

**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	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