

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

Nº DA CONTA / BANCO:		07492 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		21,65	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			21,83
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			21,83
SALDO FINAL:		21,83	

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

Nº DA CONTA / BANCO:		100 / Caixa	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

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

Nº DA CONTA / BANCO:		7492 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		87.836,85	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			117.875,99
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			117.875,99
SALDO FINAL:		117.875,99	

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
000.567.393-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC 000444/0-7/PI
21.505.535/0001-94

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA
001.220.053-09

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

RUA ABDIAS VERAS - CNPJ: 04.247.196/0001-74

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Novembro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	26.498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1102	4.4.90.51.00	124.422,50	0,00	0,00	14.978,44	0,00	0,00	109.444,06	0,00	14.978,44	0,00	14.978,44	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.048.422,44	0,00	92.872,46	980.726,78	0,00	-18.371,76	86.067,42	92.872,46	961.903,26	92.872,46	961.903,26	451,76
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	240.253,50	0,00	847,79	197.236,53	0,00	0,00	43.016,97	847,79	197.236,53	847,79	197.236,53	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	10.369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	26.585,91	0,00	3.250,00	23.470,00	0,00	0,00	3.115,91	3.250,00	23.470,00	3.250,00	23.470,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	49.932,39	0,00	4.144,60	42.471,50	0,00	0,00	7.460,89	4.144,60	42.471,50	4.144,60	42.471,50	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	23.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	97.558,04	0,00	10.500,00	67.375,26	0,00	0,00	30.182,78	10.500,00	67.375,26	10.500,00	67.375,26	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	264.592,02	0,00	28.212,20	244.564,98	0,00	0,00	20.027,04	28.212,20	244.564,98	28.212,20	244.564,98	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	10.129,61	0,00	730,00	8.030,00	0,00	0,00	2.099,61	730,00	8.030,00	730,00	8.030,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	48.388,72	0,00	0,00	26.612,98	0,00	0,00	21.775,74	0,00	26.612,98	0,00	26.612,98	0,00
1.500	01	332	0021	2002	3.3.90.41.00	14.064,79	0,00	1.100,00	12.100,00	0,00	0,00	1.964,79	1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.986.563,99	0,00	141.657,05	1.617.566,47	0,00	-18.371,76	387.369,28	141.657,05	1.598.742,95	141.657,05	1.598.742,95	451,76

TOTAL GERAL						1.986.563,99	0,00	141.657,05	1.617.566,47	0,00	-18.371,76	387.369,28	141.657,05	1.598.742,95	141.657,05	1.598.742,95	451,76
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
000.567.393-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC 000444/0-7/PI
21.505.535/0001-94

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA
001.220.053-09

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

RUA ABDIAS VERAS - CNPJ: 04.247.196/0001-74

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Novembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101001	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	60.200,00	60.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
1101002	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	11.228,46	11.228,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
1101003	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	20.344,00	20.344,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
1101004	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
1101005	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOELMA FREITAS OLIVEIRA
1101006	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
1101007	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ADALBERTO NEIRANE GOMES DE CARVALHO
1101008	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1101009	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
1101010	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Antonina Maria da Silva
1101011	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1101012	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1101013	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1101014	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Edmilson Alves de Abreu
1101015	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
1101016	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ADALBERTO NEIRANE GOMES DE CARVALHO
1101017	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
1101018	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1101019	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOELMA FREITAS OLIVEIRA
1101020	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	1.186,50	1.186,50	0,00	JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO
1101021	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	260,00	260,00	0,00	FRANCISCO DE PINHO PEREIRA
1101022	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	5.380,00	5.380,00	0,00	ADRIANA DE MELO MENDES DO NASCIMENTO 00200868306
1101023	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	475,00	475,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1101024	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	6.700,00	6.700,00	0,00	SUSANA MARTINS DOS ANJOS
1101025	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	6.615,00	6.615,00	0,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
1101026	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	1.500,00	1.500,00	0,00	SALATIEL BATISTA DA SILVA
1101027	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA
1101028	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	730,00	730,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1101029	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	78,58	78,58	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1101030	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	629,69	629,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1101031	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.448,00	1.448,00	0,00	PLINIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
1101032	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.250,10	1.250,10	0,00	ELENILDO CARLOS GOMES
1101033	01/11/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.41.01	1.100,00	1.100,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
1101034	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.50	9.228,93	9.228,93	0,00	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1101035	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.070,00	2.070,00	0,00	JEFFERSON ALEXANDRE ALVES NUNES SOCIEDADE INDIVIDU
1101036	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO NELSON SOARES
1101037	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1101038	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	2.900,00	2.900,00	0,00	ELIARDO LIMA CEREO

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

RUA ABDIAS VERAS - CNPJ: 04.247.196/0001-74

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI****Referência : Novembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101039	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.01	847,79	847,79	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1101040	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	135,00	135,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1101041	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
Total Geral						141.657,05	141.657,05	0,00	

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
000.567.393-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC 000444/0-7/PI
21.505.535/0001-94

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA
001.220.053-09

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Novembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
100	23/11/2022	4.785,20	0,00	23/11/2022	7492	27117	BANCO DO BRASIL SA
101	30/11/2022	4.954,45	0,00	30/11/2022	7492	7498	MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
102	30/11/2022	87,00	0,00	30/11/2022	7492	6894	MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
103	23/11/2022	800,00	0,00	23/11/2022	7492	25529	LAURA BEATRIZ SOARES MINEIRO
104	23/11/2022	1.471,97	0,00	23/11/2022	7492	19312	RAQUEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA
105	23/11/2022	1.095,22	0,00	23/11/2022	7492	25044	VIVIANNY RODRIGUES FERRO
106	23/11/2022	4.781,95	0,00	23/11/2022	7492	369	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
107	23/11/2022	734,11	0,00	23/11/2022	7492	369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1101001	01/11/2022	39.434,70	20.765,30	17/11/2022	7492	9390	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
1101001	01/11/2022	20.765,30	0,00	17/11/2022	7492	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
1101002	01/11/2022	6.823,37	4.405,09	22/11/2022	7492	7153	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
1101002	01/11/2022	4.405,09	0,00	22/11/2022	7492	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
1101003	01/11/2022	18.652,22	1.691,78	22/11/2022	7492	7152	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
1101003	01/11/2022	1.691,78	0,00	22/11/2022	7492	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
1101004	01/11/2022	1.017,50	82,50	23/11/2022	7492	28779	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
1101004	01/11/2022	82,50	0,00	23/11/2022	7492	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
1101005	01/11/2022	150,00	0,00	07/11/2022	7492	23530	JOELMA FREITAS OLIVEIRA
1101006	01/11/2022	300,00	0,00	07/11/2022	7492	11841	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
1101007	01/11/2022	220,00	0,00	29/11/2022	7492	5973	ADALBERTO NEIRANE GOMES DE CARVALHO
1101008	01/11/2022	220,00	0,00	22/11/2022	7492	12158	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1101009	01/11/2022	150,00	0,00	28/11/2022	7492	12360	Antonio Cruz Santos Silva
1101010	01/11/2022	220,00	0,00	18/11/2022	7492	5276	Antonina Maria da Silva
1101011	01/11/2022	220,00	0,00	23/11/2022	7492	8105	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1101012	01/11/2022	220,00	0,00	30/11/2022	7492	8105	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1101013	01/11/2022	220,00	0,00	16/11/2022	7492	8105	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1101014	01/11/2022	220,00	0,00	16/11/2022	7492	7382	Edmilson Alves de Abreu
1101015	01/11/2022	150,00	0,00	10/11/2022	7492	12360	Antonio Cruz Santos Silva
1101016	01/11/2022	220,00	0,00	10/11/2022	7492	5973	ADALBERTO NEIRANE GOMES DE CARVALHO
1101017	01/11/2022	150,00	0,00	03/11/2022	7492	12360	Antonio Cruz Santos Silva
1101018	01/11/2022	220,00	0,00	03/11/2022	7492	8105	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1101019	01/11/2022	150,00	0,00	28/11/2022	7492	23530	JOELMA FREITAS OLIVEIRA
1101020	01/11/2022	1.186,50	0,00	03/11/2022	7492	26525	JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO
1101021	01/11/2022	260,00	0,00	07/11/2022	7492	27184	FRANCISCO DE PINHO PEREIRA

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Novembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1101022	01/11/2022	5.380,00	0,00	10/11/2022	7492	28404	ADRIANA DE MELO MENDES DO NASCIMENTO 00200868306
1101023	01/11/2022	475,00	0,00	11/11/2022	7492	111101	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1101024	01/11/2022	6.700,00	0,00	16/11/2022	7492	15227	SUSANA MARTINS DOS ANJOS
1101025	01/11/2022	6.615,00	0,00	16/11/2022	7492	63555	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
1101026	01/11/2022	1.500,00	0,00	23/11/2022	7492	19278	SALATIEL BATISTA DA SILVA
1101027	01/11/2022	1.000,00	0,00	23/11/2022	7492	112303	ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA
1101028	01/11/2022	730,00	0,00	23/11/2022	7492	112302	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1101029	01/11/2022	78,58	0,00	24/11/2022	7492	112401	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1101030	01/11/2022	629,69	0,00	24/11/2022	7492	112402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1101031	01/11/2022	1.448,00	0,00	29/11/2022	7492	25716	PLINIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
1101032	01/11/2022	1.250,10	0,00	29/11/2022	7492	23957	ELENILDO CARLOS GOMES
1101033	01/11/2022	1.100,00	0,00	18/11/2022	7492	13097	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
1101034	01/11/2022	9.228,93	0,00	25/11/2022	7492	112501	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1101035	01/11/2022	2.070,00	0,00	23/11/2022	7492	27206	JEFFERSON ALEXANDRE ALVES NUNES SOCIEDADE INDIVIDU
1101036	01/11/2022	900,00	0,00	23/11/2022	7492	24430	JOAO NELSON SOARES
1101037	01/11/2022	1.100,00	0,00	18/11/2022	7492	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1101038	01/11/2022	2.438,58	461,42	23/11/2022	7492	29157	ELIARDO LIMA CEREJO
1101038	01/11/2022	461,42	0,00	23/11/2022	7492	DESCONTO	ELIARDO LIMA CEREJO
1101039	01/11/2022	847,79	0,00	29/11/2022	7492	112901	MINISTERIO DA ECONOMIA
1101040	01/11/2022	135,00	0,00	23/11/2022	7492	238994	BANCO DO BRASIL SA
1101041	01/11/2022	220,00	0,00	09/11/2022	7492	8105	MARCELO BEZERRA MINEIRO
Total Geral		160.366,95	27.406,09				

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJ
PRESIDENTE
000.567.393-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC 000444/0-7/PI
21.505.535/0001-94

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA
001.220.053-09

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.406,27	2.003.996,34	ORÇAMENTÁRIA	141.657,05	1.598.742,95
CONSIGNACOES	27.406,09	294.994,52	01 Legislativa	141.657,05	1.598.742,95
9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	3.367,19	31.102,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.709,90	287.375,58
9001 IRRF-CAMARA	4.954,45	53.378,24	CONSIGNACOES	18.709,90	285.584,61
9004 CONSIGNADO I	4.785,20	47.646,50	9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	3.367,19	31.101,82
9008 CONSIGNADO II		4.501,51	9001 IRRF-CAMARA	4.954,45	53.001,82
9007 SALARIO FAMILIA		6.796,47	9004 CONSIGNADO I	4.785,20	46.660,56
9002 ISS-CAMARA	87,00	2.856,22	9008 CONSIGNADO II		4.501,51
9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	4.781,95	50.545,02	9007 SALARIO FAMILIA	734,11	8.377,63
9006 INSS-CAMARA	9.430,30	98.168,52	9002 ISS-CAMARA	87,00	1.492,46
CREDORES DIVERSOS	0,18	1,82	9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	4.781,95	50.456,02
9009 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,18	1,82	9006 INSS-CAMARA		89.992,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	163.000,00	1.709.000,00	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.790,97
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	163.000,00	1.709.000,00	9014 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		319,00
			9015 ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.471,97
Total ->	190.406,27	2.003.996,34	Total ->	160.366,95	1.886.118,53
=> SALDO ANTERIOR	87.858,50	20,01	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	117.897,82	117.897,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	87.836,85	20,01	BANCO CONTA MOVIMENTO	117.875,99	117.875,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21,65		BANCO CONTA APLICAÇÃO	21,83	21,83
Total SALDO ANTERIOR	87.858,50	20,01	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	117.897,82	117.897,82
TOTAL DA RECEITA	278.264,77	2.004.016,35	TOTAL DA DESPESA	278.264,77	2.004.016,35

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)

Novembro**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	264.000,69	195.284,98	164.511,73	294.773,94
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	150.432,09	195.284,98	164.511,73	181.205,34
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	87.858,50	190.406,27	160.366,95	117.897,82
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21,65	163.000,18	159.632,84	3.388,99
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21,65	163.000,18	159.632,84	3.388,99
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	163.000,00	159.632,84	3.367,16 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	21,65 D	0,18	0,00	21,83 D
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	87.836,85	27.406,09	734,11	114.508,83
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	87.836,85	27.406,09	734,11	114.508,83
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	87.836,85 D	27.406,09	734,11	114.508,83 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	37.673,61	734,11	0,18	38.407,54
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	-	36.388,11	734,11	0,18	37.122,04
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	36.388,11	734,11	0,18	37.122,04
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.407,89 D	0,00	0,18	8.407,71 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	27.980,22 D	734,11	0,00	28.714,33 D
115000000	01	ESTOQUES	-	24.899,98	4.144,60	4.144,60	24.899,98
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	24.899,98	4.144,60	4.144,60	24.899,98
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.899,98	4.144,60	4.144,60	24.899,98
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.060,50 D	1.448,00	1.448,00	16.060,50 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.186,50	1.186,50	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	2.439,29 D	260,00	260,00	2.439,29 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.960,19 D	1.250,10	1.250,10	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	-	113.568,60	0,00	0,00	113.568,60
123000000	01	IMOBILIZADO	-	113.568,60	0,00	0,00	113.568,60
123100000	01	BENS MOVEIS	-	89.276,76	0,00	0,00	89.276,76
123110000	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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	24.291,84	0,00	0,00	24.291,84
123210000	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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(130.739,17)	159.632,84	169.063,14	(140.169,47)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.145,09)	159.632,84	169.063,14	(17.575,39)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	93.720,25	93.720,25	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	92.872,46	92.872,46	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.872,46	92.872,46	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	92.872,46	92.872,46	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	92.872,46	92.872,46	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	847,79	847,79	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	847,79	847,79	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	847,79	847,79	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)

Novembro**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	44.686,80	44.686,80	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	44.686,80	44.686,80	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.686,80	44.686,80	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	43.586,80	43.586,80	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	42.856,80	42.856,80	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	-	(8.145,09)	21.225,79	30.656,09	(17.575,39)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.145,09)	17.975,79	27.406,09	(17.575,39)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.145,09)	17.975,79	27.406,09	(17.575,39)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(8.145,09)	17.975,79	27.406,09	(17.575,39)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(7.069,63) C	5.041,45	14.471,75	(16.499,93) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,22) C	3.367,19	3.367,19	(0,22) C
218810111	(20) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(89,00) C	4.781,95	4.781,95	(89,00) 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	3.250,00	3.250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.250,00	3.250,00	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	-	1.412.738,48	141.657,05	0,00	1.554.395,53
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.065.419,54	93.720,25	0,00	1.159.139,79
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	869.030,80	92.872,46	0,00	961.903,26
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	869.030,80	92.872,46	0,00	961.903,26
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	869.030,80	92.872,46	0,00	961.903,26
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	869.030,80	92.872,46	0,00	961.903,26
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	869.030,80 D	92.872,46	0,00	961.903,26 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	196.388,74	847,79	0,00	197.236,53
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	187.794,77	0,00	0,00	187.794,77
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	187.794,77	0,00	0,00	187.794,77
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	187.794,77 D	0,00	0,00	187.794,77 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	8.593,97	847,79	0,00	9.441,76
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.593,97	847,79	0,00	9.441,76
312310100	(21) 01	FGTS	P -	8.593,97 D	847,79	0,00	9.441,76 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	336.218,94	46.836,80	0,00	383.055,74
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.570,90	4.144,60	0,00	39.715,50
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	35.570,90	4.144,60	0,00	39.715,50
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.570,90	4.144,60	0,00	39.715,50
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.018,91 D	0,00	0,00	13.018,91 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.363,59 D	1.250,10	0,00	5.613,69 D
331112100	(21) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.336,00 D	1.448,00	0,00	9.784,00 D
331112400	(21) 01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.151,40 D	1.186,50	0,00	6.337,90 D
331113900	(21) 01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.701,00 D	260,00	0,00	4.961,00 D
		SERVIÇOS	-	300.648,04	42.692,20	0,00	343.340,24

**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)

Novembro**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	01						
33210000	01	DIÁRIAS	-	22.800,00	3.250,00	0,00	26.050,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.800,00	3.250,00	0,00	26.050,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.220,00 D	3.250,00	0,00	23.470,00 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	-	54.295,26	10.500,00	0,00	64.795,26
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	54.295,26	10.500,00	0,00	64.795,26
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	9.000,00 D	900,00	0,00	9.900,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	44.875,26 D	9.600,00	0,00	54.475,26 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	223.552,78	28.942,20	0,00	252.494,98
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	223.552,78	28.942,20	0,00	252.494,98
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	12.300,00 D	2.100,00	0,00	14.400,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.500,00 D	6.880,00	0,00	17.380,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	77.807,90 D	7.090,00	0,00	84.897,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.158,96 D	708,27	0,00	7.867,23 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	7.300,00 D	730,00	0,00	8.030,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.680,47 D	0,00	0,00	3.680,47 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	82.659,75 D	9.228,93	0,00	91.888,68 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.620,70 D	135,00	0,00	1.755,70 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.825,00 D	2.070,00	0,00	14.895,00 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 INDEDEUTIVEIS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310302	(21)01	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.546.000,00)	0,00	163.000,00	(1.709.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.546.000,00)	0,00	163.000,00	(1.709.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.546.000,00)	0,00	163.000,00	(1.709.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.546.000,00)	0,00	163.000,00	(1.709.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.546.000,00)	0,00	163.000,00	(1.709.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.546.000,00) C	0,00	163.000,00	(1.709.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.444.831,65	141.657,05	0,00	3.586.488,70
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.444.831,65	141.657,05	0,00	3.586.488,70
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.444.831,65	141.657,05	0,00	3.586.488,70
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.986.563,99	0,00	0,00	1.986.563,99
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.519.999,99	0,00	0,00	1.519.999,99
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.519.999,99 D	0,00	0,00	1.519.999,99 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	656.564,00	0,00	0,00	656.564,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	656.564,00 D	0,00	0,00	656.564,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	656.564,00 D	0,00	0,00	656.564,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(656.564,00) X	0,00	0,00	(656.564,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(190.000,00)	0,00	0,00	(190.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(190.000,00) C	0,00	0,00	(190.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.458.267,66	141.657,05	0,00	1.599.924,71
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.458.267,66	141.657,05	0,00	1.599.924,71
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.458.267,66	141.657,05	0,00	1.599.924,71
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.476.639,42 D	141.657,05	0,00	1.618.296,47 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(18.371,76) C	0,00	0,00	(18.371,76) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(3.444.831,65)	708.285,25	849.942,30	(3.586.488,70)

**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)

Novembro**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO							
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.444.831,65)	708.285,25	849.942,30	(3.586.488,70)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.444.831,65)	708.285,25	849.942,30	(3.586.488,70)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.986.563,99)	424.971,15	424.971,15	(1.986.563,99)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(528.296,33) C	141.657,05	0,00	(386.639,28) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.458.267,66)	283.314,10	424.971,15	(1.599.924,71)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.181,76) C	141.657,05	141.657,05	(1.181,76) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	141.657,05	141.657,05	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.457.085,90) C	0,00	141.657,05	(1.598.742,95) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.458.267,66)	283.314,10	424.971,15	(1.599.924,71)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.458.267,66)	283.314,10	424.971,15	(1.599.924,71)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.458.267,66)	283.314,10	424.971,15	(1.599.924,71)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.181,76) C	141.657,05	141.657,05	(1.181,76) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	141.657,05	141.657,05	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.457.085,90) C	0,00	141.657,05	(1.598.742,95) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.592.259,00	191.140,38	734,29	3.782.665,09
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	-	3.440.563,70	191.140,38	734,29	3.630.969,79
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.840.563,70	191.140,38	734,29	2.030.969,79
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.840.563,70	191.140,38	734,29	2.030.969,79
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.263.022,64 D	163.000,00	734,11	1.425.288,53 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	273.776,67 D	0,18	0,00	273.776,85 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	303.764,39 D	28.140,20	0,18	331.904,41 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	-	(3.592.259,00)	768.612,88	959.018,97	(3.782.665,09)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(151.695,30)	20.274,60	20.274,60	(151.695,30)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(151.695,30)	20.274,60	20.274,60	(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	9.900,00 C	1.100,00	0,00	11.000,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(11.000,00) C	0,00	1.100,00	(12.100,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(150.595,30)	19.174,60	19.174,60	(150.595,30)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(150.595,30)	19.174,60	19.174,60	(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	42.852,90 C	15.290,00	0,00	58.142,90 C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(136.047,90) C	0,00	15.290,00	(151.337,90) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(57.400,30)	3.884,60	3.884,60	(57.400,30)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(25.904,78) C	3.884,60	0,00	(22.020,18) C
812319903	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	(31.495,52) C	0,00	3.884,60	(35.380,12) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.440.563,70)	748.338,28	938.744,37	(3.630.969,79)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.840.563,70)	585.338,28	775.744,37	(2.030.969,79)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.840.563,70)	585.338,28	775.744,37	(2.030.969,79)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(114.919,76)	284.048,39	305.391,34	(136.262,71)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(114.919,76) X	284.048,39	305.391,34	(136.262,71) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.181,76)	141.657,05	141.657,05	(1.181,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(1.181,76) C	141.657,05	141.657,05	(1.181,76) 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)

Novembro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.145,09)	159.632,84	169.063,14	(17.575,39)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	141.657,05	141.657,05	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.145,09) C	17.975,79	27.406,09	(17.575,39) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.716.317,09)	0,00	159.632,84	(1.875.949,93)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.457.085,90) C	0,00	141.657,05	(1.598.742,95) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(259.231,19) C	0,00	17.975,79	(277.206,98) 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 -	(54.000,00) C	163.000,00	0,00	109.000,00 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.546.000,00) C	0,00	163.000,00	(1.709.000,00) C
				0,00	2.306.270,43	2.306.270,43	0,00

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
000.567.393-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:00444/O-7
21.505.535/0001-94

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA
001.220.053-09



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 1101024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.682,78	56.875,26	6.700,00	33.982,78

FICHA: 9 DATA: 01/11/2022 LICITAÇÃO: Nº PROCESSO:

CREDOR...: SUSANA MARTINS DOS ANJOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 003.246.603-08

CÓDIGO: 381

ENDEREÇO: RUA JORNALISTA ANTONIO DINIZ

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.700,00

Valor por Extenso:

seis mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/11/2022

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/11/2022

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 1101036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.982,78	63.575,26	900,00	33.082,78

FICHA: 9 DATA: 01/11/2022 LICITAÇÃO: N° PROCESSO:

CREDOR...: JOAO NELSON SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 600.594.253-00

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO:

CIDADE...:CASTELO DO PIAUI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso:

novecientos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/11/2022

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/11/2022

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 1101038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.082,78	64.475,26	2.900,00	30.182,78

FICHA: 9

DATA: 01/11/2022 LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: **ELIARDO LIMA CEREJO**

Telefone:

CNPJ/CPF: **019.304.553-21**

CÓDIGO: **28**

ENDEREÇO: **RUA ERASMO LEITE**

CIDADE...: **CAMPO MAIOR**

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

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha referente a pagamento de serviços prestados na Assessoria e Consultoria Jurídica da Câmara Municipal de Castelo do Piauí, conforme nota fiscal de serviços nº 109264 em anexo, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

2.900,00

Valor por Extenso:

dois mil e novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/11/2022**

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **01/11/2022**

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA