**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)

Maio

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	198.006,96	276.892,55	274.138,71	200.760,80
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	126.029,78	250.279,57	274.138,71	102.170,64
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	66.455,24	241.045,61	264.904,58	42.596,27
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	66.455,24	214.826,50	238.685,47	42.596,27
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.455,24	214.826,50	238.685,47	42.596,27
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	66.434,71 D	214.826,33	238.685,47	42.575,57 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20,53 D	0,17	0,00	20,70 D
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	26.219,11	26.219,11	0,00
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.219,11	26.219,11	0,00
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	26.219,11	26.219,11	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	36.202,76	734,11	734,28	36.202,59
131000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50
113110000	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
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.917,26	734,11	734,28	34.917,09
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.917,26	734,11	734,28	34.917,09
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.937,04 D	0,00	0,17	6.936,87 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.980,22 D	734,11	734,11	27.980,22 D
115000000	01	ESTOQUES	-	23.371,78	8.499,85	8.499,85	23.371,78
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	23.371,78	8.499,85	8.499,85	23.371,78
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.371,78	8.499,85	8.499,85	23.371,78
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.532,30 D	4.074,67	4.074,67	14.532,30 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.524,00	1.524,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	2.439,29 D	1.560,00	1.560,00	2.439,29 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.960,19 D	1.341,18	1.341,18	5.960,19 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	71.977,18	26.612,98	0,00	98.590,16
123000000	01	IMOBILIZADO	-	71.977,18	26.612,98	0,00	98.590,16
123100000	01	BENS MOVEIS	-	62.663,78	26.612,98	0,00	89.276,76
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.663,78	26.612,98	0,00	89.276,76
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.305,00	26.612,98	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	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.796,00 D	23.212,98	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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.313,40 D	0,00	0,00	9.313,40 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(129.711,01)	198.344,14	198.549,90	(129.916,77)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.116,93)	198.344,14	198.549,90	(7.322,69)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	106.631,22	106.631,22	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.972,80	86.972,80	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.972,80	86.972,80	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	86.972,80	86.972,80	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	86.972,80	86.972,80	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.658,42	19.658,42	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.658,42	19.658,42	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	18.844,28	18.844,28	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.844,28	18.844,28	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	814,14	814,14	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)

Maio**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	62.853,68	62.853,68	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	62.853,68	62.853,68	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.853,68	62.853,68	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	61.753,68	61.753,68	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	61.023,68	61.023,68	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	-	(7.116,93)	28.859,24	29.065,00	(7.322,69)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.116,93)	25.279,24	25.485,00	(7.322,69)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.116,93)	25.279,24	25.485,00	(7.322,69)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(7.116,93)	25.279,24	25.485,00	(7.322,69)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(6.256,21) C	13.877,16	14.082,92	(6.461,97) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	2.271,97	2.271,97	0,00 C
218810111	(20) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	4.549,07	4.549,07	0,00 C
218810199	(20) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(860,72) C	4.581,04	4.581,04	(860,72) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.580,00	3.580,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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 P	(177.158,40) X	0,00	0,00	(177.158,40) 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
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	-	527.704,05	146.451,92	0,00	674.155,97
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	414.405,88	106.631,22	0,00	521.037,10
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	338.472,26	86.972,80	0,00	425.445,06
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	338.472,26	86.972,80	0,00	425.445,06
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	338.472,26	86.972,80	0,00	425.445,06
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	338.472,26	86.972,80	0,00	425.445,06
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	338.472,26 D	86.972,80	0,00	425.445,06 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.933,62	19.658,42	0,00	95.592,04
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	72.439,86	18.844,28	0,00	91.284,14
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	72.439,86	18.844,28	0,00	91.284,14
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	72.439,86 D	18.844,28	0,00	91.284,14 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	3.493,76	814,14	0,00	4.307,90
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.493,76	814,14	0,00	4.307,90
312310100	(21) 01	FGTS	P -	3.493,76 D	814,14	0,00	4.307,90 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	108.898,17	38.720,70	0,00	147.618,87
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.996,87	8.499,85	0,00	14.496,72
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.996,87	8.499,85	0,00	14.496,72
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.996,87	8.499,85	0,00	14.496,72
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.355,89 D	2.392,67	0,00	6.748,56 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	851,78 D	1.341,18	0,00	2.192,96 D
331112100	(21) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.682,00	0,00	1.682,00 D
331112400	(21) 01	MATERIAL P/MANUF. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	789,20 D	1.524,00	0,00	2.313,20 D
331113900	(21) 01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.560,00	0,00	1.560,00 D
		SERVIÇOS	-	102.901,30	30.220,85	0,00	133.122,15

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

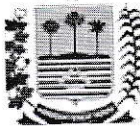
Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Maio**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01						
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.500,00	3.580,00	0,00	9.080,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.500,00	3.580,00	0,00	9.080,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.920,00 D	3.580,00	0,00	6.500,00 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	-	13.754,40	3.800,00	0,00	17.554,40
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.754,40	3.800,00	0,00	17.554,40
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	3.600,00 D	900,00	0,00	4.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.154,40 D	2.900,00	0,00	13.054,40 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	83.646,90	22.840,85	0,00	106.487,75
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	83.646,90	22.840,85	0,00	106.487,75
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	4.100,00 D	1.000,00	0,00	5.100,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.557,90 D	9.160,00	0,00	36.717,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.894,63 D	1.394,93	0,00	4.289,56 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	2.920,00 D	730,00	0,00	3.650,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	32.665,28 D	7.779,67	0,00	40.444,95 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	594,09 D	176,25	0,00	770,34 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.615,00 D	0,00	0,00	6.615,00 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(596.000,00)	0,00	149.000,00	(745.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(596.000,00)	0,00	149.000,00	(745.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(596.000,00)	0,00	149.000,00	(745.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(596.000,00)	0,00	149.000,00	(745.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(596.000,00)	0,00	149.000,00	(745.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(596.000,00) C	0,00	149.000,00	(745.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.048.931,84	373.064,90	200.000,00	2.221.996,74
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.048.931,84	373.064,90	200.000,00	2.221.996,74
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.048.931,84	373.064,90	200.000,00	2.221.996,74
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.519.999,99	200.000,00	200.000,00	1.519.999,99
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	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	528.931,85	173.064,90	0,00	701.996,75
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	528.931,85	173.064,90	0,00	701.996,75
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	528.931,85	173.064,90	0,00	701.996,75
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	528.931,85 D	173.064,90	0,00	701.996,75 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.048.931,84)	965.324,50	1.138.389,40	(2.221.996,74)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.048.931,84)	965.324,50	1.138.389,40	(2.221.996,74)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.048.931,84)	965.324,50	1.138.389,40	(2.221.996,74)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.519.999,99)	619.194,70	619.194,70	(1.519.999,99)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(991.068,14) C	273.064,90	100.000,00	(818.003,24) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(528.931,85)	346.129,80	519.194,70	(701.996,75)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	173.064,90	173.064,90	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	173.064,90	173.064,90	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(528.931,85) C	0,00	173.064,90	(701.996,75) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(528.931,85)	346.129,80	519.194,70	(701.996,75)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(528.931,85)	346.129,80	519.194,70	(701.996,75)
		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(528.931,85)	346.129,80	519.194,70	(701.996,75)

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

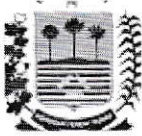
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Maio

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01			0,00 C	173.064,90	173.064,90	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	173.064,90	173.064,90	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -				
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(528.931,85) C	0,00	173.064,90	(701.996,75) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.482.406,93	241.779,72	67.294,72	2.656.891,93
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	151.695,30	0,00	0,00	151.695,30
710000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	151.695,30	0,00	0,00	151.695,30
712000000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
712200000	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	-	2.330.711,63	241.779,72	67.294,72	2.505.196,63
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	730.711,63	241.779,72	67.294,72	905.196,63
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	730.711,63	241.779,72	67.294,72	905.196,63
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	393.355,94 D	215.560,44	26.219,11	582.697,27 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	194.914,22 D	0,17	40.341,33	154.573,06 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	142.441,47 D	26.219,11	734,28	167.926,30 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	-	(2.482.406,93)	955.822,23	1.130.307,23	(2.656.891,93)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(151.695,30)	21.988,67	21.988,67	(151.695,30)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(151.695,30)	21.988,67	21.988,67	(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 -	3.300,00 C	1.100,00	0,00	4.400,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.400,00) C	0,00	1.100,00	(5.500,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(150.595,30)	20.888,67	20.888,67	(150.595,30)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(150.595,30)	20.888,67	20.888,67	(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 -	(48.887,10) C	15.290,00	0,00	(33.597,10) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(44.307,90) C	0,00	15.290,00	(59.597,90) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(57.400,30)	5.598,67	5.598,67	(57.400,30)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(50.964,83) C	5.598,67	0,00	(45.366,16) C
812319903	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(6.435,47) C	0,00	5.598,67	(12.034,14) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.330.711,63)	933.833,56	1.108.318,56	(2.505.196,63)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(730.711,63)	784.833,56	959.318,56	(905.196,63)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(730.711,63)	784.833,56	959.318,56	(905.196,63)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(94.255,57)	413.424,52	389.359,62	(70.190,67)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(94.255,57) X	413.424,52	389.359,62	(70.190,67) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	173.064,90	173.064,90	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	173.064,90	173.064,90	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.116,93)	198.344,14	198.549,90	(7.322,69)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	173.064,90	173.064,90	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.116,93) C	25.279,24	25.485,00	(7.322,69) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(629.339,13)	0,00	198.344,14	(827.683,27)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(528.931,85) C	0,00	173.064,90	(701.996,75) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.407,28) C	0,00	25.279,24	(125.686,52) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.600.000,00)	149.000,00	149.000,00	(1.600.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.600.000,00)	149.000,00	149.000,00	(1.600.000,00)

**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)

Maio**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.600.000,00)	149.000,00	149.000,00	(1.600.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.600.000,00)	149.000,00	149.000,00	(1.600.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.004.000,00)C	149.000,00	0,00	(855.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(596.000,00)C	0,00	149.000,00	(745.000,00) C
				0,00	3.157.679,96	3.157.679,96	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

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
Contador CRC-PI 00444/O-7
21 505 535/0001-94