



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)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	440.869,16	237.248,22	271.734,96	406.382,42
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	144.408,53	237.248,22	271.734,96	109.921,79
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	78.742,72	228.231,02	262.717,54	44.256,20
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	78.742,72	198.655,88	257.935,59	19.463,01
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	78.742,72	198.655,88	257.935,59	19.463,01
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,10 D	198.655,66	198.655,76	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	78.720,19 D	0,00	59.279,83	19.440,36 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	22,43 D	0,22	0,00	22,65 D
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	29.575,14	4.781,95	24.793,19
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.575,14	4.781,95	24.793,19
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	29.575,14	4.781,95	24.793,19 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	65.665,81	0,00	0,22	65.665,59
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	65.665,81	0,00	0,22	65.665,59
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	65.665,81	0,00	0,22	65.665,59
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	67.485,26 D	0,00	0,22	67.485,04 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA 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	ESTOQUES	-	0,00	9.017,20	9.017,20	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.017,20	9.017,20	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.017,20	9.017,20	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.639,70	2.639,70	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.310,00	1.310,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.067,50	5.067,50	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	-	(376.954,64)	227.061,88	212.796,64	(362.689,40)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(60.426,33)	227.061,88	212.796,64	(46.161,09)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	138.554,23	138.554,23	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.651,81	116.651,81	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.651,81	116.651,81	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	116.651,81	116.651,81	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	116.651,81	116.651,81	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.902,42	21.902,42	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.902,42	21.902,42	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.930,26	20.930,26	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.930,26	20.930,26	0,00 C



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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	972,16	972,16	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.799,76)	54.651,53	39.217,27	(3.365,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(18.799,76)	54.651,53	39.217,27	(3.365,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.799,76)	54.651,53	39.217,27	(3.365,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(18.799,76)	53.349,53	37.915,27	(3.365,50)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(15.726,76) C	52.144,53	36.710,27	(292,50) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.073,00) C	1.205,00	1.205,00	(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	-	(41.626,57)	33.856,12	35.025,14	(42.795,59)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(41.626,57)	28.406,12	29.575,14	(42.795,59)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.912,38)	12.233,14	10.833,87	(30.513,11)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(31.912,38)	12.233,14	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	(14.555,50) C	4.781,95	3.382,68	(13.156,23) C
218810113	(20)01	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(80,49) C	0,00	0,00	(80,49) C
218810115	(20)01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.532,91) C	4.084,00	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	-	(9.714,19)	16.172,98	18.741,27	(12.282,48)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(9.714,19)	16.172,98	18.741,27	(12.282,48)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.714,09) C	8.936,43	11.485,19	(12.262,85) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	7.149,55	7.149,55	0,00 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(0,10) C	87,00	106,53	(19,63) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.450,00	5.450,00	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	-	262.085,48	183.221,50	0,00	445.306,98
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	208.084,96	138.554,23	0,00	346.639,19
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	187.904,45	116.651,81	0,00	304.556,26
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	187.904,45	116.651,81	0,00	304.556,26
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	187.904,45	116.651,81	0,00	304.556,26
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	187.904,45	116.651,81	0,00	304.556,26
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	187.904,45 D	44.398,58	0,00	232.303,03 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	72.253,23	0,00	72.253,23 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.180,51	21.902,42	0,00	42.082,93
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.035,94	20.930,26	0,00	39.966,20
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.035,94	20.930,26	0,00	39.966,20
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.035,94 D	20.930,26	0,00	39.966,20 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.144,57	972,16	0,00	2.116,73
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	-	1.144,57	972,16	0,00	2.116,73

**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)

Março**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
312310100	(21)01	FGTS	P	1.144,57 D	972,16	0,00	2.116,73 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	51.396,52	43.365,27	0,00	94.761,79
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.854,00	9.017,20	0,00	11.871,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.854,00	9.017,20	0,00	11.871,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.854,00	9.017,20	0,00	11.871,20
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	2.639,70	0,00	2.639,70 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	5.067,50	0,00	5.067,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	2.854,00 D	0,00	0,00	2.854,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00 D	1.310,00	0,00	1.310,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	48.542,52	34.348,07	0,00	82.890,59
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.670,00	5.450,00	0,00	11.120,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.670,00	5.450,00	0,00	11.120,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	5.670,00 D	5.450,00	0,00	11.120,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.600,00	4.451,00	0,00	12.051,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.600,00	4.451,00	0,00	12.051,00
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P	1.800,00 D	900,00	0,00	2.700,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	5.800,00 D	651,00	0,00	6.451,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	35.272,52	24.447,07	0,00	59.719,59
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	35.272,52	24.447,07	0,00	59.719,59
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	15.705,00 D	262,10	0,00	15.967,10 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	1.303,21 D	1.160,99	0,00	2.464,20 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	3.576,93 D	0,00	0,00	3.576,93 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	1.460,00 D	1.205,00	0,00	2.665,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	9.228,93 D	4.218,98	0,00	13.447,91 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	298,45 D	0,00	0,00	298,45 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	2.604,00 D	1.302,00	0,00	3.906,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(326.000,00)	0,00	163.000,00	(489.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(326.000,00)	0,00	163.000,00	(489.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(326.000,00)	0,00	163.000,00	(489.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(326.000,00)	0,00	163.000,00	(489.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(326.000,00)	0,00	163.000,00	(489.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(326.000,00) C	0,00	163.000,00	(489.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.781.185,24	183.221,50	0,00	2.964.406,74
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.777.519,74	183.221,50	0,00	2.960.741,24
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.777.519,74	183.221,50	0,00	2.960.741,24
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	-	277.519,74	183.221,50	0,00	460.741,24
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	277.519,74	183.221,50	0,00	460.741,24
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	277.519,74	183.221,50	0,00	460.741,24
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	297.672,34 D	183.221,50	0,00	480.893,84 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	-	(2.781.185,24)	946.976,02	1.130.197,52	(2.964.406,74)

**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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO							
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.777.519,74)	946.976,02	1.130.197,52	(2.960.741,24)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.777.519,74)	946.976,02	1.130.197,52	(2.960.741,24)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.500.000,00)	565.098,76	565.098,76	(2.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.222.480,26) C	183.221,50	0,00	(2.039.258,76) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(277.519,74)	381.877,26	565.098,76	(460.741,24)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	183.221,50	183.221,50	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(15.434,26) C	198.655,76	183.221,50	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(262.085,48) C	0,00	198.655,76	(460.741,24) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(277.519,74)	381.877,26	565.098,76	(460.741,24)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(277.519,74)	381.877,26	565.098,76	(460.741,24)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(277.519,74)	381.877,26	565.098,76	(460.741,24)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	183.221,50	183.221,50	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(15.434,26) C	198.655,76	183.221,50	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(262.085,48) C	0,00	198.655,76	(460.741,24) 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	-	2.908.671,82	229.533,02	35.655,88	3.102.548,96
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	2.604,00 D	1.302,00	0,00	3.906,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.906.067,82	228.231,02	35.655,88	3.098.642,96
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	406.067,82	228.231,02	35.655,88	598.642,96
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	406.067,82	228.231,02	35.655,88	598.642,96
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	940.657,66 D	198.655,66	0,00	1.139.313,32 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(633.667,12) D	0,22	35.655,66	(669.322,56) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	99.077,28 D	29.575,14	0,22	128.652,20 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	-	(2.908.671,82)	992.118,52	1.185.995,66	(3.102.548,96)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.604,00)	1.302,00	2.604,00	(3.906,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.604,00)	1.302,00	2.604,00	(3.906,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.604,00)	1.302,00	2.604,00	(3.906,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.604,00)	1.302,00	2.604,00	(3.906,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.604,00)	1.302,00	2.604,00	(3.906,00)
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	(2.604,00) C	0,00	1.302,00	(3.906,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.906.067,82)	990.816,52	1.183.391,66	(3.098.642,96)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(406.067,82)	827.816,52	1.020.391,66	(598.642,96)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(406.067,82)	827.816,52	1.020.391,66	(598.642,96)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(83.682,20)	417.533,14	397.311,64	(63.460,70)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(83.682,20) X	417.533,14	397.311,64	(63.460,70) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(600,00)	183.221,50	183.221,50	(600,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(600,00) C	183.221,50	183.221,50	(600,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.211,83)	227.061,88	212.796,64	(5.946,59)

**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)

Março**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.395,52) C	198.655,76	183.221,50	(16.961,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	12.183,69 C	28.406,12	29.575,14	11.014,67 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(301.573,79)	0,00	227.061,88	(528.635,67)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(262.085,48) C	0,00	198.655,76	(460.741,24) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.488,31) C	0,00	28.406,12	(67.894,43) 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 MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.500.000,00)	163.000,00	163.000,00	(2.500.000,00)
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 -	(2.174.000,00) C	163.000,00	0,00	(2.011.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(326.000,00) C	0,00	163.000,00	(489.000,00) C
				0,00	2.999.380,66	2.999.380,66	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