

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

**Abril****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	406.382,42	254.410,31	275.382,37	385.410,36
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	109.921,79	254.410,31	275.382,37	88.949,73
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	44.256,20	248.570,34	269.542,22	23.284,32
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	19.463,01	219.894,83	239.335,01	22,83
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.463,01	219.894,83	239.335,01	22,83
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	209.355,86	209.355,86	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.440,36 D	10.538,79	29.979,15	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	22,65 D	0,18	0,00	22,83 D
111200000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	24.793,19	28.675,51	30.207,21	23.261,49
111210000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.793,19	28.675,51	30.207,21	23.261,49
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	24.793,19 D	28.675,51	30.207,21	23.261,49 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	65.665,59	0,00	0,18	65.665,41
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	65.665,59	0,00	0,18	65.665,41
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	65.665,59	0,00	0,18	65.665,41
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	67.485,04 D	0,00	0,18	67.484,86 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(1.951,95) D	0,00	0,00	(1.951,95) D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	132,50 D	0,00	0,00	132,50 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	5.839,97	5.839,97	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	5.839,97	5.839,97	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.839,97	5.839,97	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.380,97	4.380,97	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.459,00	1.459,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	296.460,63	0,00	0,00	296.460,63
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	296.460,63	0,00	0,00	296.460,63
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	136.749,21	0,00	0,00	136.749,21
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	136.749,21	0,00	0,00	136.749,21
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	7.537,00	0,00	0,00	7.537,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.537,00 D	0,00	0,00	7.537,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	38.990,00	0,00	0,00	38.990,00
123110503	(21) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	38.990,00 D	0,00	0,00	38.990,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.844,45	0,00	0,00	4.844,45
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.844,45 D	0,00	0,00	4.844,45 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	159.711,42	0,00	0,00	159.711,42
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	159.711,42	0,00	0,00	159.711,42
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	159.711,42	0,00	0,00	159.711,42
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	159.711,42 D	0,00	0,00	159.711,42 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(362.689,40)	249.647,57	238.267,37	(351.309,20)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(46.161,09)	249.647,57	238.267,37	(34.780,89)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	157.667,28	157.667,28	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	109.505,33	109.505,33	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	109.505,33	109.505,33	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	109.505,33	109.505,33	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	109.505,33	109.505,33	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	48.161,95	48.161,95	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	48.161,95	48.161,95	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	46.273,51	46.273,51	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

**Abril****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	46.273,51	46.273,51	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	1.888,44	1.888,44	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.365,50)	46.314,58	46.314,58	(3.365,50)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.365,50)	46.314,58	46.314,58	(3.365,50)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.365,50)	46.314,58	46.314,58	(3.365,50)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.365,50)	46.314,58	46.314,58	(3.365,50)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(292,50) C	45.584,58	45.584,58	(292,50) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.073,00) C	730,00	730,00	(3.073,00) C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(42.795,59)	45.665,71	34.285,51	(31.415,39)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(42.795,59)	40.055,71	28.675,51	(31.415,39)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(30.513,11)	10.833,87	10.833,87	(30.513,11)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(30.513,11)	10.833,87	10.833,87	(30.513,11)
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(7.615,20) C	0,00	0,00	(7.615,20) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(128,27) C	3.367,19	3.367,19	(128,27) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(13.156,23) C	3.382,68	3.382,68	(13.156,23) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(80,49) C	0,00	0,00	(80,49) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.532,91) C	2.995,15	1.930,57	(8.468,33) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,01) C	1.088,85	2.153,43	(1.064,59) C
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(12.282,48)	29.221,84	17.841,64	(902,28)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(12.282,48)	29.221,84	17.841,64	(902,28)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.262,85) C	22.461,70	11.048,12	(849,27) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	6.673,14	6.706,52	(33,38) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(19,63) C	87,00	87,00	(19,63) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.610,00	5.610,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(316.528,31)	0,00	0,00	(316.528,31)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(83.696,87)	0,00	0,00	(83.696,87)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(83.696,87)	0,00	0,00	(83.696,87)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(83.696,87) C	0,00	0,00	(83.696,87) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(232.831,44)	0,00	0,00	(232.831,44)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(232.831,44)	0,00	0,00	(232.831,44)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.031.202,13	0,00	0,00	4.031.202,13
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.031.202,13 X	0,00	0,00	4.031.202,13 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(4.881.817,72)	0,00	0,00	(4.881.817,72)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.881.817,72) X	0,00	0,00	(4.881.817,72) X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	617.784,15	0,00	0,00	617.784,15
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	617.784,15 X	0,00	0,00	617.784,15 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	445.306,98	209.591,86	0,00	654.898,84
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	346.639,19	157.667,28	0,00	504.306,47
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	304.556,26	109.505,33	0,00	414.061,59
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	304.556,26	109.505,33	0,00	414.061,59
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	304.556,26	109.505,33	0,00	414.061,59
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	304.556,26	109.505,33	0,00	414.061,59
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	232.303,03 D	39.919,18	0,00	272.222,21 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	72.253,23 D	69.586,15	0,00	141.839,38 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	42.082,93	48.161,95	0,00	90.244,88
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	39.966,20	46.273,51	0,00	86.239,71
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	39.966,20	46.273,51	0,00	86.239,71
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.966,20 D	46.273,51	0,00	86.239,71 D
		<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	2.116,73	1.888,44	0,00	4.005,17

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

**Abril****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312300000	01						
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.116,73	1.888,44	0,00	4.005,17
312310100	(21)01	FGTS	P -	2.116,73 D	1.888,44	0,00	4.005,17 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	94.761,79	51.924,58	0,00	146.686,37
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	11.871,20	5.839,97	0,00	17.711,17
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	11.871,20	5.839,97	0,00	17.711,17
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.871,20	5.839,97	0,00	17.711,17
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.639,70 D	1.626,97	0,00	4.266,67 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.067,50 D	0,00	0,00	5.067,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.854,00 D	2.754,00	0,00	5.608,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.459,00	0,00	1.459,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	82.890,59	46.084,61	0,00	128.975,20
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	11.120,00	5.610,00	0,00	16.730,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.120,00	5.610,00	0,00	16.730,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.120,00 D	5.610,00	0,00	16.730,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	12.051,00	3.800,00	0,00	15.851,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.051,00	3.800,00	0,00	15.851,00
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.700,00 D	900,00	0,00	3.600,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	6.451,00 D	0,00	0,00	6.451,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	59.719,59	36.674,61	0,00	96.394,20
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	59.719,59	36.674,61	0,00	96.394,20
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	1.100,00	0,00	3.200,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.967,10 D	0,00	0,00	15.967,10 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.464,20 D	949,71	0,00	3.413,91 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.576,93 D	0,00	0,00	3.576,93 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.665,00 D	730,00	0,00	3.395,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	13.447,91 D	6.074,23	0,00	19.522,14 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	298,45 D	236,00	0,00	534,45 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.000,00 D	18.084,67	0,00	32.084,67 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.906,00 D	0,00	0,00	3.906,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(489.000,00)	0,00	200.000,00	(689.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(489.000,00)	0,00	200.000,00	(689.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(489.000,00)	0,00	200.000,00	(689.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(489.000,00)	0,00	200.000,00	(689.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(489.000,00)	0,00	200.000,00	(689.000,00)
451120200	(19)01	REPASSO RECEBIDO	P -	(489.000,00) C	0,00	200.000,00	(689.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.964.406,74	209.591,86	0,00	3.173.998,60
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.960.741,24	209.591,86	0,00	3.170.333,10
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.960.741,24	209.591,86	0,00	3.170.333,10
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	460.741,24	209.591,86	0,00	670.333,10
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	460.741,24	209.591,86	0,00	670.333,10
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	460.741,24	209.591,86	0,00	670.333,10
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	480.893,84 D	209.591,86	0,00	690.485,70 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(20.152,60) C	0,00	0,00	(20.152,60) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.665,50	0,00	0,00	3.665,50
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	300,00	0,00	0,00	300,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D



## CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	3.365,50	0,00	0,00	3.365,50
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.365,50 D	0,00	0,00	3.365,50 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.964.406,74)	1.047.959,30	1.257.551,16	(3.173.998,60)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.960.741,24)	1.047.959,30	1.257.551,16	(3.170.333,10)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.960.741,24)	1.047.959,30	1.257.551,16	(3.170.333,10)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.500.000,00)	628.775,58	628.775,58	(2.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.039.258,76) C	209.591,86	0,00	(1.829.666,90) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(460.741,24)	419.183,72	628.775,58	(670.333,10)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	209.591,86	209.591,86	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	209.591,86	209.591,86	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(460.741,24) C	0,00	209.591,86	(670.333,10) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(460.741,24)	419.183,72	628.775,58	(670.333,10)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(460.741,24)	419.183,72	628.775,58	(670.333,10)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(460.741,24)	419.183,72	628.775,58	(670.333,10)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	209.591,86	209.591,86	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	209.591,86	209.591,86	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(460.741,24) C	0,00	209.591,86	(670.333,10) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.665,50)	0,00	0,00	(3.665,50)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(3.365,50)	0,00	0,00	(3.365,50)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.365,50) C	0,00	0,00	(3.365,50) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.102.548,96	248.570,34	19.894,83	3.331.224,47
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
712200000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
712210000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.906,00 D	0,00	0,00	3.906,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.098.642,96	248.570,34	19.894,83	3.327.318,47
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	598.642,96	248.570,34	19.894,83	827.318,47
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	598.642,96	248.570,34	19.894,83	827.318,47
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.139.313,32 D	209.355,86	19.894,65	1.328.774,53 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(669.322,56) D	10.538,97	0,00	(658.783,59) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	128.652,20 D	28.675,51	0,18	157.327,53 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(3.102.548,96)	1.098.317,98	1.326.993,49	(3.331.224,47)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(3.906,00)	0,00	0,00	(3.906,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(3.906,00)	0,00	0,00	(3.906,00)
812200000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(3.906,00)	0,00	0,00	(3.906,00)
812210000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.906,00)	0,00	0,00	(3.906,00)
812210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(3.906,00)	0,00	0,00	(3.906,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.906,00) C	0,00	0,00	(3.906,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.098.642,96)	1.098.317,98	1.326.993,49	(3.327.318,47)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(598.642,96)	898.317,98	1.126.993,49	(827.318,47)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(598.642,96)	898.317,98	1.126.993,49	(827.318,47)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(63.460,70)	439.078,55	429.486,69	(53.868,84)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(63.460,70) X	439.078,55	429.486,69	(53.868,84) X
	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	(600,00)	209.591,86	209.591,86	(600,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

**Abril****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000		<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>					
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(600,00) C	209.591,86	209.591,86	(600,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.946,59)	249.647,57	238.267,37	5.433,61
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.961,26) C	209.591,86	209.591,86	(16.961,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	11.014,67 C	40.055,71	28.675,51	22.394,87 C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(528.635,67)	0,00	249.647,57	(778.283,24)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(460.741,24) C	0,00	209.591,86	(670.333,10) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.894,43) C	0,00	40.055,71	(107.950,14) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.500.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.500.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.500.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.500.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.500.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.500.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.500.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.500.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.011.000,00) C	200.000,00	0,00	(1.811.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(489.000,00) C	0,00	200.000,00	(689.000,00) C
				0,00	3.318.089,22	3.318.089,22	0,00

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
000.567.393-38

H FIDELIS DA SILVA  
CONTADOR CRC: 000330-O/ PI  
20.523.179/0001-79