

**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)

Março

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 161.113,90 | 275.223,43 | 248.735,05 | 187.602,28 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 89.136,72 | 275.223,43 | 248.735,05 | 115.625,10 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 31.636,74 | 270.926,49 | 246.512,81 | 56.050,42 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 31.636,74 | 213.202,36 | 244.818,71 | 20,39 |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 31.636,74 | 213.202,36 | 244.818,71 | 20,39 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 31.636,74 D | 213.202,06 | 244.818,41 | 20,39 D |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 0,00 D | 0,30 | 0,30 | 0,00 D |
| 111200000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | - | 0,00 | 57.724,13 | 1.694,10 | 56.030,03 |
| 111210000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 57.724,13 | 1.694,10 | 56.030,03 |
| 111210200 | (2) 01 | BANCOS | P F | 0,00 D | 57.724,13 | 1.694,10 | 56.030,03 D |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 35.356,00 | 1.694,10 | 847,20 | 36.202,90 |
| 113100000 | 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 | - | 34.070,50 | 1.694,10 | 847,20 | 34.917,40 |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 34.070,50 | 1.694,10 | 847,20 | 34.917,40 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 6.937,33 D | 0,00 | 0,15 | 6.937,18 D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 27.133,17 D | 1.694,10 | 847,05 | 27.980,22 D |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 22.143,98 | 2.602,84 | 1.375,04 | 23.371,78 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 22.143,98 | 2.602,84 | 1.375,04 | 23.371,78 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 22.143,98 | 2.602,84 | 1.375,04 | 23.371,78 |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 13.304,50 D | 2.602,84 | 1.375,04 | 14.532,30 D |
| 115610400 | (21) 01 | AUTOPEÇAS | P P | 2.439,29 D | 0,00 | 0,00 | 2.439,29 D |
| 115610700 | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 5.960,19 D | 0,00 | 0,00 | 5.960,19 D |
| 115610800 | (21) 01 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P P | 440,00 D | 0,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 71.977,18 | 0,00 | 0,00 | 71.977,18 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 71.977,18 | 0,00 | 0,00 | 71.977,18 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 62.663,78 | 0,00 | 0,00 | 62.663,78 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 62.663,78 | 0,00 | 0,00 | 62.663,78 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 18.305,00 | 0,00 | 0,00 | 18.305,00 |
| 123110102 | (21) 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 11.509,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.509,00 D |
| 123110199 | (21) 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 6.796,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.796,00 D |
| 123110200 | 01 | 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 LIQUIDO | - | (129.248,92) | 173.035,24 | 173.152,76 | (129.366,44) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (6.654,84) | 173.035,24 | 173.152,76 | (6.772,36) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 106.208,16 | 106.208,16 | 0,00 |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 86.476,15 | 86.476,15 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 86.476,15 | 86.476,15 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 86.476,15 | 86.476,15 | 0,00 |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 86.476,15 | 86.476,15 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 19.732,01 | 19.732,01 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 19.732,01 | 19.732,01 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 18.917,87 | 18.917,87 | 0,00 |
| 211430101 | (20) 01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 18.917,87 | 18.917,87 | 0,00 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 | 38.068,78 | 38.068,78 | 0,00 |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | 0,00 | 38.068,78 | 38.068,78 | 0,00 |

**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)

Março

Página 2

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| 213110000 | 01 | A CURTO PRAZO | | | | | |
| | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | 0,00 | 38.068,78 | 38.068,78 | 0,00 |
| | | A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 36.968,78 | 36.968,78 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 36.238,78 | 36.238,78 | 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 | - | (6.654,84) | 28.758,30 | 28.875,82 | (6.772,36) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (6.654,84) | 26.178,30 | 26.295,82 | (6.772,36) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.654,84) | 26.178,30 | 26.295,82 | (6.772,36) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNACOES | - | (6.654,84) | 26.178,30 | 26.295,82 | (6.772,36) |
| 218810105 | (3) 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (6.654,54) C | 14.046,41 | 14.163,93 | (6.772,06) C |
| 218810110 | (20) 01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 3.039,38 | 3.039,38 | 0,00 C |
| 218810111 | (20) 01 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | 0,00 C | 4.239,75 | 4.239,75 | 0,00 C |
| 218810199 | (20) 01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (0,30) C | 4.852,76 | 4.852,76 | (0,30) C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.580,00 | 2.580,00 | 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 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 | - | 243.135,02 | 145.629,14 | 0,00 | 388.764,16 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 201.566,50 | 106.208,16 | 0,00 | 307.774,66 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 165.023,31 | 86.476,15 | 0,00 | 251.499,46 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 165.023,31 | 86.476,15 | 0,00 | 251.499,46 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 165.023,31 | 86.476,15 | 0,00 | 251.499,46 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 165.023,31 | 86.476,15 | 0,00 | 251.499,46 |
| 311210101 | (21) 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 165.023,31 D | 86.476,15 | 0,00 | 251.499,46 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 36.543,19 | 19.732,01 | 0,00 | 56.275,20 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 34.677,71 | 18.917,87 | 0,00 | 53.595,58 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 34.677,71 | 18.917,87 | 0,00 | 53.595,58 |
| 312230100 | (21) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 34.677,71 D | 18.917,87 | 0,00 | 53.595,58 D |
| 312300000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | - | 1.865,48 | 814,14 | 0,00 | 2.679,62 |
| 312310000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.865,48 | 814,14 | 0,00 | 2.679,62 |
| 312310100 | (21) 01 | FGTS | P - | 1.865,48 D | 814,14 | 0,00 | 2.679,62 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 39.368,52 | 38.320,98 | 0,00 | 77.689,50 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 1.463,51 | 1.375,04 | 0,00 | 2.838,55 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 1.463,51 | 1.375,04 | 0,00 | 2.838,55 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.463,51 | 1.375,04 | 0,00 | 2.838,55 |
| 331110100 | (21) 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 1.463,51 D | 1.375,04 | 0,00 | 2.838,55 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 37.905,01 | 36.945,94 | 0,00 | 74.850,95 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 1.360,00 | 2.580,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.360,00 | 2.580,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 332110100 | (21) 01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 1.360,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 D |
| 332110300 | (21) 01 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 0,00 D | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 5.254,40 | 4.700,00 | 0,00 | 9.954,40 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.254,40 | 4.700,00 | 0,00 | 9.954,40 |

**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)

Março

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 332212100 | (21)01 | LOCAÇOES | P - | 900,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 4.354,40 D | 2.900,00 | 0,00 | 7.254,40 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 31.290,61 | 29.665,94 | 0,00 | 60.956,55 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 31.290,61 | 29.665,94 | 0,00 | 60.956,55 |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 1.000,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 2.200,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 2.070,00 D | 16.390,00 | 0,00 | 18.460,00 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.502,61 D | 703,77 | 0,00 | 2.206,38 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | P - | 1.460,00 D | 730,00 | 0,00 | 2.190,00 D |
| 332313100 | (21)01 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 16.177,98 D | 8.088,99 | 0,00 | 24.266,97 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 265,02 D | 153,18 | 0,00 | 418,20 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 6.615,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.615,00 D |
| 370000000 | 01 | TRIBUTÁRIAS | - | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 372000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES | - | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 372900000 | 01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 372910000 | 01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 372919900 | (21)01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 2.200,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (275.000,00) | 0,00 | 172.000,00 | (447.000,00) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (275.000,00) | 0,00 | 172.000,00 | (447.000,00) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (275.000,00) | 0,00 | 172.000,00 | (447.000,00) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (275.000,00) | 0,00 | 172.000,00 | (447.000,00) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (275.000,00) | 0,00 | 172.000,00 | (447.000,00) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (275.000,00) C | 0,00 | 172.000,00 | (447.000,00) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 1.763.135,01 | 146.856,94 | 0,00 | 1.909.991,95 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 1.763.135,01 | 146.856,94 | 0,00 | 1.909.991,95 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 1.763.135,01 | 146.856,94 | 0,00 | 1.909.991,95 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.519.999,99 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 243.135,02 | 146.856,94 | 0,00 | 389.991,96 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 243.135,02 | 146.856,94 | 0,00 | 389.991,96 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 243.135,02 | 146.856,94 | 0,00 | 389.991,96 |
| 522920101 | (9)01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 243.135,02 D | 146.856,94 | 0,00 | 389.991,96 D |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (1.763.135,01) | 734.284,70 | 881.141,64 | (1.909.991,95) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (1.763.135,01) | 734.284,70 | 881.141,64 | (1.909.991,95) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (1.763.135,01) | 734.284,70 | 881.141,64 | (1.909.991,95) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.519.999,99) | 440.570,82 | 440.570,82 | (1.519.999,99) |
| 622110000 | (7)01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.276.864,97) C | 146.856,94 | 0,00 | (1.130.008,03) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (243.135,02) | 293.713,88 | 440.570,82 | (389.991,96) |
| 622130100 | (9)01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 146.856,94 | 146.856,94 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 146.856,94 | 146.856,94 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (243.135,02) C | 0,00 | 146.856,94 | (389.991,96) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (243.135,02) | 293.713,88 | 440.570,82 | (389.991,96) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (243.135,02) | 293.713,88 | 440.570,82 | (389.991,96) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (243.135,02) | 293.713,88 | 440.570,82 | (389.991,96) |
| 622920101 | (9)01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 146.856,94 | 146.856,94 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 146.856,94 | 146.856,94 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (243.135,02) C | 0,00 | 146.856,94 | (389.991,96) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 2.060.768,11 | 305.520,59 | 74.324,77 | 2.291.963,93 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 102.808,00 | 32.900,00 | 0,00 | 135.708,00 |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 102.808,00 | 32.900,00 | 0,00 | 135.708,00 |
| 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 | - | 101.708,00 | 32.900,00 | 0,00 | 134.608,00 |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 101.708,00 | 32.900,00 | 0,00 | 134.608,00 |
| 712310200 | (3)01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 70.895,00 D | 22.300,00 | 0,00 | 93.195,00 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)

Março

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 712319900 | (3) 01 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 30.813,00D | 10.600,00 | 0,00 | 41.413,00 D |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.957.960,11 | 272.620,59 | 74.324,77 | 2.156.255,93 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 357.960,11 | 272.620,59 | 74.324,77 | 556.255,93 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 357.960,11 | 272.620,59 | 74.324,77 | 556.255,93 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 170.579,10D | 203.428,61 | 42.896,16 | 331.111,55 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 97.537,82D | 41.202,06 | 30.581,41 | 108.158,47 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 89.843,19D | 27.989,92 | 847,20 | 116.985,91 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 - | 1.600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 D |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (2.060.768,11) | 886.013,67 | 1.117.209,49 | (2.291.963,93) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (102.808,00) | 26.082,84 | 58.982,84 | (135.708,00) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (102.808,00) | 26.082,84 | 58.982,84 | (135.708,00) |
| 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 - | 1.100,00C | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (2.200,00)C | 0,00 | 1.100,00 | (3.300,00) C |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (101.708,00) | 24.982,84 | 57.882,84 | (134.608,00) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (101.708,00) | 24.982,84 | 57.882,84 | (134.608,00) |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (70.895,00) | 22.380,00 | 44.680,00 | (93.195,00) |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (64.195,00)C | 22.380,00 | 22.300,00 | (64.115,00) C |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (6.700,00)C | 0,00 | 22.380,00 | (29.080,00) C |
| 812319900 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (30.813,00) | 2.602,84 | 13.202,84 | (41.413,00) |
| 812319901 | (3) 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (29.349,49)C | 2.602,84 | 10.600,00 | (37.346,65) C |
| 812319903 | (3) 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | C - | (1.463,51)C | 0,00 | 2.602,84 | (4.066,35) C |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.957.960,11) | 859.930,83 | 1.058.226,65 | (2.156.255,93) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (357.960,11) | 687.930,83 | 886.226,65 | (556.255,93) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (357.960,11) | 687.930,83 | 886.226,65 | (556.255,93) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (59.052,40) | 368.038,65 | 393.181,71 | (84.195,46) |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (59.052,40)X | 368.038,65 | 393.181,71 | (84.195,46) X |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 146.856,94 | 146.856,94 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00C | 146.856,94 | 146.856,94 | 0,00 C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (6.654,84) | 173.035,24 | 173.152,76 | (6.772,36) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00C | 146.856,94 | 146.856,94 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (6.654,84)C | 26.178,30 | 26.295,82 | (6.772,36) C |
| 821140000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (292.252,87) | 0,00 | 173.035,24 | (465.288,11) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (243.135,02)C | 0,00 | 146.856,94 | (389.991,96) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (49.117,85)C | 0,00 | 26.178,30 | (75.296,15) C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.600.000,00) | 172.000,00 | 172.000,00 | (1.600.000,00) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (1.600.000,00) | 172.000,00 | 172.000,00 | (1.600.000,00) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (1.600.000,00) | 172.000,00 | 172.000,00 | (1.600.000,00) |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (1.600.000,00) | 172.000,00 | 172.000,00 | (1.600.000,00) |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.325.000,00)C | 172.000,00 | 0,00 | (1.153.000,00) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (275.000,00)C | 0,00 | 172.000,00 | (447.000,00) C |
| | | | | 0,00 | 2.666.563,71 | 2.666.563,71 | 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