

**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 LÍQUIDO	-	(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	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	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 HIGIENIZAÇÃO	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	DIÁRIAS 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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.900,00 D	2.900,00	0,00	5.800,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	3.600,00 D	900,00	0,00	4.500,00 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	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 ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, 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 INFORMAÇÃO	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 TÉCNICOS 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