

**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)

Maio**Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 385.410,36 | 265.931,51 | 248.544,42 | 402.797,45 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 88.949,73 | 265.931,51 | 248.544,42 | 106.336,82 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 23.284,32 | 256.617,34 | 243.159,38 | 36.742,28 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 22,83 | 228.404,98 | 214.077,35 | 14.350,46 |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 22,83 | 228.404,98 | 214.077,35 | 14.350,46 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 200.000,00 | 185.672,59 | 14.327,41 D |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 28.404,76 | 28.404,76 | 0,00 D |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 22,83 D | 0,22 | 0,00 | 23,05 D |
| 111200000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | - | 23.261,49 | 28.212,36 | 29.082,03 | 22.391,82 |
| 111210000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | - | 23.261,49 | 28.212,36 | 29.082,03 | 22.391,82 |
| 111210200 | (2) 01 | BANCOS | P F | 23.261,49 D | 28.212,36 | 29.082,03 | 22.391,82 D |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 65.665,41 | 3.929,35 | 0,22 | 69.594,54 |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 65.665,41 | 3.929,35 | 0,22 | 69.594,54 |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 65.665,41 | 3.929,35 | 0,22 | 69.594,54 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 67.484,86 D | 929,35 | 0,22 | 68.413,99 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 |
| 113811200 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 5.384,82 | 5.384,82 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 5.384,82 | 5.384,82 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.384,82 | 5.384,82 | 0,00 |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 3.505,62 | 3.505,62 | 0,00 D |
| 115610200 | (21) 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 1.879,20 | 1.879,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 296.460,63 | 0,00 | 0,00 | 296.460,63 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 296.460,63 | 0,00 | 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 | - | 159.711,42 | 0,00 | 0,00 | 159.711,42 |
| 123210000 | 01 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 159.711,42 | 0,00 | 0,00 | 159.711,42 |
| 123210600 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 159.711,42 | 0,00 | 0,00 | 159.711,42 |
| 123210601 | (21) 01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 159.711,42 D | 0,00 | 0,00 | 159.711,42 D |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (351.309,20) | 213.825,27 | 213.884,95 | (351.368,88) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (34.780,89) | 213.825,27 | 213.884,95 | (34.840,57) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 133.912,79 | 133.912,79 | 0,00 |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 110.018,25 | 110.018,25 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 110.018,25 | 110.018,25 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 110.018,25 | 110.018,25 | 0,00 |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 110.018,25 | 110.018,25 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 23.894,54 | 23.894,54 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 23.894,54 | 23.894,54 | 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)

Maio**Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| | | UNIÃO | | | | | |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 22.947,44 | 22.947,44 | 0,00 |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 22.947,44 | 22.947,44 | 0,00 C |
| 211430500 | (20)01 | FGTS | P F | 0,00 C | 947,10 | 947,10 | 0,00 C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (3.365,50) | 46.599,80 | 46.599,80 | (3.365,50) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (3.365,50) | 46.599,80 | 46.599,80 | (3.365,50) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.365,50) | 46.599,80 | 46.599,80 | (3.365,50) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (3.365,50) | 46.599,80 | 46.599,80 | (3.365,50) |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (292,50) C | 46.599,80 | 46.599,80 | (292,50) C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (3.073,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.073,00) C |
| 213110300 | 01 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 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 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (31.415,39) | 33.312,68 | 33.372,36 | (31.475,07) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (31.415,39) | 28.152,68 | 28.212,36 | (31.475,07) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (30.513,11) | 10.562,25 | 10.562,25 | (30.513,11) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNACOES | - | (30.513,11) | 10.562,25 | 10.562,25 | (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 | 3.095,57 | 3.095,57 | (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 | (8.468,33) C | 4.084,00 | 4.084,00 | (8.468,33) C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (1.064,59) C | 0,00 | 0,00 | (1.064,59) C |
| 218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (902,28) | 17.590,43 | 17.650,11 | (961,96) |
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (902,28) | 17.590,43 | 17.650,11 | (961,96) |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (849,27) C | 11.078,04 | 11.113,21 | (884,44) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (33,38) C | 6.405,85 | 6.449,90 | (77,43) C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P F | (19,63) C | 106,54 | 87,00 | (0,09) C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.160,00 | 5.160,00 | 0,00 C |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (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 | - | 654.898,84 | 182.672,59 | 0,00 | 837.571,43 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 504.306,47 | 130.912,79 | 0,00 | 635.219,26 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 414.061,59 | 107.018,25 | 0,00 | 521.079,84 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 414.061,59 | 107.018,25 | 0,00 | 521.079,84 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 414.061,59 | 107.018,25 | 0,00 | 521.079,84 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 414.061,59 | 107.018,25 | 0,00 | 521.079,84 |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 272.222,21 D | 37.326,82 | 0,00 | 309.549,03 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 141.839,38 D | 69.691,43 | 0,00 | 211.530,81 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 90.244,88 | 23.894,54 | 0,00 | 114.139,42 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 86.239,71 | 22.947,44 | 0,00 | 109.187,15 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 86.239,71 | 22.947,44 | 0,00 | 109.187,15 |



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)

Maio

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 86.239,71 D | 22.947,44 | 0,00 | 109.187,15 D |
| 312300000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | - | 4.005,17 | 947,10 | 0,00 | 4.952,27 |
| 312310000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.005,17 | 947,10 | 0,00 | 4.952,27 |
| 312310100 | (21)01 | FGTS | P - | 4.005,17 D | 947,10 | 0,00 | 4.952,27 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 146.686,37 | 51.759,80 | 0,00 | 198.446,17 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 17.711,17 | 5.384,82 | 0,00 | 23.095,99 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 17.711,17 | 5.384,82 | 0,00 | 23.095,99 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 17.711,17 | 5.384,82 | 0,00 | 23.095,99 |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 4.266,67 D | 2.618,82 | 0,00 | 6.885,49 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 1.879,20 | 0,00 | 1.879,20 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 - | 5.608,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.608,00 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 886,80 | 0,00 | 886,80 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 - | 1.459,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.459,00 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 128.975,20 | 46.374,98 | 0,00 | 175.350,18 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 16.730,00 | 5.160,00 | 0,00 | 21.890,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 16.730,00 | 5.160,00 | 0,00 | 21.890,00 |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 16.730,00 D | 5.160,00 | 0,00 | 21.890,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 15.851,00 | 3.800,00 | 0,00 | 19.651,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 15.851,00 | 3.800,00 | 0,00 | 19.651,00 |
| 332211400 | (21)01 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 2.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.900,00 D | 2.900,00 | 0,00 | 5.800,00 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 3.600,00 D | 900,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 6.451,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.451,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 96.394,20 | 37.414,98 | 0,00 | 133.809,18 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 96.394,20 | 37.414,98 | 0,00 | 133.809,18 |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 2.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 3.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 3.000,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 4.600,00 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 ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 3.413,91 D | 959,42 | 0,00 | 4.373,33 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 - | 9.500,00 D | 9.500,00 | 0,00 | 19.000,00 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | P - | 3.395,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 D |
| 332313100 | (21)01 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 19.522,14 D | 6.074,23 | 0,00 | 25.596,37 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 534,45 D | 229,33 | 0,00 | 763,78 D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 32.084,67 D | 17.902,00 | 0,00 | 49.986,67 D |
| 370000000 | 01 | TRIBUTÁRIAS | - | 3.906,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,00 |
| 372000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES | - | 3.906,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,00 |
| 372900000 | 01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 3.906,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,00 |
| 372910000 | 01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 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 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (689.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (889.000,00) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (689.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (889.000,00) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (689.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (889.000,00) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (689.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (889.000,00) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (689.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (889.000,00) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (689.000,00) C | 0,00 | 200.000,00 | (889.000,00) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 3.173.998,60 | 185.672,59 | 0,00 | 3.359.671,19 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.170.333,10 | 185.672,59 | 0,00 | 3.356.005,69 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.170.333,10 | 185.672,59 | 0,00 | 3.356.005,69 |
| 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 | - | 670.333,10 | 185.672,59 | 0,00 | 856.005,69 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 670.333,10 | 185.672,59 | 0,00 | 856.005,69 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 670.333,10 | 185.672,59 | 0,00 | 856.005,69 |
| | | EMISSAO DE EMPENHOS | | | | | |



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)

Maio

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 522920101 | (9) 01 | | O - | 690.485,70 D | 185.672,59 | 0,00 | 876.158,29 D |
| 522920103 | (10) 01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (20.152,60) C | 0,00 | 0,00 | (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 | - | (3.173.998,60) | 928.362,95 | 1.114.035,54 | (3.359.671,19) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.170.333,10) | 928.362,95 | 1.114.035,54 | (3.356.005,69) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.170.333,10) | 928.362,95 | 1.114.035,54 | (3.356.005,69) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.500.000,00) | 557.017,77 | 557.017,77 | (2.500.000,00) |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.829.666,90) C | 185.672,59 | 0,00 | (1.643.994,31) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (670.333,10) | 371.345,18 | 557.017,77 | (856.005,69) |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 185.672,59 | 185.672,59 | 0,00 C |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 185.672,59 | 185.672,59 | 0,00 C |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (670.333,10) C | 0,00 | 185.672,59 | (856.005,69) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (670.333,10) | 371.345,18 | 557.017,77 | (856.005,69) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (670.333,10) | 371.345,18 | 557.017,77 | (856.005,69) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (670.333,10) | 371.345,18 | 557.017,77 | (856.005,69) |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 185.672,59 | 185.672,59 | 0,00 C |
| 622920103 | (11) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 185.672,59 | 185.672,59 | 0,00 C |
| 622920104 | (12) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (670.333,10) C | 0,00 | 185.672,59 | (856.005,69) 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 | - | 3.331.224,47 | 257.546,69 | 29.334,33 | 3.559.436,83 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 3.906,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,00 |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 3.906,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,00 |
| 712200000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 3.906,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,00 |
| 712210000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 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 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.327.318,47 | 257.546,69 | 29.334,33 | 3.555.530,83 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 827.318,47 | 257.546,69 | 29.334,33 | 1.055.530,83 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 827.318,47 | 257.546,69 | 29.334,33 | 1.055.530,83 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.328.774,53 D | 200.000,00 | 29.062,49 | 1.499.712,04 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (658.783,59) D | 28.404,98 | 271,62 | (630.650,23) D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 157.327,53 D | 29.141,71 | 0,22 | 186.469,02 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 CREDITORES | - | (3.331.224,47) | 1.000.177,37 | 1.228.389,73 | (3.559.436,83) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (3.906,00) | 0,00 | 0,00 | (3.906,00) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (3.906,00) | 0,00 | 0,00 | (3.906,00) |
| 812200000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | (3.906,00) | 0,00 | 0,00 | (3.906,00) |
| 812210000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.906,00) | 0,00 | 0,00 | (3.906,00) |
| 812210100 | 01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (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 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.327.318,47) | 1.000.177,37 | 1.228.389,73 | (3.555.530,83) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (827.318,47) | 800.177,37 | 1.028.389,73 | (1.055.530,83) |

**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)

Maio**Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | DESTINAÇÃO | | | | | |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (827.318,47) | 800.177,37 | 1.028.389,73 | (1.055.530,83) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (53.868,84) | 400.679,51 | 415.006,92 | (68.196,25) |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (53.868,84) X | 400.679,51 | 415.006,92 | (68.196,25) X |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (600,00) | 185.672,59 | 185.672,59 | (600,00) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (600,00) C | 185.672,59 | 185.672,59 | (600,00) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | 5.433,61 | 213.825,27 | 213.884,95 | 5.373,93 |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (16.961,26) C | 185.672,59 | 185.672,59 | (16.961,26) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | 22.394,87 C | 28.152,68 | 28.212,36 | 22.335,19 C |
| 821140000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (778.283,24) | 0,00 | 213.825,27 | (992.108,51) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (670.333,10) C | 0,00 | 185.672,59 | (856.005,69) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (107.950,14) C | 0,00 | 28.152,68 | (136.102,82) C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.500.000,00) | 200.000,00 | 200.000,00 | (2.500.000,00) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (2.500.000,00) | 200.000,00 | 200.000,00 | (2.500.000,00) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (2.500.000,00) | 200.000,00 | 200.000,00 | (2.500.000,00) |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (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 | (1.811.000,00) C | 200.000,00 | 0,00 | (1.611.000,00) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | (689.000,00) C | 0,00 | 200.000,00 | (889.000,00) C |
| | | | | 0,00 | 3.034.188,97 | 3.034.188,97 | 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