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	2.900,00	2.900,00	0,00	ELIARDO LIMA CEREJO
801036	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA
801037	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.070,00	2.070,00	0,00	JEFFERSON ALEXANDRE ALVES NUNES SOCIEDADE INDIVIDUO
801038	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	1.500,00	1.500,00	0,00	SALATIEL BATISTA DA SILVA


**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 : Agosto de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801039	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	636,86	636,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801040	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	730,00	730,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
801041	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	19.039,33	19.039,33	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801042	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	124,80	124,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
<b>Total Geral</b>						<b>146.089,32</b>	<b>146.089,32</b>	<b>0,00</b>	

  
 ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
 PRESIDENTE  
 000.567.393-88

  
 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA  
 CONTADOR, CRC 000444/0-7/PI  
 21.505.535/0001-94

  
 JOELMA FREITAS OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 001.220.053-09

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA  
 CONTADOR, CRC 000444/0-7/PI  
 21.505.535/0001-94

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>191.926,06</b>	<b>1.431.055,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>146.089,32</b>	<b>1.147.032,94</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>28.925,85</b>	<b>211.054,05</b>	01 Legislativa	146.089,32	1.147.032,94
9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	3.367,19	22.472,44	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.925,85</b>	<b>210.778,04</b>
9001 IRRF-CAMARA	4.954,45	38.510,89	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>28.925,85</b>	<b>210.459,04</b>
9004 CONSIGNADO I	4.785,20	33.290,90	9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	3.367,19	22.472,44
9008 CONSIGNADO II		4.501,51	9001 IRRF-CAMARA	4.954,45	38.138,47
9007 SALARIO FAMILIA	677,64	5.384,72	9004 CONSIGNADO I	4.785,20	32.304,96
9002 ISS-CAMARA	149,10	2.358,62	9008 CONSIGNADO II		4.501,51
9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	5.898,01	34.549,20	9007 SALARIO FAMILIA	677,64	6.231,77
9006 INSS-CAMARA	9.094,26	69.985,77	9002 ISS-CAMARA	149,10	994,86
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,21</b>	<b>1,26</b>	9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	5.898,01	34.549,20
9009 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,21	1,26	9006 INSS-CAMARA	9.094,26	71.265,85
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>163.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00</b>
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	163.000,00	1.220.000,00	9014 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		319,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>191.926,06</b>	<b>1.431.055,31</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>175.015,17</b>	<b>1.357.810,98</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>56.353,45</b>	<b>20,01</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>73.264,34</b>	<b>73.264,34</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	56.332,39	20,01	BANCO CONTA MOVIMENTO	73.243,07	73.243,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21,06		BANCO CONTA APLICAÇÃO	21,27	21,27
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>56.353,45</b>	<b>20,01</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>73.264,34</b>	<b>73.264,34</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>248.279,51</b>	<b>1.431.075,32</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>248.279,51</b>	<b>1.431.075,32</b>

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO

PRESIDENTE

000.567.393-38

A SOARES &amp; 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ARIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

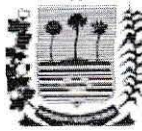
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

**Agosto****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	229.496,06	227.165,88	210.255,20	246.406,74
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	115.927,46	227.165,88	210.255,20	132.838,14
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	56.353,45	220.851,91	203.941,02	73.264,34
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	56.353,45	191.926,06	175.015,17	73.264,34
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.353,45	191.926,06	175.015,17	73.264,34
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	56.332,39 D	191.925,85	175.015,17	73.243,07 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	21,06 D	0,21	0,00	21,27 D
11120000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	0,00	28.925,85	28.925,85	0,00
11121000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	28.925,85	28.925,85	0,00
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	28.925,85	28.925,85	0,00 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	36.202,23	677,64	677,85	36.202,02
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50
113110000	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>	-	34.916,73	677,64	677,85	34.916,52
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.916,73	677,64	677,85	34.916,52
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.936,51 D	0,00	0,21	6.936,30 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.980,22 D	677,64	677,64	27.980,22 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	23.371,78	5.636,33	5.636,33	23.371,78
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	23.371,78	5.636,33	5.636,33	23.371,78
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.371,78	5.636,33	5.636,33	23.371,78
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.532,30 D	1.987,50	1.987,50	14.532,30 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.400,20	1.400,20	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	2.439,29 D	928,00	928,00	2.439,29 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.960,19 D	1.320,63	1.320,63	5.960,19 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	113.568,60	0,00	0,00	113.568,60
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	113.568,60	0,00	0,00	113.568,60
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	89.276,76	0,00	0,00	89.276,76
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	89.276,76	0,00	0,00	89.276,76
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	44.917,98	0,00	0,00	44.917,98
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.509,00 D	0,00	0,00	11.509,00 D
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	30.008,98 D	0,00	0,00	30.008,98 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
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	24.291,84	0,00	0,00	24.291,84
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.291,84	0,00	0,00	24.291,84
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	24.291,84	0,00	0,00	24.291,84
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	24.291,84 D	0,00	0,00	24.291,84 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(130.620,46)	174.337,53	174.337,53	(130.620,46)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(8.026,38)	174.337,53	174.337,53	(8.026,38)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	109.467,75	109.467,75	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	88.658,80	88.658,80	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	88.658,80	88.658,80	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	88.658,80	88.658,80	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	88.658,80	88.658,80	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	20.808,95	20.808,95	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	20.808,95	20.808,95	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	19.039,33	19.039,33	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.039,33	19.039,33	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	1.769,62	1.769,62	0,00 C



**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

**Agosto****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	33.001,57	33.001,57	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	33.001,57	33.001,57	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33.001,57	33.001,57	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	31.901,57	31.901,57	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	31.171,57	31.171,57	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	730,00	730,00	0,00 C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(8.026,38)	31.868,21	31.868,21	(8.026,38)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(8.026,38)	28.248,21	28.248,21	(8.026,38)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.026,38)	28.248,21	28.248,21	(8.026,38)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(8.026,38)	28.248,21	28.248,21	(8.026,38)
810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(7.040,14) C	14.197,81	14.197,81	(7.040,14) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	3.367,19	3.367,19	0,00 C
218810111	(20) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	5.898,01	5.898,01	0,00 C
218810199	(20) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(986,24) C	4.785,20	4.785,20	(986,24) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.620,00	3.620,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(122.594,08)	0,00	0,00	(122.594,08)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(122.594,08)	0,00	0,00	(122.594,08)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(122.594,08)	0,00	0,00	(122.594,08)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.111.162,44	0,00	0,00	1.111.162,44
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.288.320,84 X	0,00	0,00	1.288.320,84 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(177.158,40) X	0,00	0,00	(177.158,40) X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.433.962,18)	0,00	0,00	(1.433.962,18)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.433.962,18) X	0,00	0,00	(1.433.962,18) X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	200.205,66	0,00	0,00	200.205,66
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	200.205,66 X	0,00	0,00	200.205,66 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	958.124,40	146.089,32	0,00	1.104.213,72
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	735.839,43	109.467,75	0,00	845.307,18
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	601.157,74	88.658,80	0,00	689.816,54
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	601.157,74	88.658,80	0,00	689.816,54
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	601.157,74	88.658,80	0,00	689.816,54
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	601.157,74	88.658,80	0,00	689.816,54
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	601.157,74 D	88.658,80	0,00	689.816,54 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	134.681,69	20.808,95	0,00	155.490,64
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	129.559,65	19.039,33	0,00	148.598,98
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	129.559,65	19.039,33	0,00	148.598,98
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	129.559,65 D	19.039,33	0,00	148.598,98 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	5.122,04	1.769,62	0,00	6.891,66
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.122,04	1.769,62	0,00	6.891,66
312310100	(21) 01	FGTS	P -	5.122,04 D	1.769,62	0,00	6.891,66 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	214.484,97	35.521,57	0,00	250.006,54
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	22.055,72	5.636,33	0,00	27.692,05
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	22.055,72	5.636,33	0,00	27.692,05
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.055,72	5.636,33	0,00	27.692,05
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.400,66 D	0,00	0,00	9.400,66 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.042,96 D	1.320,63	0,00	4.363,59 D
331112100	(21) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.348,90 D	1.987,50	0,00	5.336,40 D
331112400	(21) 01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.751,20 D	1.400,20	0,00	5.151,40 D
331113900	(21) 01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.512,00 D	928,00	0,00	3.440,00 D
		<b>SERVIÇOS</b>	-	192.429,25	29.885,24	0,00	222.314,49

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

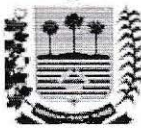
Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

**Agosto****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01						
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	13.570,00	3.620,00	0,00	17.190,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.570,00	3.620,00	0,00	17.190,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	10.990,00 D	3.620,00	0,00	14.610,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	27.028,80	3.800,00	0,00	30.828,80
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.028,80	3.800,00	0,00	30.828,80
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	6.300,00 D	900,00	0,00	7.200,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	20.308,80 D	2.900,00	0,00	23.208,80 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	151.830,45	22.465,24	0,00	174.295,69
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	151.830,45	22.465,24	0,00	174.295,69
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	7.100,00 D	1.000,00	0,00	8.100,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	55.037,90 D	7.090,00	0,00	62.127,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	5.028,49 D	737,57	0,00	5.766,06 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	5.110,00 D	730,00	0,00	5.840,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	57.649,99 D	8.112,87	0,00	65.762,86 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.189,07 D	124,80	0,00	1.313,87 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	6.615,00 D	2.070,00	0,00	8.685,00 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310300	01	<b>MULTAS INDEUTIVEIS</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310302	(21)01	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.057.000,00)	0,00	163.000,00	(1.220.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.057.000,00)	0,00	163.000,00	(1.220.000,00)
1000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.057.000,00)	0,00	163.000,00	(1.220.000,00)
1100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.057.000,00)	0,00	163.000,00	(1.220.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.057.000,00)	0,00	163.000,00	(1.220.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.057.000,00) C	0,00	163.000,00	(1.220.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.522.125,37	1.091.217,32	478.564,00	3.134.778,69
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.522.125,37	1.091.217,32	478.564,00	3.134.778,69
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.522.125,37	1.091.217,32	478.564,00	3.134.778,69
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.519.999,99	945.128,00	478.564,00	1.986.563,99
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.519.999,99	0,00	0,00	1.519.999,99
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	1.519.999,99 D	0,00	0,00	1.519.999,99 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	100.000,00	472.564,00	0,00	572.564,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	100.000,00 D	472.564,00	0,00	572.564,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	472.564,00	472.564,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	100.000,00 D	472.564,00	0,00	572.564,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	O	(100.000,00) X	0,00	472.564,00	(572.564,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(100.000,00)	0,00	6.000,00	(106.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(100.000,00) C	0,00	6.000,00	(106.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.002.125,38	146.089,32	0,00	1.148.214,70
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.002.125,38	146.089,32	0,00	1.148.214,70
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.002.125,38	146.089,32	0,00	1.148.214,70
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.002.125,38 D	146.089,32	0,00	1.148.214,70 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.522.125,37)	736.446,60	1.349.099,92	(3.134.778,69)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.522.125,37)	736.446,60	1.349.099,92	(3.134.778,69)
01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.522.125,37)	736.446,60	1.349.099,92	(3.134.778,69)

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Página 4

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000							
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.519.999,99)	444.267,96	910.831,96	(1.986.563,99)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(517.874,61) C	152.089,32	472.564,00	(838.349,29) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.002.125,38)	292.178,64	438.267,96	(1.148.214,70)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.181,76) C	146.089,32	146.089,32	(1.181,76) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	146.089,32	146.089,32	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.000.943,62) C	0,00	146.089,32	(1.147.032,94) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.002.125,38)	292.178,64	438.267,96	(1.148.214,70)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.002.125,38)	292.178,64	438.267,96	(1.148.214,70)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.002.125,38)	292.178,64	438.267,96	(1.148.214,70)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.181,76) C	146.089,32	146.089,32	(1.181,76) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	146.089,32	146.089,32	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.000.943,62) C	0,00	146.089,32	(1.147.032,94) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.019.888,16	221.529,55	30.281,34	3.211.136,37
700000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	151.695,30	0,00	0,00	151.695,30
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	151.695,30	0,00	0,00	151.695,30
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	150.595,30	0,00	0,00	150.595,30
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.595,30	0,00	0,00	150.595,30
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	93.195,00 D	0,00	0,00	93.195,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	57.400,30 D	0,00	0,00	57.400,30 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.868.192,86	221.529,55	30.281,34	3.059.441,07
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.268.192,86	221.529,55	30.281,34	1.459.441,07
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.268.192,86	221.529,55	30.281,34	1.459.441,07
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	844.404,73 D	163.677,64	28.925,85	979.156,52 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	204.865,96 D	28.926,06	677,64	233.114,38 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	218.922,17 D	28.925,85	677,85	247.170,17 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
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	-	(3.019.888,16)	826.985,16	1.018.233,37	(3.211.136,37)
700000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(151.695,30)	21.098,33	21.098,33	(151.695,30)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(151.695,30)	21.098,33	21.098,33	(151.695,30)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	6.600,00 C	1.100,00	0,00	7.700,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(7.700,00) C	0,00	1.100,00	(8.800,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(150.595,30)	19.998,33	19.998,33	(150.595,30)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(150.595,30)	19.998,33	19.998,33	(150.595,30)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(93.195,00)	15.290,00	15.290,00	(93.195,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(3.017,10) C	15.290,00	0,00	12.272,90 C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(90.177,90) C	0,00	15.290,00	(105.467,90) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(57.400,30)	4.708,33	4.708,33	(57.400,30)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(38.759,16) C	4.708,33	0,00	(34.050,83) C
812319903	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	(18.641,14) C	0,00	4.708,33	(23.349,47) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.868.192,86)	805.886,83	997.135,04	(3.059.441,07)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.268.192,86)	642.886,83	834.135,04	(1.459.441,07)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.268.192,86)	642.886,83	834.135,04	(1.459.441,07)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(82.062,04)	322.459,98	339.370,66	(98.972,72)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(82.062,04) X	322.459,98	339.370,66	(98.972,72) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.181,76)	146.089,32	146.089,32	(1.181,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.181,76) C	146.089,32	146.089,32	(1.181,76) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(8.026,38)	174.337,53	174.337,53	(8.026,38)

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

**Agosto****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ENTRADAS COMPENSA</b>							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	146.089,32	146.089,32	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.026,38) C	28.248,21	28.248,21	(8.026,38) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.176.922,68)	0,00	174.337,53	(1.351.260,21)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.000.943,62) C	0,00	146.089,32	(1.147.032,94) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.979,06) C	0,00	28.248,21	(204.227,27) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.600.000,00)	163.000,00	163.000,00	(1.600.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.600.000,00)	163.000,00	163.000,00	(1.600.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.600.000,00)	163.000,00	163.000,00	(1.600.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.600.000,00)	163.000,00	163.000,00	(1.600.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(543.000,00) C	163.000,00	0,00	(380.000,00) C
.110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.057.000,00) C	0,00	163.000,00	(1.220.000,00) C
				0,00	3.423.771,36	3.423.771,36	0,00

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
000.587.393-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA  
CONTADOR CRC:00444/O-7  
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

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

## NOTA DE EMPENHO Nº 802010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
<b>01.031.0001.2001.0000</b>	<b>MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO</b>		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.974,25	53.790,00	1.100,00	74.874,25

FICHA: 9 DATA: 02/08/2021 LICITAÇÃO: N° PROCESSO:

CREDOR.: MARIA NAIDIA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 010.847.463-10

CÓDIGO: 60

ENDEREÇO: RUA JOAO SOARES DOS REIS

CIDADE.: CASTELO DO PIAUI

U.F.: PI

**FONTE DE RECURSOS :**  
001 Recursos Ordinários

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**  
100 Geral

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha referente aos serviços prestados como zeladora nesta Casa Legislativa Municipal, por 30 (TRINTA) dias trabalhados em substituição a servidora titular Maria Audene de Sousa Rocha, em gozo de férias, conforme nota fiscal em anexo, relativo ao mês de JULHO/2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.100,00

Valor por Extenso:

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2021

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
VEREADOR-PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/08/2021

JOELMA FREITAS OLIVEIRA  
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

## NOTA DE EMPENHO Nº 802017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
<b>01.031.0001.2001.0000</b>	<b>MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO</b>		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.874,25	54.890,00	3.500,00	71.374,25

FICHA: 9 DATA: 02/08/2021 LICITAÇÃO: N° PROCESSO:

CREDOR.: ELIARDO LIMA CEREJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.304.553-21

CÓDIGO: 28

ENDEREÇO: RUA ERASMO LEITE

CIDADE.: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

**FONTE DE RECURSOS :**  
001 Recursos Ordinários

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**  
100 Geral

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na Assessoria e Consultoria Jurídica desta Câmara, conforme nota fiscal de serviços em anexo, REF AGOSTO/2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 3.500,00**

### Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2021

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
VEREADOR-PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/08/2021

JOELMA FREITAS OLIVEIRA  
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

## NOTA DE EMPENHO Nº 802026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
<b>01.031.0001.2001.0000</b>	<b>MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO</b>		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.20</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.374,25	58.390,00	450,00	70.924,25

FICHA: 9 DATA: 02/08/2021 LICITAÇÃO: N° PROCESSO:

CREDOR.: DAYANNA SALETTE SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 996.332.483-53

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO:

CIDADE.: CASTELO DO PIAUI U.F.: PI

**FONTE DE RECURSOS :**  
001 Recursos Ordinários

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**  
100 Geral

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha referente a pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de 650 salgados para realização de coctel na sessão solene em homenagem ao dia do Maçon, realizada no plenário desta Câmara Municipal de Castelo do Piauí

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**450,00**

### Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2021

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
VEREADOR-PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/08/2021

JOELMA FREITAS OLIVEIRA  
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

## NOTA DE EMPENHO Nº 802027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
<b>01.031.0001.2001.0000</b>	<b>MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO</b>		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.27</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
70.924,25	58.840,00	1.320,00	69.604,25

FICHA: 9 DATA: 02/08/2021 LICITAÇÃO: N° PROCESSO:

CREDOR.: LUIZ RIBEIRO LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 041.148.963-17

CÓDIGO: 63

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM BALBINO

CIDADE.: CASTELO DO PIAUI U.F.: PI

**FONTE DE RECURSOS :**  
001 Recursos Ordinários

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**  
100 Geral

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha referente aos serviços prestados como VIGIA por 30 (TRINTA) dias, em substituição ao servidor JOSEILTON FERREIRA DA SILVA, afastado das funções de vigia para gozar férias constitucionais, rel. ao mês de AGOSTO/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.320,00**

### Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2021

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
VEREADOR-PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/08/2021

JOELMA FREITAS OLIVEIRA  
TESOUREIRA





CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

## NOTA DE EMPENHO Nº 802028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
<b>01.031.0001.2001.0000</b>	<b>MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO</b>		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.604,25	60.160,00	900,00	68.704,25

FICHA: 9 DATA: 02/08/2021 LICITAÇÃO: N° PROCESSO:

CREDOR.: JOAO NELSON SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 600.594.253-00

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO:

CIDADE.: CASTELO DO PIAUI U.F.: PI

**FONTE DE RECURSOS :**  
001 Recursos Ordinários

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**  
100 Geral

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha referente ao pagamento de aluguel de um imóvel para funcionar como depósito anexo deste Poder Legislativo Municipal. Referente ao mês de JULHO/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**900,00**

### Valor por Extenso:

novecientos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2021

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
VEREADOR-PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/08/2021

JOELMA FREITAS OLIVEIRA  
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

## NOTA DE EMPENHO Nº 802029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
<b>01.031.0001.2001.0000</b>	<b>MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO</b>		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.704,25	61.060,00	1.100,00	67.604,25

FICHA: 9 DATA: 02/08/2021 LICITAÇÃO: N° PROCESSO:

CREDOR.: MARIA NAIDIA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 010.847.463-10

CÓDIGO: 60

ENDEREÇO: RUA JOAO SOARES DOS REIS

CIDADE.: CASTELO DO PIAUI

U.F.: PI

**FONTE DE RECURSOS :**  
001 Recursos Ordinários

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**  
100 Geral

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha referente aos serviços prestados como zeladora nesta Casa Legislativa Municipal, por 30 (TRINTA) dias trabalhados em substituição a servidora titular Maria Audene de Sousa Rocha, em gozo de férias, conforme nota fiscal em anexo, relativo ao mês de AGOSTO/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**1.100,00**

Valor por Extenso:

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2021

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
VEREADOR-PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/08/2021

JOELMA FREITAS OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**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 : Agosto 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
802001	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
802002	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
802003	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ANTONIO TOMAZ ALVEZ DE ALMEIDA
802004	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ADALBERTO NEIRANE GOMES DE CARVALHO
802005	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
802006	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOELMA FREITAS OLIVEIRA
802007	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
802008	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	Anderson Lima de Oliveira
802009	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ANTONIO TOMAZ ALVEZ DE ALMEIDA
802010	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA NAIDIA DA SILVA
802011	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.215,86	1.215,86	0,00	AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
802012	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.000,00	1.000,00	0,00	C A DA SILVA MERCEARIA
802013	02/08/2021	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
802014	02/08/2021	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
802015	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
802016	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.117,40	1.117,40	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
802017	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	ELIARDO LIMA CEREJO
802018	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	JEFFERSON ALEXANDRE ALVES NUNES SOCIEDADE INDIVIDU
802019	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA
802020	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	601,09	601,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
802021	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	27,63	27,63	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
802022	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	34,27	34,27	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
802023	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	68,66	68,66	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
802024	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	2.100,00	2.100,00	0,00	SALATIEL BATISTA DA SILVA
802025	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	105,00	105,00	0,00	DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA
802026	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	450,00	450,00	0,00	DAYANNA SALETTE SOARES
802027	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	LUIZ RIBEIRO LIMA
802028	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO NELSON SOARES
802029	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA NAIDIA DA SILVA
802030	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	730,00	730,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
802031	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	49.371,20	49.371,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
802032	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	9.744,30	9.744,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
802033	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.992,87	8.992,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
802034	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.940,00	5.940,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
802035	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.01	793,54	793,54	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
802036	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.50	7.935,11	7.935,11	0,00	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
802037	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	17.220,79	17.220,79	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
802038	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	192,65	192,65	0,00	BANCO DO BRASIL SA

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS - CNPJ: 04.247.196/0001-74

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI****Referência : Agosto 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
802039	02/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	651,03	651,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral						130.636,40	130.636,40	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