

**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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	401.052,58	500.055,58	460.239,00	440.869,16
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	120.026,21	484.621,32	460.239,00	144.408,53
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	54.479,86	482.049,66	457.786,80	78.742,72
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	54.479,86	291.118,83	266.855,97	78.742,72
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.479,86	291.118,83	266.855,97	78.742,72
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	54.457,61 D	190.930,83	245.388,34	0,10 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	100.187,82	21.467,63	78.720,19 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	22,25 D	0,18	0,00	22,43 D
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	190.930,83	190.930,83	0,00
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	190.930,83	190.930,83	0,00
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	190.930,83	190.930,83	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	65.546,35	777,66	658,20	65.665,81
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	65.546,35	777,66	658,20	65.665,81
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	65.546,35	777,66	658,20	65.665,81
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	67.485,44 D	0,00	0,18	67.485,26 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(2.071,59) D	777,66	658,02	(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	ESTOQUES	-	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.794,00	1.794,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	281.026,37	15.434,26	0,00	296.460,63
123000000	01	IMOBILIZADO	-	281.026,37	15.434,26	0,00	296.460,63
123100000	01	BENS MOVEIS	-	136.749,21	0,00	0,00	136.749,21
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	136.749,21	0,00	0,00	136.749,21
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	-	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	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
123110500	01	VEÍCULOS	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	144.277,16	15.434,26	0,00	159.711,42
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	144.277,16	15.434,26	0,00	159.711,42
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	144.277,16	15.434,26	0,00	159.711,42
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.277,16 D	15.434,26	0,00	159.711,42 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(354.937,54)	165.890,49	187.907,59	(376.954,64)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(38.409,23)	165.890,49	187.907,59	(60.426,33)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	117.243,94	117.243,94	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	98.208,00	98.208,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98.208,00	98.208,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	98.208,00	98.208,00	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	98.208,00	98.208,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.035,94	19.035,94	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.035,94	19.035,94	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	19.035,94	19.035,94	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.035,94	19.035,94	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(3.365,50)	22.656,58	38.090,84	(18.799,76)



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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.365,50)	22.656,58	38.090,84	(18.799,76)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.365,50)	22.656,58	38.090,84	(18.799,76)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.365,50)	21.354,58	36.788,84	(18.799,76)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(292,50) C	20.624,58	36.058,84	(15.726,76) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.073,00) C	730,00	730,00	(3.073,00) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.302,00	1.302,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.043,73)	25.989,97	32.572,81	(41.626,57)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.043,73)	20.689,97	27.272,81	(41.626,57)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.065,85)	6.386,61	12.233,14	(31.912,38)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(26.065,85)	6.386,61	12.233,14	(31.912,38)
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	(9.773,55) C	0,00	4.781,95	(14.555,50) C
218810113	(20) 01	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(80,49) C	0,00	0,00	(80,49) C
218810115	(20) 01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.468,33) C	3.019,42	4.084,00	(9.532,91) C
218810199	(20) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(8.977,88)	14.303,36	15.039,67	(9.714,19)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(8.977,88)	14.303,36	15.039,67	(9.714,19)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.977,88) C	8.977,88	9.714,09	(9.714,09) C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.131,27	5.131,27	0,00 C
218820108	(20) 01	ISS	P F	0,00 C	194,21	194,31	(0,10) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.300,00	5.300,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(316.528,31)	0,00	0,00	(316.528,31)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(83.696,87)	0,00	0,00	(83.696,87)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(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	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(232.831,44)	0,00	0,00	(232.831,44)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(232.831,44)	0,00	0,00	(232.831,44)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	116.884,96	145.200,52	0,00	262.085,48
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	90.841,02	117.243,94	0,00	208.084,96
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	89.696,45	98.208,00	0,00	187.904,45
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	89.696,45	98.208,00	0,00	187.904,45
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	89.696,45	98.208,00	0,00	187.904,45
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	89.696,45	98.208,00	0,00	187.904,45
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	89.696,45 D	98.208,00	0,00	187.904,45 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.144,57	19.035,94	0,00	20.180,51
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	19.035,94	0,00	19.035,94
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.035,94	0,00	19.035,94
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	19.035,94	0,00	19.035,94 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.144,57	0,00	0,00	1.144,57
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.144,57	0,00	0,00	1.144,57
312310100	(21) 01	FGTS	P -	1.144,57 D	0,00	0,00	1.144,57 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	24.741,94	26.654,58	0,00	51.396,52

**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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.060,00	1.794,00	0,00	2.854,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.060,00	1.794,00	0,00	2.854,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.060,00	1.794,00	0,00	2.854,00
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.060,00 D	1.794,00	0,00	2.854,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	23.681,94	24.860,58	0,00	48.542,52
332100000	01	DIÁRIAS	-	370,00	5.300,00	0,00	5.670,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	370,00	5.300,00	0,00	5.670,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	370,00 D	5.300,00	0,00	5.670,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.800,00	3.800,00	0,00	7.600,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.800,00	3.800,00	0,00	7.600,00
332212100	(21)01	LOCACOES	P	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	2.900,00 D	2.900,00	0,00	5.800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	19.511,94	15.760,58	0,00	35.272,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	19.511,94	15.760,58	0,00	35.272,52
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	7.615,00 D	8.090,00	0,00	15.705,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	679,46 D	623,75	0,00	1.303,21 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	3.576,93	0,00	3.576,93 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	730,00 D	730,00	0,00	1.460,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	9.228,93 D	0,00	0,00	9.228,93 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	158,55 D	139,90	0,00	298,45 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	1.302,00 D	1.302,00	0,00	2.604,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(163.000,00)	0,00	163.000,00	(326.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(163.000,00)	0,00	163.000,00	(326.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(163.000,00)	0,00	163.000,00	(326.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(163.000,00)	0,00	163.000,00	(326.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(163.000,00)	0,00	163.000,00	(326.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(163.000,00) C	0,00	163.000,00	(326.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.620.550,46	180.787,38	20.152,60	2.781.185,24
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.616.884,96	180.787,38	20.152,60	2.777.519,74
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.616.884,96	180.787,38	20.152,60	2.777.519,74
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	116.884,96	180.787,38	20.152,60	277.519,74
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	116.884,96	180.787,38	20.152,60	277.519,74
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	116.884,96	180.787,38	20.152,60	277.519,74
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	116.884,96 D	180.787,38	0,00	297.672,34 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	20.152,60	(20.152,60) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.665,50	0,00	0,00	3.665,50
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.620.550,46)	832.763,18	993.397,96	(2.781.185,24)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.616.884,96)	832.763,18	993.397,96	(2.777.519,74)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.616.884,96)	832.763,18	993.397,96	(2.777.519,74)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.500.000,00)	506.775,28	506.775,28	(2.500.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.383.115,04) C	180.787,38	20.152,60	(2.222.480,26) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(116.884,96)	325.987,90	486.622,68	(277.519,74)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	180.787,38	180.787,38	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	145.200,52	160.634,78	(15.434,26) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(116.884,96) C	0,00	145.200,52	(262.085,48) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(116.884,96)	325.987,90	486.622,68	(277.519,74)



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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(116.884,96)	325.987,90	486.622,68	(277.519,74)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(116.884,96)	325.987,90	486.622,68	(277.519,74)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	180.787,38	180.787,38	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	145.200,52	160.634,78	(15.434,26) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(116.884,96) C	0,00	145.200,52	(262.085,48) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.665,50)	0,00	0,00	(3.665,50)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	2.717.097,01	484.129,32	292.554,51	2.908.671,82
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.302,00 D	1.302,00	0,00	2.604,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.715.795,01	482.827,32	292.554,51	2.906.067,82
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	215.795,01	482.827,32	292.554,51	406.067,82
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	215.795,01	482.827,32	292.554,51	406.067,82
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	877.187,46 D	354.588,85	291.118,65	940.657,66 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(733.077,46) D	100.188,00	777,66	(633.667,12) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	71.685,01 D	28.050,47	658,20	99.077,28 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(2.717.097,01)	1.129.522,28	1.321.097,09	(2.908.671,82)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.302,00)	1.302,00	2.604,00	(2.604,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.302,00)	1.302,00	2.604,00	(2.604,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.302,00)	1.302,00	2.604,00	(2.604,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.302,00)	1.302,00	2.604,00	(2.604,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.302,00)	1.302,00	2.604,00	(2.604,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.302,00	1.302,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.302,00) C	0,00	1.302,00	(2.604,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.715.795,01)	1.128.220,28	1.318.493,09	(2.906.067,82)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(215.795,01)	965.220,28	1.155.493,09	(406.067,82)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(215.795,01)	965.220,28	1.155.493,09	(406.067,82)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(81.316,98)	618.542,41	620.907,63	(83.682,20)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(81.316,98) X	618.542,41	620.907,63	(83.682,20) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(600,00)	180.787,38	180.787,38	(600,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(600,00) C	180.787,38	180.787,38	(600,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	1.805,27	165.890,49	187.907,59	(20.211,83)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.961,26) C	145.200,52	160.634,78	(32.395,52) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	18.766,53 C	20.689,97	27.272,81	12.183,69 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(135.683,30)	0,00	165.890,49	(301.573,79)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(116.884,96) C	0,00	145.200,52	(262.085,48) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.798,34) C	0,00	20.689,97	(39.488,31) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.500.000,00)	163.000,00	163.000,00	(2.500.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.500.000,00)	163.000,00	163.000,00	(2.500.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(2.500.000,00)	163.000,00	163.000,00	(2.500.000,00)

**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)

Fevereiro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MENSAL ORÇAMENTÁRIO							
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.500.000,00)	163.000,00	163.000,00	(2.500.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.337.000,00) C	163.000,00	0,00	(2.174.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(163.000,00) C	0,00	163.000,00	(326.000,00) C
				0,00	3.438.348,75	3.438.348,75	0,00

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
000.567.393-38

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