

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

Nº DA CONTA / BANCO:		07492 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		21,46	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			21,65
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			21,65
SALDO FINAL:		21,65	

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

Nº DA CONTA / BANCO:		7492 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		79.166,83	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			87.836,85
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			87.836,85
SALDO FINAL:		87.836,85	

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 : Outubro 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	984.422,44	64.000,00	108.189,22	887.854,32	-18.371,76	-18.371,76	178.939,88	89.817,46	869.030,80	89.817,46	869.030,80	451,76
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	238.253,50	2.000,00	20.470,97	196.388,74	0,00	0,00	43.864,76	20.470,97	196.388,74	20.470,97	196.388,74	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	19.585,91	7.000,00	3.760,00	20.220,00	0,00	0,00	6.365,91	3.760,00	20.220,00	3.760,00	20.220,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	44.932,39	5.000,00	5.112,25	38.326,90	0,00	0,00	11.605,49	5.112,25	38.326,90	5.112,25	38.326,90	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	181.558,04	-84.000,00	10.500,00	56.875,26	0,00	0,00	40.682,78	10.500,00	56.875,26	10.500,00	56.875,26	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	258.592,02	6.000,00	21.365,43	216.352,78	0,00	0,00	48.239,24	21.365,43	216.352,78	21.365,43	216.352,78	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	10.129,61	0,00	730,00	7.300,00	0,00	0,00	2.829,61	730,00	7.300,00	730,00	7.300,00	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	11.000,00	0,00	0,00	3.064,79	1.100,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.986.563,99	0,00	171.227,87	1.475.909,42	-18.371,76	-18.371,76	529.026,33	152.856,11	1.457.085,90	152.856,11	1.457.085,90	451,76

TOTAL GERAL						1.986.563,99	0,00	171.227,87	1.475.909,42	-18.371,76	-18.371,76	529.026,33	152.856,11	1.457.085,90	152.856,11	1.457.085,90	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 : Outubro 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
1003001	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	60.200,00	60.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
1003002	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	10.597,46	10.597,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
1003003	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	18.371,76		18.371,76	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
1003004	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
1003005	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1003006	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1003007	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
1003008	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1003009	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
1003010	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
1003011	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1003012	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1003013	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1003014	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
1003015	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ADALBERTO NEIRANE GOMES DE CARVALHO
1003016	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Cruz Santos Silva
1003017	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	JOSÉ FERREIRA LIMA JÚNIOR
1003018	03/10/2022	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
1003019	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	6.700,00	6.700,00	0,00	SUSANA MARTINS DOS ANJOS
1003020	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.070,00	2.070,00	0,00	JEFFERSON ALEXANDRE ALVES NUNES SOCIEDADE INDIVIDU
1003021	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO NELSON SOARES
1003022	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	SALATIEL BATISTA DA SILVA
1003023	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	2.900,00	2.900,00	0,00	ELIARDO LIMA CEREJO
1003024	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	601,93	601,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1003025	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	78,91	78,91	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1003026	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.50	7.756,96	7.756,96	0,00	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1003027	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA
1003028	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1003029	03/10/2022	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
1003030	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	475,00	475,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1003031	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.618,25	3.618,25	0,00	AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
1003032	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.494,00	1.494,00	0,00	PLINIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
1003033	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	730,00	730,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1003034	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.01	847,79	847,79	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1003035	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	19.623,18	19.623,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1003036	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1003037	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CLAUDENISIO ALVES SOBRINHO
1003038	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	JOSÉ FERREIRA LIMA JÚNIOR

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 : Outubro 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
1003039	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	167,63	167,63	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1003040	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	17.920,00	17.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
Total Geral						171.227,87	152.856,11	18.371,76	

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 VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
83	20/10/2022	677,64	0,00	20/10/2022	7492	369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
86	20/10/2022	1.471,97	0,00	20/10/2022	7492	19312	RAQUEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA
87	20/10/2022	1.095,22	0,00	20/10/2022	7492	25044	VIVIANNY RODRIGUES FERRO
88	31/10/2022	149,10	0,00	31/10/2022	7492	6894	MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
89	31/10/2022	4.954,45	0,00	31/10/2022	7492	7498	MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
90	20/10/2022	4.785,20	0,00	20/10/2022	7492	27117	BANCO DO BRASIL SA
93	20/10/2022	800,00	0,00	20/10/2022	7492	25529	LAURA BEATRIZ SOARES MINEIRO
96	31/10/2022	9.339,40	0,00	31/10/2022	7492	103101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
97	31/10/2022	6.253,92	0,00	31/10/2022	7492	369	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1003001	03/10/2022	39.434,70	20.765,30	18/10/2022	7492	6340	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
1003001	03/10/2022	20.765,30	0,00	18/10/2022	7492	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
1003002	03/10/2022	6.192,37	4.405,09	19/10/2022	7492	8122	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
1003002	03/10/2022	4.405,09	0,00	19/10/2022	7492	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
1003004	03/10/2022	1.017,50	82,50	20/10/2022	7492	28779	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
1003004	03/10/2022	82,50	0,00	20/10/2022	7492	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO
1003005	03/10/2022	220,00	0,00	24/10/2022	7492	8105	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1003006	03/10/2022	220,00	0,00	26/10/2022	7492	8105	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1003007	03/10/2022	300,00	0,00	26/10/2022	7492	11841	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
1003008	03/10/2022	440,00	0,00	26/10/2022	7492	12158	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1003009	03/10/2022	150,00	0,00	28/10/2022	7492	12360	Antonio Cruz Santos Silva
1003010	03/10/2022	220,00	0,00	14/10/2022	7492	17854	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
1003011	03/10/2022	220,00	0,00	14/10/2022	7492	12158	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1003012	03/10/2022	220,00	0,00	06/10/2022	7492	12158	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MINEIRO
1003013	03/10/2022	220,00	0,00	05/10/2022	7492	8105	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1003014	03/10/2022	300,00	0,00	04/10/2022	7492	11841	ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
1003015	03/10/2022	220,00	0,00	11/10/2022	7492	5973	ADALBERTO NEIRANE GOMES DE CARVALHO
1003016	03/10/2022	150,00	0,00	10/10/2022	7492	12360	Antonio Cruz Santos Silva
1003017	03/10/2022	220,00	0,00	10/10/2022	7492	18917	JOSÉ FERREIRA LIMA JÚNIOR
1003018	03/10/2022	6.615,00	0,00	14/10/2022	7492	63555	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
1003019	03/10/2022	6.700,00	0,00	18/10/2022	7492	15227	SUSANA MARTINS DOS ANJOS
1003020	03/10/2022	2.007,90	62,10	24/10/2022	7492	27206	JEFFERSON ALEXANDRE ALVES NUNES SOCIEDADE INDIVIDU
1003020	03/10/2022	62,10	0,00	24/10/2022	7492	DESCONTO	JEFFERSON ALEXANDRE ALVES NUNES SOCIEDADE INDIVIDU
1003021	03/10/2022	900,00	0,00	24/10/2022	7492	24430	JOAO NELSON SOARES

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 : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1003022	03/10/2022	1.500,00	0,00	24/10/2022	7492	19278	SALATIEL BATISTA DA SILVA
1003023	03/10/2022	2.438,58	461,42	24/10/2022	7492	29157	ELIARDO LIMA CEREJO
1003023	03/10/2022	461,42	0,00	24/10/2022	7492	DESCONTO	ELIARDO LIMA CEREJO
1003024	03/10/2022	601,93	0,00	25/10/2022	7492	102503	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1003025	03/10/2022	78,91	0,00	25/10/2022	7492	102502	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1003026	03/10/2022	7.756,96	0,00	25/10/2022	7492	102501	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1003027	03/10/2022	1.000,00	0,00	24/10/2022	7492	102401	ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA
1003028	03/10/2022	1.100,00	0,00	20/10/2022	7492	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1003029	03/10/2022	1.100,00	0,00	20/10/2022	7492	13097	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
1003030	03/10/2022	475,00	0,00	11/10/2022	7492	101101	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1003031	03/10/2022	3.618,25	0,00	28/10/2022	7492	28602	AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
1003032	03/10/2022	1.494,00	0,00	27/10/2022	7492	25716	PLINIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
1003033	03/10/2022	730,00	0,00	27/10/2022	7492	102701	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1003034	03/10/2022	847,79	0,00	31/10/2022	7492	103102	MINISTERIO DA ECONOMIA
1003035	03/10/2022	18.945,54	677,64	31/10/2022	7492	103101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1003035	03/10/2022	677,64	0,00	31/10/2022	7492	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1003036	03/10/2022	220,00	0,00	13/10/2022	7492	8105	MARCELO BEZERRA MINEIRO
1003037	03/10/2022	220,00	0,00	13/10/2022	7492	25041	CLAUDENISIO ALVES SOBRINHO
1003038	03/10/2022	220,00	0,00	10/10/2022	7492	18917	JOSÉ FERREIRA LIMA JÚNIOR
1003039	03/10/2022	167,63	0,00	24/10/2022	7492	369	BANCO DO BRASIL SA
1003040	03/10/2022	16.321,02	1.598,98	19/10/2022	7492	8123	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
1003040	03/10/2022	1.598,98	0,00	19/10/2022	7492	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
Total Geral		182.383,01	28.053,03				

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

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 1003019

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
135.182,78	46.375,26	6.700,00	128.482,78

FICHA: 9

DATA: 03/10/2022 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 Prestação de Serviços de suporte e acompanhamento das atividades referente a Assessoria em Folha de Pagamento.

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: 03/10/2022

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 1003021

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
128.482,78	53.075,26	900,00	127.582,78

FICHA: 9

DATA: 03/10/2022 LICITAÇÃO:

Nº

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: SETEMBRO/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: 03/10/2022

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

Endereço: RUA ABDIAS VERAS

Cidade: CASTELO

CNPJ Nº : 04247196/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 1003023

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
127.582,78	53.975,26	2.900,00	124.682,78

FICHA: 9 DATA: 03/10/2022 LICITAÇÃO: N° 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 108700 em anexo, referente ao mês de OUTUBRO/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: 03/10/2022

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	191.053,22	1.813.590,07	ORÇAMENTÁRIA	152.856,11	1.457.085,90
CONSIGNACOES	28.053,03	267.588,43	01 Legislativa	152.856,11	1.457.085,90
9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	1.895,22	27.734,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.526,90	268.665,68
9001 IRRF-CAMARA	4.954,45	48.423,79	CONSIGNACOES	28.054,93	266.874,71
9004 CONSIGNADO I	4.785,20	42.861,30	9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA	1.895,22	27.734,63
9008 CONSIGNADO II		4.501,51	9001 IRRF-CAMARA	4.954,45	48.047,37
9007 SALARIO FAMILIA	677,64	6.796,47	9004 CONSIGNADO I	4.785,20	41.875,36
9002 ISS-CAMARA	149,10	2.769,22	9008 CONSIGNADO II		4.501,51
9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	6.342,92	45.763,07	9007 SALARIO FAMILIA	677,64	7.643,52
9006 INSS-CAMARA	9.248,50	88.738,22	9002 ISS-CAMARA	149,10	1.405,46
CREDORES DIVERSOS	0,19	1,64	9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA	6.253,92	45.674,07
9009 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,19	1,64	9006 INSS-CAMARA	9.339,40	89.992,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	163.000,00	1.546.000,00	CREDORES DIVERSOS	1.471,97	1.790,97
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	163.000,00	1.546.000,00	9014 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		319,00
			9015 ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.471,97	1.471,97
Total ->	191.053,22	1.813.590,07	Total ->	182.383,01	1.725.751,58
=> SALDO ANTERIOR	79.188,29	20,01	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	87.858,50	87.858,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	79.166,83	20,01	BANCO CONTA MOVIMENTO	87.836,85	87.836,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21,46		BANCO CONTA APLICAÇÃO	21,65	21,65
Total SALDO ANTERIOR	79.188,29	20,01	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	87.858,50	87.858,50
TOTAL DA RECEITA	270.241,51	1.813.610,08	TOTAL DA DESPESA	270.241,51	1.813.610,08

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)

Outubro**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	253.858,70	347.409,62	337.267,63	264.000,69
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	140.290,10	347.409,62	337.267,63	150.432,09
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	79.188,29	340.147,76	331.477,55	87.858,50
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	79.188,29	252.310,91	331.477,55	21,65
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	79.188,29	252.310,91	331.477,55	21,65
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	79.166,83 D	252.310,72	331.477,55	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	21,46 D	0,19	0,00	21,65 D
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	87.836,85	0,00	87.836,85
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.836,85	0,00	87.836,85
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	87.836,85	0,00	87.836,85 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	36.201,83	2.149,61	677,83	37.673,61
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	-	34.916,33	2.149,61	677,83	36.388,11
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.916,33	2.149,61	677,83	36.388,11
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.936,11 D	1.471,97	0,19	8.407,89 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.980,22 D	677,64	677,64	27.980,22 D
115000000	01	ESTOQUES	-	24.899,98	5.112,25	5.112,25	24.899,98
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	24.899,98	5.112,25	5.112,25	24.899,98
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.899,98	5.112,25	5.112,25	24.899,98
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.060,50 D	5.112,25	5.112,25	16.060,50 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	-	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	-	(130.741,07)	197.365,40	197.363,50	(130.739,17)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.146,99)	197.365,40	197.363,50	(8.145,09)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	127.420,43	127.420,43	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	106.949,46	106.949,46	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.949,46	106.949,46	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	106.949,46	106.949,46	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	106.949,46	106.949,46	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.470,97	20.470,97	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.470,97	20.470,97	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	19.623,18	19.623,18	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.623,18	19.623,18	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)

Outubro**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	38.807,68	38.807,68	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	38.807,68	38.807,68	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.807,68	38.807,68	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	37.707,68	37.707,68	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	36.977,68	36.977,68	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	-	(8.146,99)	31.137,29	31.135,39	(8.145,09)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.146,99)	27.377,29	27.375,39	(8.145,09)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.146,99)	27.377,29	27.375,39	(8.145,09)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(8.146,99)	27.377,29	27.375,39	(8.145,09)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(7.160,53) C	14.442,95	14.352,05	(7.069,63) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,22) C	1.895,22	1.895,22	(0,22) C
218810111	(20) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	6.253,92	6.342,92	(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	3.760,00	3.760,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.760,00	3.760,00	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	-	1.259.882,37	169.988,11	17.132,00	1.412.738,48
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	955.131,11	127.420,43	17.132,00	1.065.419,54
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	779.213,34	106.949,46	17.132,00	869.030,80
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	779.213,34	106.949,46	17.132,00	869.030,80
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	779.213,34	106.949,46	17.132,00	869.030,80
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	779.213,34	106.949,46	17.132,00	869.030,80
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	779.213,34 D	106.949,46	17.132,00	869.030,80 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	175.917,77	20.470,97	0,00	196.388,74
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	168.171,59	19.623,18	0,00	187.794,77
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	168.171,59	19.623,18	0,00	187.794,77
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	168.171,59 D	19.623,18	0,00	187.794,77 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	7.746,18	847,79	0,00	8.593,97
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.746,18	847,79	0,00	8.593,97
312310100	(21) 01	FGTS	P -	7.746,18 D	847,79	0,00	8.593,97 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	294.751,26	41.467,68	0,00	336.218,94
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	30.458,65	5.112,25	0,00	35.570,90
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	30.458,65	5.112,25	0,00	35.570,90
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.458,65	5.112,25	0,00	35.570,90
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.400,66 D	3.618,25	0,00	13.018,91 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.363,59 D	0,00	0,00	4.363,59 D
331112100	(21) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.842,00 D	1.494,00	0,00	8.336,00 D
331112400	(21) 01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.151,40 D	0,00	0,00	5.151,40 D
331113900	(21) 01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.701,00 D	0,00	0,00	4.701,00 D
		SERVIÇOS	-	264.292,61	36.355,43	0,00	300.648,04

**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)

Outubro**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	01						
33210000	01	DIÁRIAS	-	19.040,00	3.760,00	0,00	22.800,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.040,00	3.760,00	0,00	22.800,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.460,00 D	3.760,00	0,00	20.220,00 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	-	43.795,26	10.500,00	0,00	54.295,26
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	43.795,26	10.500,00	0,00	54.295,26
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	8.100,00 D	900,00	0,00	9.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	35.275,26 D	9.600,00	0,00	44.875,26 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	201.457,35	22.095,43	0,00	223.552,78
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	201.457,35	22.095,43	0,00	223.552,78
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	10.200,00 D	2.100,00	0,00	12.300,00 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	0,00	0,00	10.500,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	69.217,90 D	8.590,00	0,00	77.807,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.478,12 D	680,84	0,00	7.158,96 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	6.570,00 D	730,00	0,00	7.300,00 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 -	74.902,79 D	7.756,96	0,00	82.659,75 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.453,07 D	167,63	0,00	1.620,70 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.755,00 D	2.070,00	0,00	12.825,00 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	-	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.383.000,00)	0,00	163.000,00	(1.546.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.383.000,00)	0,00	163.000,00	(1.546.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.383.000,00)	0,00	163.000,00	(1.546.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.383.000,00)	0,00	163.000,00	(1.546.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.383.000,00)	0,00	163.000,00	(1.546.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.383.000,00) C	0,00	163.000,00	(1.546.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.291.975,54	339.227,87	186.371,76	3.444.831,65
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.291.975,54	339.227,87	186.371,76	3.444.831,65
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.291.975,54	339.227,87	186.371,76	3.444.831,65
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.986.563,99	168.000,00	168.000,00	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	-	572.564,00	84.000,00	0,00	656.564,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	572.564,00 D	84.000,00	0,00	656.564,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	572.564,00 D	84.000,00	0,00	656.564,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(572.564,00) X	0,00	84.000,00	(656.564,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(106.000,00)	0,00	84.000,00	(190.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(106.000,00) C	0,00	84.000,00	(190.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.305.411,55	171.227,87	18.371,76	1.458.267,66
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.305.411,55	171.227,87	18.371,76	1.458.267,66
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.305.411,55	171.227,87	18.371,76	1.458.267,66
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.305.411,55 D	171.227,87	0,00	1.476.639,42 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	18.371,76	(18.371,76) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(3.291.975,54)	971.923,83	1.124.779,94	(3.444.831,65)

**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)

Outubro**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.291.975,54)	971.923,83	1.124.779,94	(3.444.831,65)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.291.975,54)	971.923,83	1.124.779,94	(3.444.831,65)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.986.563,99)	613.575,85	613.575,85	(1.986.563,99)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(681.152,44) C	255.227,87	102.371,76	(528.296,33) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.305.411,55)	358.347,98	511.204,09	(1.458.267,66)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.181,76) C	188.359,87	188.359,87	(1.181,76) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	169.988,11	169.988,11	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.304.229,79) C	0,00	152.856,11	(1.457.085,90) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.305.411,55)	358.347,98	511.204,09	(1.458.267,66)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.305.411,55)	358.347,98	511.204,09	(1.458.267,66)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.305.411,55)	358.347,98	511.204,09	(1.458.267,66)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.181,76) C	188.359,87	188.359,87	(1.181,76) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	169.988,11	169.988,11	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.304.229,79) C	0,00	152.856,11	(1.457.085,90) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.401.883,61	342.297,37	151.921,98	3.592.259,00
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	-	3.250.188,31	342.297,37	151.921,98	3.440.563,70
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.650.188,31	342.297,37	151.921,98	1.840.563,70
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.650.188,31	342.297,37	151.921,98	1.840.563,70
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.128.871,90 D	223.461,46	89.310,72	1.263.022,64 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	246.399,19 D	89.310,91	61.933,43	273.776,67 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	274.917,22 D	29.525,00	677,83	303.764,39 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	-	(3.401.883,61)	1.046.233,48	1.236.608,87	(3.592.259,00)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(151.695,30)	21.502,25	21.502,25	(151.695,30)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(151.695,30)	21.502,25	21.502,25	(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 -	8.800,00 C	1.100,00	0,00	9.900,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.900,00) C	0,00	1.100,00	(11.000,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(150.595,30)	20.402,25	20.402,25	(150.595,30)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(150.595,30)	20.402,25	20.402,25	(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 -	27.562,90 C	15.290,00	0,00	42.852,90 C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(120.757,90) C	0,00	15.290,00	(136.047,90) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(57.400,30)	5.112,25	5.112,25	(57.400,30)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(31.017,03) C	5.112,25	0,00	(25.904,78) C
812319903	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(26.383,27) C	0,00	5.112,25	(31.495,52) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.250.188,31)	1.024.731,23	1.215.106,62	(3.440.563,70)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.650.188,31)	861.731,23	1.052.106,62	(1.840.563,70)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.650.188,31)	861.731,23	1.052.106,62	(1.840.563,70)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(104.775,87)	476.005,96	486.149,85	(114.919,76)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(104.775,87) X	476.005,96	486.149,85	(114.919,76) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.181,76)	188.359,87	188.359,87	(1.181,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.181,76) C	188.359,87	188.359,87	(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)

Outubro**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	-	(8.146,99)	197.365,40	197.363,50	(8.145,09)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	169.988,11	169.988,11	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.146,99) C	27.377,29	27.375,39	(8.145,09) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.536.083,69)	0,00	180.233,40	(1.716.317,09)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.304.229,79) C	0,00	152.856,11	(1.457.085,90) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(231.853,90) C	0,00	27.377,29	(259.231,19) 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 -	(217.000,00) C	163.000,00	0,00	(54.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.383.000,00) C	0,00	163.000,00	(1.546.000,00) C
				0,00	3.414.445,68	3.414.445,68	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