

**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			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	191.926,06	1.431.055,31	ORÇAMENTÁRIA	146.089,32	1.147.032,94
CONSIGNACOES	28.925,85	211.054,05	01 Legislativa	146.089,32	1.147.032,94
9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	3.367,19	22.472,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.925,85	210.778,04
9001 IRRF-CAMARA	4.954,45	38.510,89	CONSIGNACOES	28.925,85	210.459,04
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
CREDORES DIVERSOS	0,21	1,26	9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	5.898,01	34.549,20
9009 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,21	1,26	9006 INSS-CAMARA	9.094,26	71.265,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	163.000,00	1.220.000,00	CREDORES DIVERSOS	0,00	319,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	163.000,00	1.220.000,00	9014 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		319,00
Total ->	191.926,06	1.431.055,31	Total ->	175.015,17	1.357.810,98
=> SALDO ANTERIOR	56.353,45	20,01	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	73.264,34	73.264,34
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
Total SALDO ANTERIOR	56.353,45	20,01	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	73.264,34	73.264,34
TOTAL DA RECEITA	248.279,51	1.431.075,32	TOTAL DA DESPESA	248.279,51	1.431.075,32

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)

Agosto**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	229.496,06	227.165,88	210.255,20	246.406,74
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	115.927,46	227.165,88	210.255,20	132.838,14
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	56.353,45	220.851,91	203.941,02	73.264,34
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	56.353,45	191.926,06	175.015,17	73.264,34
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	28.925,85	28.925,85	0,00
11121000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	36.202,23	677,64	677,85	36.202,02
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	-	34.916,73	677,64	677,85	34.916,52
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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 FAMILIA PAGO	P F	27.980,22 D	677,64	677,64	27.980,22 D
11500000	01	ESTOQUES	-	23.371,78	5.636,33	5.636,33	23.371,78
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	23.371,78	5.636,33	5.636,33	23.371,78
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	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 CONSTRUCAO	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	113.568,60	0,00	0,00	113.568,60
12300000	01	IMOBILIZADO	-	113.568,60	0,00	0,00	113.568,60
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	0,00	0,00	24.291,84
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.291,84	0,00	0,00	24.291,84
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(130.620,46)	174.337,53	174.337,53	(130.620,46)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.026,38)	174.337,53	174.337,53	(8.026,38)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	109.467,75	109.467,75	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	88.658,80	88.658,80	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.658,80	88.658,80	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	88.658,80	88.658,80	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	88.658,80	88.658,80	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.808,95	20.808,95	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.808,95	20.808,95	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	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**Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.001,57	33.001,57	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.001,57	33.001,57	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.001,57	33.001,57	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	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	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	-	(8.026,38)	31.868,21	31.868,21	(8.026,38)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.026,38)	28.248,21	28.248,21	(8.026,38)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.026,38)	28.248,21	28.248,21	(8.026,38)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(8.026,38)	28.248,21	28.248,21	(8.026,38)
218810105	(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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.288.320,84 X	0,00	0,00	1.288.320,84 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	200.205,66 X	0,00	0,00	200.205,66 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	958.124,40	146.089,32	0,00	1.104.213,72
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	735.839,43	109.467,75	0,00	845.307,18
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	601.157,74	88.658,80	0,00	689.816,54
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	601.157,74	88.658,80	0,00	689.816,54
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	601.157,74	88.658,80	0,00	689.816,54
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	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	ENCARGOS PATRONAIS	-	134.681,69	20.808,95	0,00	155.490,64
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	129.559,65	19.039,33	0,00	148.598,98
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.122,04	1.769,62	0,00	6.891,66
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	214.484,97	35.521,57	0,00	250.006,54
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.055,72	5.636,33	0,00	27.692,05
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.055,72	5.636,33	0,00	27.692,05
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.055,72	5.636,33	0,00	27.692,05
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS 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
		SERVIÇOS	-	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**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	01						
33210000	01	DIÁRIAS	-	13.570,00	3.620,00	0,00	17.190,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.028,80	3.800,00	0,00	30.828,80
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	151.830,45	22.465,24	0,00	174.295,69
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	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 ELETTRICA, 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	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 INDEUTIVEIS	-	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	TRIBUTÁRIAS	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.057.000,00)	0,00	163.000,00	(1.220.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.057.000,00)	0,00	163.000,00	(1.220.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.057.000,00)	0,00	163.000,00	(1.220.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.057.000,00)	0,00	163.000,00	(1.220.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.522.125,37	1.091.217,32	478.564,00	3.134.778,69
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.522.125,37	1.091.217,32	478.564,00	3.134.778,69
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.522.125,37	1.091.217,32	478.564,00	3.134.778,69
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.519.999,99	945.128,00	478.564,00	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	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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	(100.000,00) X	0,00	472.564,00	(572.564,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.002.125,38	146.089,32	0,00	1.148.214,70
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.002.125,38	146.089,32	0,00	1.148.214,70
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.522.125,37)	736.446,60	1.349.099,92	(3.134.778,69)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.522.125,37)	736.446,60	1.349.099,92	(3.134.778,69)
	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(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)

Agosto**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000							
62210000	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
710000000	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 CREDITORES	-	(3.019.888,16)	826.985,16	1.018.233,37	(3.211.136,37)
810000000	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 DE 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**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(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	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.600.000,00)	163.000,00	163.000,00	(1.600.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.600.000,00)	163.000,00	163.000,00	(1.600.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.600.000,00)	163.000,00	163.000,00	(1.600.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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
822110202	(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
000.567.393-38

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