

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

Nº DA CONTA / BANCO:		07492 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		21,83	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			22,04
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			22,04
SALDO FINAL:		22,04	

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

Nº DA CONTA / BANCO:		7492 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		117.875,99	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			22,71
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			22,71
SALDO FINAL:		22,71	

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 V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Dezembro 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	-12.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1102	4.4.90.51.00	124.422,50	10.545,00	119.985,32	134.963,76	0,00	0,00	3,74	119.985,32	134.963,76	119.985,32	134.963,76	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.048.422,44	26.000,00	111.066,10	1.091.792,88	0,00	-18.371,76	1.001,32	111.066,10	1.072.969,36	111.066,10	1.072.969,36	451,76
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	240.253,50	10.175,00	46.420,02	243.656,55	-1.237,20	-1.237,20	8.009,15	45.182,82	242.419,35	45.182,82	242.419,35	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	10.369,01	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	26.585,91	450,00	3.540,00	27.010,00	0,00	0,00	25,91	3.540,00	27.010,00	3.540,00	27.010,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	49.932,39	2.945,00	10.399,86	52.871,36	0,00	0,00	6,03	10.399,86	52.871,36	10.399,86	52.871,36	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	23.042,25	-22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	97.558,04	-1.600,00	28.399,00	95.774,26	0,00	0,00	183,78	28.399,00	95.774,26	28.399,00	95.774,26	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	264.592,02	12.477,00	32.495,46	281.300,19	-4.239,75	-4.239,75	8,58	28.255,71	277.060,44	28.255,71	277.060,44	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	10.129,61	0,00	730,00	8.760,00	0,00	0,00	1.369,61	730,00	8.760,00	730,00	8.760,00	0,00
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	-15.527,00	0,00	26.612,98	0,00	0,00	6.248,74	0,00	26.612,98	0,00	26.612,98	0,00
1.500	01	332	0021	2002	3.3.90.41.00	14.064,79	0,00	1.100,00	13.200,00	0,00	0,00	864,79	1.100,00	13.200,00	1.100,00	13.200,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.986.563,99	0,00	354.135,76	1.975.941,98	-5.476,95	-23.848,71	34.470,72	348.658,81	1.951.641,51	348.658,81	1.951.641,51	451,76

TOTAL GERAL						1.986.563,99	0,00	354.135,76	1.975.941,98	-5.476,95	-23.848,71	34.470,72	348.658,81	1.951.641,51	348.658,81	1.951.641,51	451,76
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	------------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	--------

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 VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
22	25/02/2022	-319,00	0,00	30/12/2022	7492		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
30	18/03/2022	4.239,75	0,00	01/12/2022	7492		MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
86	20/10/2022	-1.471,97	0,00	30/12/2022	7492		RAQUEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA
108	26/12/2022	9.073,45	0,00	26/12/2022	7492	122602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
110	20/12/2022	8.929,50	0,00	20/12/2022	7492	122009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
111	20/12/2022	319,00	0,00	20/12/2022	7492	122004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112	26/12/2022	1.063,49	0,00	26/12/2022	7492	122102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113	20/12/2022	806,82	0,00	20/12/2022	7492	122006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114	19/12/2022	6.545,86	0,00	19/12/2022	7492	27117	BANCO DO BRASIL SA
115	26/12/2022	4.954,45	0,00	26/12/2022	7492	7498	MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
116	26/12/2022	432,66	0,00	26/12/2022	7492	6894	MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
117	16/12/2022	800,00	0,00	16/12/2022	7492	25529	LAURA BEATRIZ SOARES MINEIRO
118	16/12/2022	1.471,97	0,00	16/12/2022	7492	19312	RAQUEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA
119	16/12/2022	1.095,22	0,00	16/12/2022	7492	25044	VIVIANNY RODRIGUES FERRO
120	20/12/2022	4.844,53	0,00	20/12/2022	7492	333	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
121	20/12/2022	677,64	0,00	27/12/2022	7492	369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124	29/12/2022	1.424,42	0,00	29/12/2022	7492	6894	MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
125	29/12/2022	60,66	0,00	29/12/2022	7492	6894	MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
126	29/12/2022	2,03	0,00	29/12/2022	7492	369	BANCO DO BRASIL SA
127	29/12/2022	150,00	0,00	29/12/2022	7492	369	MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
128	29/12/2022	175,54	0,00	29/12/2022	7492	7498	MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
130	30/12/2022	1.095,44	0,00	30/12/2022	7492		RAQUEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA
131	30/12/2022	376,53	0,00	30/12/2022	7492		RAQUEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA
135	26/12/2022	319,00	0,00	26/12/2022	7492	369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302027	02/03/2022	-4.239,75	0,00	01/12/2022	7492	32301	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1201001	01/12/2022	37.674,04	22.525,96	15/12/2022	7492	15974	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
1201001	01/12/2022	22.525,96	0,00	15/12/2022	7492	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
1201002	01/12/2022	5.809,56	4.367,24	15/12/2022	7492	15975	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
1201002	01/12/2022	4.367,24	0,00	15/12/2022	7492	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
1201003	01/12/2022	4.533,80	816,60	20/12/2022	7492	20631	13º - FOLHA EFETIVOS
1201003	01/12/2022	816,60	0,00	20/12/2022	7492	DESCONTO	13º - FOLHA EFETIVOS
1201004	01/12/2022	900,00	0,00	20/12/2022	7492	24430	JOAO NELSON SOARES
1201005	01/12/2022	1.100,00	0,00	20/12/2022	7492	13097	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO
 RUA ABDIAS VERAS - CNPJ: 04.247.196/0001-74
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201006	01/12/2022	18.589,64	1.754,36	15/12/2022	7492	15976	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
1201006	01/12/2022	1.754,36	0,00	15/12/2022	7492	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
1201007	01/12/2022	12.834,70	1.060,20	21/12/2022	7492	19902	13º FOLHA COMISSIONADOS
1201007	01/12/2022	1.060,20	0,00	21/12/2022	7492	DESCONTO	13º FOLHA COMISSIONADOS
1201008	01/12/2022	1.017,49	82,51	16/12/2022	7492	28779	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
1201008	01/12/2022	82,51	0,00	16/12/2022	7492	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
1201009	01/12/2022	1.100,00	0,00	20/12/2022	7492	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1201010	01/12/2022	1.000,00	0,00	22/12/2022	7492	25716	PLINIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
1201011	01/12/2022	1.951,78	0,00	22/12/2022	7492	23957	ELENILDO CARLOS GOMES
1201012	01/12/2022	329,45	0,00	22/12/2022	7492	28602	AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
1201013	01/12/2022	1.580,00	0,00	21/12/2022	7492	25716	PLINIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
1201014	01/12/2022	532,63	0,00	14/12/2022	7492	28602	AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
1201015	01/12/2022	1.633,00	0,00	09/12/2022	7492	27184	FRANCISCO DE PINHO PEREIRA
1201016	01/12/2022	814,14	0,00	23/12/2022	7492	122301	MINISTERIO DA ECONOMIA
1201017	01/12/2022	150,00	0,00	14/12/2022	7492	23530	JOELMA FREITAS OLIVEIRA
1201018	01/12/2022	220,00	0,00	15/12/2022	7492	7382	Edmilson Alves de Abreu
1201019	01/12/2022	440,00	0,00	15/12/2022	7492	7382	Edmilson Alves de Abreu
1201020	01/12/2022	220,00	0,00	16/12/2022	7492	8105	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1201021	01/12/2022	220,00	0,00	12/12/2022	7492	25041	CLAUDENISIO ALVES SOBRINHO
1201022	01/12/2022	220,00	0,00	09/12/2022	7492	17854	ANTONIO TOMAZ ALVEZ DE ALMEIDA
1201023	01/12/2022	220,00	0,00	09/12/2022	7492	17854	ANTONIO TOMAZ ALVEZ DE ALMEIDA
1201024	01/12/2022	150,00	0,00	09/12/2022	7492	12360	Antonio Cruz Santos Silva
1201025	01/12/2022	220,00	0,00	07/12/2022	7492	12158	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1201026	01/12/2022	220,00	0,00	07/12/2022	7492	12158	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1201027	01/12/2022	300,00	0,00	07/12/2022	7492	11841	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
1201028	01/12/2022	300,00	0,00	08/12/2022	7492	11841	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
1201029	01/12/2022	220,00	0,00	07/12/2022	7492	8105	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1201030	01/12/2022	230,00	0,00	16/12/2022	7492	121603	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
1201031	01/12/2022	28,25	0,00	19/12/2022	7492	121901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201032	01/12/2022	158,85	0,00	19/12/2022	7492	121902	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1201033	01/12/2022	1.500,00	0,00	20/12/2022	7492	19278	SALATIEL BATISTA DA SILVA
1201034	01/12/2022	475,00	0,00	12/12/2022	7492	121201	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1201035	01/12/2022	543,01	0,00	20/12/2022	7492	122001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO
 RUA ABDIAS VERAS - CNPJ: 04.247.196/0001-74
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201036	01/12/2022	730,00	0,00	20/12/2022	7492	122011	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1201037	01/12/2022	1.000,00	0,00	20/12/2022	7492	122002	ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA
1201038	01/12/2022	2.007,90	62,10	20/12/2022	7492	27206	JEFFERSON ALEXANDRE ALVES NUNES SOCIEDADE INDIVIDU
1201038	01/12/2022	62,10	0,00	20/12/2022	7492	DESCONTO	JEFFERSON ALEXANDRE ALVES NUNES SOCIEDADE INDIVIDU
1201039	01/12/2022	9.166,35	0,00	27/12/2022	7492	122701	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1201040	01/12/2022	2.438,58	461,42	20/12/2022	7492	29157	ELIARDO LIMA CEREJO
1201040	01/12/2022	461,42	0,00	20/12/2022	7492	DESCONTO	ELIARDO LIMA CEREJO
1201041	01/12/2022	6.700,00	0,00	20/12/2022	7492	15227	SUSANA MARTINS DOS ANJOS
1201042	01/12/2022	6.700,00	0,00	09/12/2022	7492	15227	SUSANA MARTINS DOS ANJOS
1201043	01/12/2022	6.615,00	0,00	16/12/2022	7492	63555	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
1201044	01/12/2022	4.559,00	141,00	21/12/2022	7492	10752	F N SOARES EIRELI
1201044	01/12/2022	141,00	0,00	21/12/2022	7492	DESCONTO	F N SOARES EIRELI
1201045	01/12/2022	4.609,44	142,56	20/12/2022	7492	10752	F N SOARES EIRELI
1201045	01/12/2022	142,56	0,00	20/12/2022	7492	DESCONTO	F N SOARES EIRELI
1201046	01/12/2022	220,00	0,00	07/12/2022	7492	5973	ADALBERTO NEIRANE GOMES DE CARVALHO
1201047	01/12/2022	220,00	0,00	07/12/2022	7492	5276	Antonina Maria da Silva
1201048	01/12/2022	18.364,16	0,00	26/12/2022	7492	122605	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201049	01/12/2022	580,00	0,00	26/12/2022	7492	122601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201051	01/12/2022	918,20	0,00	26/12/2022	7492	122603	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201052	01/12/2022	17.963,49	0,00	20/12/2022	7492	122010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201053	01/12/2022	580,00	0,00	20/12/2022	7492	122005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201054	01/12/2022	898,17	0,00	20/12/2022	7492	122007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201055	01/12/2022	2.035,36	0,00	20/12/2022	7492	122008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201056	01/12/2022	2.788,15	0,00	21/12/2022	7492	122103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201057	01/12/2022	101,76	0,00	20/12/2022	7492	122003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201058	01/12/2022	157,00	0,00	21/12/2022	7492	369	BANCO DO BRASIL SA
1201059	01/12/2022	119.985,32	0,00	29/12/2022	7492	58630	FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA
1201060	01/12/2022	2.400,00	0,00	30/12/2022	7492	26525	JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO
1201061	01/12/2022	3.733,00	0,00	29/12/2022	7492	144484	ROBSON DE ANDRADE NUNES
1201062	01/12/2022	3.733,00	0,00	29/12/2022	7492	136655	DIEGO LIMA ALVES
1201063	01/12/2022	3.733,00	0,00	29/12/2022	7492	15227	SUSANA MARTINS DOS ANJOS
1201064	01/12/2022	973,00	0,00	09/12/2022	7492	27184	FRANCISCO DE PINHO PEREIRA
1201065	01/12/2022	139,39	0,00	21/12/2022	7492	122101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO
RUA ABDIAS VERAS - CNPJ: 04.247.196/0001-74
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		395.725,80	31.413,95				

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

04247196/0001-74

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	278.414,16	2.282.410,50	ORÇAMENTÁRIA	352.898,56	1.951.641,51
CONSIGNACOES	31.413,94	326.408,46	01 Legislativa	352.898,56	1.951.641,51
9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	3.367,19	34.469,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.368,67	330.744,25
9001 IRRF-CAMARA	4.964,23	58.342,47	CONSIGNACOES	44.239,65	329.824,26
9004 CONSIGNADO I	6.545,86	54.192,36	9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	3.367,41	34.469,23
9008 CONSIGNADO II		4.501,51	9001 IRRF-CAMARA	5.340,65	58.342,47
9007 SALARIO FAMILIA		6.796,47	9004 CONSIGNADO I	6.545,86	53.206,42
9002 ISS-CAMARA	432,66	3.288,88	9008 CONSIGNADO II		4.501,51
9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	4.844,53	55.389,55	9007 SALARIO FAMILIA	677,64	9.055,27
9006 INSS-CAMARA	11.259,47	109.427,99	9002 ISS-CAMARA	1.857,08	3.349,54
CREDORES DIVERSOS	0,22	2,04	9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	4.844,53	55.300,55
9009 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,21	2,03	9006 INSS-CAMARA	21.606,48	111.599,27
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,01	0,01	CREDORES DIVERSOS	-1.412,41	378,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	247.000,00	1.956.000,00	9009 RENDIMENTOS FINANCEIROS	2,03	2,03
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	247.000,00	1.956.000,00	9014 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA	-319,00	
Total ->	278.414,16	2.282.410,50	9015 ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	-1.095,44	376,53
=> SALDO ANTERIOR	117.897,82	20,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	541,43	541,43
BANCO CONTA MOVIMENTO	117.875,99	20,01	7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	541,43	541,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21,83		Total ->	396.267,23	2.282.385,76
Total SALDO ANTERIOR	117.897,82	20,01	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	44,75	44,75
TOTAL DA RECEITA	396.311,98	2.282.430,51	BANCO CONTA MOVIMENTO	22,71	22,71
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	22,04	22,04
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	44,75	44,75
			TOTAL DA DESPESA	396.311,98	2.282.430,51

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

**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)

Dezembro**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	294.773,94	613.606,43	612.209,16	296.171,21
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	181.205,34	493.621,11	612.209,16	62.617,29
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	117.897,82	482.165,05	600.018,12	44,75
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.388,99	450.432,10	453.776,34	44,75
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.388,99	450.432,10	453.776,34	44,75
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.367,16 D	450.431,89	453.776,34	22,71 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	21,83 D	0,21	0,00	22,04 D
11120000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	114.508,83	31.732,95	146.241,78	0,00
11121000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	114.508,83	31.732,95	146.241,78	0,00
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	114.508,83 D	31.732,95	146.241,78	0,00 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	38.407,54	1.056,20	1.791,18	37.672,56
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	-	37.122,04	1.056,20	1.791,18	36.387,06
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.122,04	1.056,20	1.791,18	36.387,06
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.407,71 D	378,56	1.791,18	6.995,09 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	28.714,33 D	677,64	0,00	29.391,97 D
11500000	01	ESTOQUES	-	24.899,98	10.399,86	10.399,86	24.899,98
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	24.899,98	10.399,86	10.399,86	24.899,98
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.899,98	10.399,86	10.399,86	24.899,98
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.060,50 D	3.442,08	3.442,08	16.060,50 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	2.439,29 D	2.606,00	2.606,00	2.439,29 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.960,19 D	1.951,78	1.951,78	5.960,19 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	113.568,60	119.985,32	0,00	233.553,92
12300000	01	IMOBILIZADO	-	113.568,60	119.985,32	0,00	233.553,92
12310000	01	BENS MOVEIS	-	89.276,76	0,00	0,00	89.276,76
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	89.276,76	0,00	0,00	89.276,76
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	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	-	24.291,84	119.985,32	0,00	144.277,16
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.291,84	119.985,32	0,00	144.277,16
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	24.291,84	119.985,32	0,00	144.277,16
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	24.291,84 D	119.985,32	0,00	144.277,16 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(144.409,22)	406.177,27	389.789,46	(128.021,41)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.815,14)	406.177,27	389.789,46	(5.427,33)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	157.486,12	157.486,12	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	111.066,10	111.066,10	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.066,10	111.066,10	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	111.066,10	111.066,10	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	91.820,80	91.820,80	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	19.245,30	19.245,30	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	46.420,02	46.420,02	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	46.420,02	46.420,02	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	45.605,88	45.605,88	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	45.605,88	45.605,88	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)

Dezembro**Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	814,14	814,14	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	197.349,39	197.349,39	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	197.349,39	197.349,39	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	197.349,39	197.349,39	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	196.249,39	196.249,39	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	195.519,39	195.519,39	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	730,00	730,00	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.815,14)	51.341,76	34.953,95	(5.427,33)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.815,14)	47.801,76	31.413,95	(5.427,33)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.815,14)	47.801,76	31.413,95	(5.427,33)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(21.815,14)	47.801,76	31.413,95	(5.427,33)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(16.499,93) C	28.804,21	16.656,36	(4.352,08) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,22) C	3.367,41	3.367,19	0,00 C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.328,75) C	9.084,28	4.844,53	(89,00) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(986,24) C	6.545,86	6.545,87	(986,25) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.540,00	3.540,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(122.594,08)	0,00	0,00	(122.594,08)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(122.594,08)	0,00	0,00	(122.594,08)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(122.594,08)	0,00	0,00	(122.594,08)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.288.320,84 X	0,00	0,00	1.288.320,84 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(177.158,40) X	0,00	0,00	(177.158,40) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.433.962,18) X	0,00	0,00	(1.433.962,18) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	200.205,66 X	0,00	0,00	200.205,66 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.558.635,28	234.691,87	5.476,95	1.787.850,20
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.159.139,79	157.486,12	1.237,20	1.315.388,71
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	961.903,26	111.066,10	0,00	1.072.969,36
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	961.903,26	111.066,10	0,00	1.072.969,36
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	961.903,26	111.066,10	0,00	1.072.969,36
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	961.903,26	111.066,10	0,00	1.072.969,36
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	961.903,26 D	91.820,80	0,00	1.053.724,06 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	19.245,30	0,00	19.245,30 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	197.236,53	46.420,02	1.237,20	242.419,35
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	187.794,77	45.605,88	1.237,20	232.163,45
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	187.794,77	45.605,88	1.237,20	232.163,45
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	187.794,77 D	45.605,88	1.237,20	232.163,45 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	9.441,76	814,14	0,00	10.255,90
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.441,76	814,14	0,00	10.255,90
312310100	(21)01	FGTS	P -	9.441,76 D	814,14	0,00	10.255,90 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	387.295,49	75.564,32	4.239,75	458.620,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	39.715,50	10.399,86	0,00	50.115,36
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	39.715,50	10.399,86	0,00	50.115,36
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.715,50	10.399,86	0,00	50.115,36
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.018,91 D	862,08	0,00	13.880,99 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.613,69 D	1.951,78	0,00	7.565,47 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	9.784,00 D	2.580,00	0,00	12.364,00 D
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.337,90 D	4.033,00	0,00	10.370,90 D

**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)

Dezembro**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01						
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.961,00 D	973,00	0,00	5.934,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	347.579,99	65.164,46	4.239,75	408.504,70
332100000	01	DIÁRIAS	-	26.050,00	3.540,00	0,00	29.590,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.050,00	3.540,00	0,00	29.590,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.470,00 D	3.540,00	0,00	27.010,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	64.795,26	28.399,00	0,00	93.194,26
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	64.795,26	28.399,00	0,00	93.194,26
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	9.900,00 D	900,00	0,00	10.800,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	54.475,26 D	27.499,00	0,00	81.974,26 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	256.734,73	33.225,46	4.239,75	285.720,44
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	256.734,73	33.225,46	4.239,75	285.720,44
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	14.400,00 D	2.100,00	0,00	16.500,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.380,00 D	1.500,00	0,00	18.880,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	84.897,90 D	7.320,00	0,00	92.217,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.867,23 D	730,11	0,00	8.597,34 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	8.030,00 D	730,00	0,00	8.760,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.680,47 D	9.452,00	0,00	13.132,47 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	96.128,43 D	9.166,35	4.239,75	101.055,03 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.755,70 D	157,00	0,00	1.912,70 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.895,00 D	2.070,00	0,00	16.965,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310300	01	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	541,43	0,00	541,43
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	541,43	0,00	541,43
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	541,43	0,00	541,43
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	541,43	0,00	541,43
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	541,43	0,00	541,43
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	541,43	0,00	541,43 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	12.100,00	1.100,00	0,00	13.200,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	12.100,00	1.100,00	0,00	13.200,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	12.100,00	1.100,00	0,00	13.200,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	12.100,00	1.100,00	0,00	13.200,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	12.100,00 D	1.100,00	0,00	13.200,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.709.000,00)	0,00	247.000,00	(1.956.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.709.000,00)	0,00	247.000,00	(1.956.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.709.000,00)	0,00	247.000,00	(1.956.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.709.000,00)	0,00	247.000,00	(1.956.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.709.000,00)	0,00	247.000,00	(1.956.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.709.000,00) C	0,00	247.000,00	(1.956.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.589.998,45	479.319,76	130.660,95	3.938.657,26
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.589.998,45	479.319,76	130.660,95	3.938.657,26
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.589.998,45	479.319,76	130.660,95	3.938.657,26
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.986.563,99	125.184,00	125.184,00	1.986.563,99
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	656.564,00	62.592,00	0,00	719.156,00

**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)

Dezembro**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	656.564,00 D	62.592,00	0,00	719.156,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	62.592,00	62.592,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	656.564,00 D	62.592,00	0,00	719.156,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(656.564,00) X	0,00	62.592,00	(719.156,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(190.000,00)	0,00	62.592,00	(252.592,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(190.000,00) C	0,00	62.592,00	(252.592,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.603.434,46	354.135,76	5.476,95	1.952.093,27
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.603.434,46	354.135,76	5.476,95	1.952.093,27
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.603.434,46	354.135,76	5.476,95	1.952.093,27
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.621.806,22 D	354.135,76	0,00	1.975.941,98 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(18.371,76) C	0,00	5.476,95	(23.848,71) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.589.998,45)	1.861.183,70	2.209.842,51	(3.938.657,26)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.589.998,45)	1.861.183,70	2.209.842,51	(3.938.657,26)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.589.998,45)	1.861.183,70	2.209.842,51	(3.938.657,26)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.986.563,99)	1.138.955,73	1.138.955,73	(1.986.563,99)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(383.129,53) C	416.727,76	68.068,95	(34.470,72) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.603.434,46)	722.227,97	1.070.886,78	(1.952.093,27)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(451,76) C	359.612,71	359.612,71	(451,76) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	358.375,51	358.375,51	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.602.982,70) C	4.239,75	352.898,56	(1.951.641,51) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.603.434,46)	722.227,97	1.070.886,78	(1.952.093,27)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.603.434,46)	722.227,97	1.070.886,78	(1.952.093,27)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.603.434,46)	722.227,97	1.070.886,78	(1.952.093,27)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(451,76) C	359.612,71	359.612,71	(451,76) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	358.375,51	358.375,51	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.602.982,70) C	4.239,75	352.898,56	(1.951.641,51) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.782.665,09	905.224,40	201.108,98	4.486.780,51
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	151.695,30	70.242,90	0,00	221.938,20
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	151.695,30	70.242,90	0,00	221.938,20
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.100,00	12.100,00	0,00	13.200,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.100,00	12.100,00	0,00	13.200,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.100,00 D	12.100,00	0,00	13.200,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	150.595,30	58.142,90	0,00	208.738,20
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.595,30	58.142,90	0,00	208.738,20
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	93.195,00 D	58.142,90	0,00	151.337,90 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	57.400,30 D	0,00	0,00	57.400,30 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.630.969,79	834.981,50	201.108,98	4.264.842,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.030.969,79	478.981,50	201.108,98	2.308.842,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.030.969,79	478.981,50	201.108,98	2.308.842,31
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.425.288,53 D	388.738,96	198.238,89	1.615.788,60 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	273.776,85 D	57.772,39	1.078,91	330.470,33 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	331.904,41 D	32.470,15	1.791,18	362.583,38 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.600.000,00	356.000,00	0,00	1.956.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.600.000,00	356.000,00	0,00	1.956.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.600.000,00	356.000,00	0,00	1.956.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.600.000,00 D	356.000,00	0,00	1.956.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(3.782.665,09)	1.930.512,78	2.634.628,20	(4.486.780,51)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(151.695,30)	1.100,00	71.342,90	(221.938,20)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(151.695,30)	1.100,00	71.342,90	(221.938,20)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.100,00)	1.100,00	13.200,00	(13.200,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.100,00)	1.100,00	13.200,00	(13.200,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.100,00)	1.100,00	13.200,00	(13.200,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	11.000,00 C	1.100,00	12.100,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.100,00) C	0,00	1.100,00	(13.200,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(150.595,30)	0,00	58.142,90	(208.738,20)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(150.595,30)	0,00	58.142,90	(208.738,20)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(93.195,00)	0,00	58.142,90	(151.337,90)

**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)

Dezembro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	58.142,90 C	0,00	58.142,90	0,00 C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(151.337,90) C	0,00	0,00	(151.337,90) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(57.400,30)	0,00	0,00	(57.400,30)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(22.020,18) C	0,00	0,00	(22.020,18) C
812319903	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(35.380,12) C	0,00	0,00	(35.380,12) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.630.969,79)	1.929.412,78	2.563.285,30	(4.264.842,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.030.969,79)	1.682.412,78	1.960.285,30	(2.308.842,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.030.969,79)	1.682.412,78	1.960.285,30	(2.308.842,31)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(132.752,96)	912.383,05	810.182,81	(30.552,72)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(132.752,96) X	912.383,05	810.182,81	(30.552,72) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(451,76)	359.612,71	359.612,71	(451,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(451,76) C	359.612,71	359.612,71	(451,76) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.815,14)	406.177,27	389.789,46	(5.427,33)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	358.375,51	358.375,51	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.815,14) C	47.801,76	31.413,95	(5.427,33) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.875.949,93)	4.239,75	400.700,32	(2.272.410,50)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.602.982,70) C	4.239,75	352.898,56	(1.951.641,51) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(272.967,23) C	0,00	47.801,76	(320.768,99) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.600.000,00)	247.000,00	603.000,00	(1.956.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.600.000,00)	247.000,00	603.000,00	(1.956.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.600.000,00)	247.000,00	603.000,00	(1.956.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.600.000,00)	247.000,00	603.000,00	(1.956.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	109.000,00 C	247.000,00	356.000,00	0,00 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.709.000,00) C	0,00	247.000,00	(1.956.000,00) C
				0,00	6.430.716,21	6.430.716,21	0,00

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
000.567.393-38

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



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 1201004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.182,78	67.375,26	900,00	29.282,78

FICHA: 9 DATA: 01/12/2022 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 :

500 Recursos não vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel locado para funcionar como depósito anexo deste Poder Legislativo Municipal. Ref: NOVEMBRO/2022.

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: 01/12/2022

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2022

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 1201040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.482,78	68.275,26	2.900,00	13.582,78

FICHA: 9

DATA: 01/12/2022 LICITAÇÃO:

Nº

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 :

500 Recursos não vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha referente a pagamento de serviços prestados na Assessoria e Consultoria Jurídica da Câmara Municipal de Castelo do Piauí, conforme nota fiscal de serviços nº 109914 em anexo, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.900,00

Valor por Extenso:

dois mil e novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2022

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2022

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 1201041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.582,78	71.175,26	6.700,00	6.882,78

FICHA: 9

DATA: 01/12/2022 LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: SUSANA MARTINS DOS ANJOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 003.246.603-08

CÓDIGO: 381

ENDEREÇO: RUA JORNALISTA ANTONIO DINIZ

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha referente a pagamento de Serviços de Assessoria e Consultoria de Controle Interno.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.700,00

Valor por Extenso:

seis mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2022

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2022

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 1201042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.882,78	77.875,26	6.700,00	182,78

FICHA: 9

DATA: 01/12/2022 LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: SUSANA MARTINS DOS ANJOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 003.246.603-08

CÓDIGO: 381

ENDEREÇO: RUA JORNALISTA ANTONIO DINIZ

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha referente a pagamento de Serviços de Assessoria e Consultoria de Controle Interno.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.700,00

Valor por Extenso:

seis mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2022

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2022

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 1201061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.382,78	84.575,26	3.733,00	7.649,78

FICHA: 9

DATA: 01/12/2022 LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: **ROBSON DE ANDRADE NUNES**

Telefone:

CNPJ/CPF: **964.053.843-49**

CÓDIGO: **380**

ENDEREÇO: **AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO**

CIDADE...: **TERESINA**

U.F...: **PI**

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento referente a Prestação de Serviços de Assessoria para Folha de Pagamento.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...:

3.733,00

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e trinta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/12/2022**

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2022

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 1201062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.649,78	88.308,26	3.733,00	3.916,78

FICHA: 9 DATA: 01/12/2022 LICITAÇÃO: Nº PROCESSO:

CREDOR...: DIEGO LIMA ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 954.581.403-97

CÓDIGO: 379

ENDEREÇO: RUA ODILO COSTA

CIDADE...: TIMON

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento referente a Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa Financeira(mês DEZEMBRO), junto a essa Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.733,00

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e trinta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2022

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2022

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 1201063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.916,78	92.041,26	3.733,00	183,78

FICHA: 9

DATA: 01/12/2022 LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: **SUSANA MARTINS DOS ANJOS**

Telefone:

CNPJ/CPF: **003.246.603-08**

CÓDIGO: **381**

ENDEREÇO: **RUA JORNALISTA ANTONIO DINIZ**

CIDADE...: **TERESINA**

U.F...: **PI**

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de suporte e acompanhamento das atividades referente a Assessoria em Folha de Pagamento.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...:

3.733,00

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e trinta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/12/2022**

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **01/12/2022**

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 : Dezembro 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
1201001	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	60.200,00	60.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
1201002	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	10.176,80	10.176,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
1201003	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	5.350,40	5.350,40	0,00	13° - FOLHA EFETIVOS
1201004	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO NELSON SOARES
1201005	01/12/2022	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
1201006	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	20.344,00	20.344,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
1201007	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	13.894,90	13.894,90	0,00	13° FOLHA COMISSIONADOS
1201008	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
1201009	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1201010	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.000,00	1.000,00	0,00	PLINIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
1201011	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.951,78	1.951,78	0,00	ELENILDO CARLOS GOMES
1201012	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	329,45	329,45	0,00	AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
1201013	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.580,00	1.580,00	0,00	PLINIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
1201014	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	532,63	532,63	0,00	AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
1201015	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	1.633,00	1.633,00	0,00	FRANCISCO DE PINHO PEREIRA
1201016	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.01	814,14	814,14	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1201017	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOELMA FREITAS OLIVEIRA
1201018	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Edmilson Alves de Abreu
1201019	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	Edmilson Alves de Abreu
1201020	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1201021	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CLAUDENISIO ALVES SOBRINHO
1201022	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ANTONIO TOMAZ ALVEZ DE ALMEIDA
1201023	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ANTONIO TOMAZ ALVEZ DE ALMEIDA
1201024	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
1201025	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1201026	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1201027	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
1201028	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
1201029	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1201030	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	230,00	230,00	0,00	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
1201031	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	28,25	28,25	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201032	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	158,85	158,85	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1201033	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	1.500,00	1.500,00	0,00	SALATIEL BATISTA DA SILVA
1201034	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	475,00	475,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1201035	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	543,01	543,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201036	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	730,00	730,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1201037	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA
1201038	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.070,00	2.070,00	0,00	JEFFERSON ALEXANDRE ALVES NUNES SOCIEDADE INDIVIDU

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 : Dezembro 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
1201039	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.50	9.166,35	9.166,35	0,00	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1201040	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	2.900,00	2.900,00	0,00	ELIARDO LIMA CEREJO
1201041	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	6.700,00	6.700,00	0,00	SUSANA MARTINS DOS ANJOS
1201042	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	6.700,00	6.700,00	0,00	SUSANA MARTINS DOS ANJOS
1201043	01/12/2022	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
1201044	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.20	4.700,00	4.700,00	0,00	F N SOARES EIRELI
1201045	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.20	4.752,00	4.752,00	0,00	F N SOARES EIRELI
1201046	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ADALBERTO NEIRANE GOMES DE CARVALHO
1201047	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Antonina Maria da Silva
1201048	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	18.364,16	18.364,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201049	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	580,00	580,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201050	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	918,20		918,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201051	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	918,20	918,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201052	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	17.963,49	17.963,49	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201053	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	580,00	580,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201054	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	898,17	898,17	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201055	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	2.035,36	2.035,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201056	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	2.788,15	2.788,15	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201057	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	101,76	101,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201058	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	157,00	157,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1201059	01/12/2022	01.01.00	01	1102	4.4.90.51.91	119.985,32	119.985,32	0,00	FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA
1201060	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	2.400,00	2.400,00	0,00	JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO
1201061	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	3.733,00	3.733,00	0,00	ROBSON DE ANDRADE NUNES
1201062	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	3.733,00	3.733,00	0,00	DIEGO LIMA ALVES
1201063	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	3.733,00	3.733,00	0,00	SUSANA MARTINS DOS ANJOS
1201064	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	973,00	973,00	0,00	FRANCISCO DE PINHO PEREIRA
1201065	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	139,39	139,39	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201066	01/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	319,00		319,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Dezembro 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
Total Geral						354.135,76	352.898,56	1.237,20	

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