

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Maio

Page 1 of 5

| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 01      | <b>ATIVO</b>  | -      | 193.665,73     | 206.613,30 | 243.180,67 | 157.098,36      |
| 110000000 | 01      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 121.688,55     | 206.613,30 | 243.180,67 | 85.121,18       |
| 111000000 | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 72.187,94      | 203.404,66 | 240.162,67 | 35.429,93       |
| 111100000 | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 71.777,78      | 184.320,41 | 230.930,48 | 25.167,71       |
| 111110000 | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 71.777,78      | 184.320,41 | 230.930,48 | 25.167,71       |
| 111111900 | (2) 01  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | P F    | 365,74 D       | 184.305,97 | 166.710,03 | 17.961,68 D     |
| 111115000 | 01      | <b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                    | -      | 71.412,04      | 14,44      | 64.220,45  | 7.206,03        |
| 111115002 | (2) 01  | POUPANÇA  | P F    | 71.321,86 D    | 14,44      | 64.220,45  | 7.115,85 D      |
| 111115003 | (2) 01  | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | P F    | 90,18 D        | 0,00       | 0,00       | 90,18 D         |
| 111200000 | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>                             | -      | 410,16         | 19.084,25  | 9.232,19   | 10.262,22       |
| 111210000 | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | 410,16         | 19.084,25  | 9.232,19   | 10.262,22       |
| 210200    | (2) 01  | BANCOS  | P F    | 410,16 D       | 19.084,25  | 9.232,19   | 10.262,22 D     |
| 113000000 | 01      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 27.796,63      | 205,08     | 14,44      | 27.987,27       |
| 113100000 | 01      | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>   | -      | 1.285,50       | 0,00       | 0,00       | 1.285,50        |
| 113110000 | 01      | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 1.285,50       | 0,00       | 0,00       | 1.285,50        |
| 113119900 | (3) 01  | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS   | P P    | 1.285,50 D     | 0,00       | 0,00       | 1.285,50 D      |
| 113800000 | 01      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 26.511,13      | 205,08     | 14,44      | 26.701,77       |
| 113810000 | 01      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 26.511,13      | 205,08     | 14,44      | 26.701,77       |
| 113810600 | (3) 01  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO   | P F    | (622,04) D     | 0,00       | 14,44      | (636,48) D      |
| 113810800 | (3) 01  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                              | P F    | 27.133,17 D    | 205,08     | 0,00       | 27.338,25 D     |
| 115000000 | 01      | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 21.703,98      | 3.003,56   | 3.003,56   | 21.703,98       |
| 115600000 | 01      | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 21.703,98      | 3.003,56   | 3.003,56   | 21.703,98       |
| 115610000 | 01      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 21.703,98      | 3.003,56   | 3.003,56   | 21.703,98       |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 13.304,50 D    | 0,00       | 0,00       | 13.304,50 D     |
| 115610200 | (21) 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | P P    | 0,00 D         | 364,00     | 364,00     | 0,00 D          |
| 115610400 | (21) 01 | AUTOPEÇAS   | P P    | 2.439,29 D     | 0,00       | 0,00       | 2.439,29 D      |
| 115610700 | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P P    | 5.960,19 D     | 0,00       | 0,00       | 5.960,19 D      |
| 115610800 | (21) 01 | MATERIAIS A CLASSIFICAR   | P P    | 0,00 D         | 2.639,56   | 2.639,56   | 0,00 D          |
| 120000000 | 01      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 71.977,18      | 0,00       | 0,00       | 71.977,18       |
| 123000000 | 01      | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 71.977,18      | 0,00       | 0,00       | 71.977,18       |
| 123100000 | 01      | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 62.663,78      | 0,00       | 0,00       | 62.663,78       |
| 123110000 | 01      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 62.663,78      | 0,00       | 0,00       | 62.663,78       |
| 123110100 | 01      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 18.305,00      | 0,00       | 0,00       | 18.305,00       |
| 123110102 | (21) 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | P P    | 11.509,00 D    | 0,00       | 0,00       | 11.509,00 D     |
| 123110199 | (21) 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | P P    | 6.796,00 D     | 0,00       | 0,00       | 6.796,00 D      |
| 123110200 | 01      | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | -      | 3.899,00       | 0,00       | 0,00       | 3.899,00        |
| 123110201 | (21) 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | P P    | 3.899,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.899,00 D      |
| 123110300 | 01      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | -      | 40.459,78      | 0,00       | 0,00       | 40.459,78       |
| 123110301 | (21) 01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | P P    | 31.549,78 D    | 0,00       | 0,00       | 31.549,78 D     |
| 123110303 | (21) 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | P P    | 8.910,00 D     | 0,00       | 0,00       | 8.910,00 D      |
| 123200000 | 01      | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | -      | 9.313,40       | 0,00       | 0,00       | 9.313,40        |
| 123210000 | 01      | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 9.313,40       | 0,00       | 0,00       | 9.313,40        |
| 123210600 | 01      | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  | -      | 9.313,40       | 0,00       | 0,00       | 9.313,40        |
| 123210601 | (21) 01 | OBRAS EM ANDAMENTO  | P P    | 9.313,40 D     | 0,00       | 0,00       | 9.313,40 D      |
| 200000000 | 01      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -      | (177.943,46)   | 117.013,05 | 127.070,19 | (188.000,60)    |
| 210000000 | 01      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (785,06)       | 117.013,05 | 127.070,19 | (10.842,20)     |
| 211000000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 67.338,87  | 67.338,87  | 0,00            |
| 211100000 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 67.338,87  | 67.338,87  | 0,00            |
| 211110000 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 67.338,87  | 67.338,87  | 0,00            |
| 211110100 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 0,00           | 67.338,87  | 67.338,87  | 0,00            |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00 C         | 67.338,87  | 67.338,87  | 0,00 C          |
| 211400000 | 01      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 211410000 | 01      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 211410100 | 01      | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 211410102 | (3) 01  | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO  | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211430000 | 01      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |



**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

**Maio****Page 2 of 5**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 211430100 | 01     | <b>INSS A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                              | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00      | 0,00 C          |
| 211430500 | (20)01 | FGTS   | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00      | 0,00 C          |
| 213000000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                             | -      | 0,00           | 37.547,07  | 37.547,07 | 0,00            |
| 213100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                   | -      | 0,00           | 37.547,07  | 37.547,07 | 0,00            |
| 213110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | 0,00           | 37.547,07  | 37.547,07 | 0,00            |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | -      | 0,00           | 37.547,07  | 37.547,07 | 0,00            |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | P F    | 0,00 C         | 37.547,07  | 37.547,07 | 0,00 C          |
| 218000000 | 01     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | (785,06)       | 12.127,11  | 22.184,25 | (10.842,20)     |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | -      | (785,06)       | 9.027,11   | 19.084,25 | (10.842,20)     |
| 218810000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (785,06)       | 9.027,11   | 19.084,25 | (10.842,20)     |
| 218810100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | -      | (785,06)       | 9.027,11   | 19.084,25 | (10.842,20)     |
| 218810102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | P F    | 6.523,36 C     | 0,00       | 9.777,79  | (3.254,43) C    |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | P F    | (684,80) C     | 1.657,62   | 1.828,82  | (856,00) C      |
| 218810108 | (20)01 | ISS  | P F    | (100,26) C     | 307,35     | 415,50    | (208,41) C      |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA   | P F    | 0,00 C         | 2.445,68   | 2.445,68  | 0,00 C          |
| 218810112 | (20)01 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                                    | P F    | 0,00 C         | 4.010,70   | 4.010,70  | 0,00 C          |
| 218810115 | (20)01 | RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | P F    | (6.523,36) C   | 0,00       | 0,00      | (6.523,36) C    |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | P F    | 0,00 C         | 605,76     | 605,76    | 0,00 C          |
| 218810400 | 01     | <b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>   | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| 218810499 | (3) 01 | OUTROS DEPOSITOS   | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00      | 0,00 C          |
| 218900000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | 0,00           | 3.100,00   | 3.100,00  | 0,00            |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00           | 3.100,00   | 3.100,00  | 0,00            |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR  | P F    | 0,00 C         | 3.100,00   | 3.100,00  | 0,00 C          |
| 230000000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | -      | (177.158,40)   | 0,00       | 0,00      | (177.158,40)    |
| 237000000 | 01     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | -      | (177.158,40)   | 0,00       | 0,00      | (177.158,40)    |
| 237100000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (177.158,40)   | 0,00       | 0,00      | (177.158,40)    |
| 237110000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | (177.158,40)   | 0,00       | 0,00      | (177.158,40)    |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | (177.158,40) X | 0,00       | 0,00      | (177.158,40) X  |
| 300000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 472.599,81     | 166.710,03 | 0,00      | 639.309,84      |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 342.043,19     | 67.338,87  | 0,00      | 409.382,06      |
| 311000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 267.298,40     | 67.338,87  | 0,00      | 334.637,27      |
| 311100000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 62.945,50      | 67.338,87  | 0,00      | 130.284,37      |
| 311110000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 62.945,50      | 67.338,87  | 0,00      | 130.284,37      |
| 311110100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 62.945,50      | 67.338,87  | 0,00      | 130.284,37      |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 62.945,50 D    | 67.338,87  | 0,00      | 130.284,37 D    |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 204.352,90     | 0,00       | 0,00      | 204.352,90      |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 204.352,90     | 0,00       | 0,00      | 204.352,90      |
| 311210100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 204.352,90     | 0,00       | 0,00      | 204.352,90      |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS   | P -    | 204.352,90 D   | 0,00       | 0,00      | 204.352,90 D    |
| 312000000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 74.744,79      | 0,00       | 0,00      | 74.744,79       |
| 312200000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 71.528,34      | 0,00       | 0,00      | 71.528,34       |
| 312230000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 71.528,34      | 0,00       | 0,00      | 71.528,34       |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 71.528,34 D    | 0,00       | 0,00      | 71.528,34 D     |
| 312300000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>   | -      | 3.216,45       | 0,00       | 0,00      | 3.216,45        |
| 312310000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 3.216,45       | 0,00       | 0,00      | 3.216,45        |
| 312310100 | (21)01 | FGTS   | P -    | 3.216,45 D     | 0,00       | 0,00      | 3.216,45 D      |
| 330000000 | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 130.496,62     | 40.139,37  | 0,00      | 170.635,99      |
| 331000000 | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 5.900,88       | 3.003,56   | 0,00      | 8.904,44        |
| 331100000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 5.900,88       | 3.003,56   | 0,00      | 8.904,44        |
| 331110000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 5.900,88       | 3.003,56   | 0,00      | 8.904,44        |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 922,38 D       | 1.474,56   | 0,00      | 2.396,94 D      |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO  | P -    | 1.048,00 D     | 364,00     | 0,00      | 1.412,00 D      |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | P -    | 350,00 D       | 0,00       | 0,00      | 350,00 D        |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                                 | P -    | 3.288,00 D     | 1.165,00   | 0,00      | 4.453,00 D      |
|           |        | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO   | P -    | 292,50 D       | 0,00       | 0,00      | 292,50 D        |



**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**RUA ABDIAS VERAS  
04247196/0001-74

Exercício: 2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Maio

Page 3 of 5

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 331112600 | (21)01 |  |        |                |            |            |                 |
| 332000000 | 01     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 124.595,74     | 37.135,81  | 0,00       | 161.731,55      |
| 332100000 | 01     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 8.110,00       | 3.100,00   | 0,00       | 11.210,00       |
| 332110000 | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 8.110,00       | 3.100,00   | 0,00       | 11.210,00       |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 8.110,00 D     | 3.100,00   | 0,00       | 11.210,00 D     |
| 332200000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 34.045,00      | 10.245,00  | 0,00       | 44.290,00       |
| 332210000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 34.045,00      | 10.245,00  | 0,00       | 44.290,00       |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 14.000,00 D    | 3.500,00   | 0,00       | 17.500,00 D     |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES   | P -    | 2.300,00 D     | 900,00     | 0,00       | 3.200,00 D      |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  | P -    | 210,00 D       | 0,00       | 0,00       | 210,00 D        |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                   | P -    | 17.035,00 D    | 5.845,00   | 0,00       | 22.880,00 D     |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO  | P -    | 500,00 D       | 0,00       | 0,00       | 500,00 D        |
| 332300000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 82.440,74      | 23.790,81  | 0,00       | 106.231,55      |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 82.440,74      | 23.790,81  | 0,00       | 106.231,55      |
| 33310400  | (21)01 | COMUNICAÇÃO  | P -    | 3.920,00 D     | 730,00     | 0,00       | 4.650,00 D      |
| 33310500  | (21)01 | PUBLICIDADE  | P -    | 5.400,00 D     | 1.100,00   | 0,00       | 6.500,00 D      |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | P -    | 3.447,50 D     | 1.000,00   | 0,00       | 4.447,50 D      |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO  | P -    | 4.750,00 D     | 3.100,00   | 0,00       | 7.850,00 D      |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                     | P -    | 3.042,68 D     | 603,28     | 0,00       | 3.645,96 D      |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | P -    | 140,00 D       | 0,00       | 0,00       | 140,00 D        |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | P -    | 1.498,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.498,00 D      |
| 332313100 | (21)01 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS                                  | P -    | 27.563,11 D    | 7.100,73   | 0,00       | 34.663,84 D     |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS   | P -    | 219,45 D       | 41,80      | 0,00       | 261,25 D        |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO   | P -    | 1.000,00 D     | 1.000,00   | 0,00       | 2.000,00 D      |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 31.460,00 D    | 9.115,00   | 0,00       | 40.575,00 D     |
| 340000000 | 01     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                          | -      | 60,00          | 507,70     | 0,00       | 567,70          |
| 342000000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  | -      | 60,00          | 507,70     | 0,00       | 567,70          |
| 342300000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | -      | 0,00           | 507,70     | 0,00       | 507,70          |
| 342310000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 507,70     | 0,00       | 507,70          |
| 342310100 | 01     | <b>JUROS DE MORA</b>   | -      | 0,00           | 7,70       | 0,00       | 7,70            |
| 342310102 | (21)01 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P                                | -      | 0,00 D         | 7,70       | 0,00       | 7,70 D          |
| 342310300 | 01     | <b>MULTAS INDEBITIVAS</b>  | -      | 0,00           | 500,00     | 0,00       | 500,00          |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | P -    | 0,00 D         | 500,00     | 0,00       | 500,00 D        |
| 342500000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>                  | -      | 60,00          | 0,00       | 0,00       | 60,00           |
| 342520000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>     | -      | 60,00          | 0,00       | 0,00       | 60,00           |
| 342520200 | (21)01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS                | P -    | 60,00 D        | 0,00       | 0,00       | 60,00 D         |
| 350000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                  | -      | 0,00           | 58.724,09  | 0,00       | 58.724,09       |
| 351000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                      | -      | 0,00           | 58.724,09  | 0,00       | 58.724,09       |
| 351100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                  | -      | 0,00           | 58.724,09  | 0,00       | 58.724,09       |
| 351120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>     | -      | 0,00           | 58.724,09  | 0,00       | 58.724,09       |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO  | P -    | 0,00 D         | 58.724,09  | 0,00       | 58.724,09 D     |
| 400000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | -      | (488.322,08)   | 0,00       | 120.085,52 | (608.407,60)    |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                   | -      | (488.322,08)   | 0,00       | 120.085,52 | (608.407,60)    |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                      | -      | (488.322,08)   | 0,00       | 120.085,52 | (608.407,60)    |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | -      | (488.322,08)   | 0,00       | 120.085,52 | (608.407,60)    |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      | -      | (488.322,08)   | 0,00       | 120.085,52 | (608.407,60)    |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO   | P -    | (488.322,08) C | 0,00       | 120.085,52 | (608.407,60) C  |
| 500000000 | 01     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                      | -      | 2.075.672,81   | 324.703,77 | 200.000,00 | 2.200.376,58    |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | -      | 2.075.672,81   | 324.703,77 | 200.000,00 | 2.200.376,58    |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | 2.075.672,81   | 324.703,77 | 200.000,00 | 2.200.376,58    |
| 522100000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 1.600.000,00   | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.600.000,00    |
| 522110000 | 01     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>   | -      | 1.600.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.600.000,00    |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL  | O -    | 1.600.000,00 D | 0,00       | 0,00       | 1.600.000,00 D  |
| 522120000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                   | -      | 0,00           | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00      |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  | O -    | 0,00 D         | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 D    |
| 522130000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>   | -      | 0,00           | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00            |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO  | O -    | 0,00 D         | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 D    |
|           | 01     | <b>VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>                             | O -    | 0,00 X         | 0,00       | 100.000,00 | (100.000,00) X  |



**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Maio

Page 4 of 5

| CONTA     | ENT.    | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|------------------|------------|--------------|-----------------|
| 522139900 | (8)     |  |        |                  |            |              |                 |
| 522190000 | 01      | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO   | -      | 0,00             | 0,00       | 100.000,00   | (100.000,00)    |
| 522190400 | (8) 01  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES   | O -    | 0,00 C           | 0,00       | 100.000,00   | (100.000,00) C  |
| 522900000 | 01      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | -      | 475.672,81       | 124.703,77 | 0,00         | 600.376,58      |
| 522920000 | 01      | EMPENHOS POR EMISSÃO   | -      | 475.672,81       | 124.703,77 | 0,00         | 600.376,58      |
| 522920100 | 01      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | -      | 475.672,81       | 124.703,77 | 0,00         | 600.376,58      |
| 522920101 | (9) 01  | EMISSÃO DE EMPENHOS  | O -    | 475.672,81 D     | 124.703,77 | 0,00         | 600.376,58 D    |
| 600000000 | 01      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | -      | (2.075.672,81)   | 656.647,53 | 781.351,30   | (2.200.376,58)  |
| 620000000 | 01      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | -      | (2.075.672,81)   | 656.647,53 | 781.351,30   | (2.200.376,58)  |
| 622000000 | 01      | EXECUÇÃO DA DESPESA  | -      | (2.075.672,81)   | 656.647,53 | 781.351,30   | (2.200.376,58)  |
| 622100000 | 01      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | -      | (1.600.000,00)   | 440.675,65 | 440.675,65   | (1.600.000,00)  |
| 622110000 | (7) 01  | CREDITO DISPONÍVEL   | O -    | (1.124.327,19) C | 224.703,77 | 100.000,00   | (999.623,42) C  |
| 622130000 | 01      | CREDITO UTILIZADO  | -      | (475.672,81)     | 215.971,88 | 340.675,65   | (600.376,58)    |
| 622130100 | (9) 01  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | O -    | 0,00 C           | 107.985,94 | 124.703,77   | (16.717,83) C   |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | O -    | 0,00 C           | 107.985,94 | 107.985,94   | 0,00 C          |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | O -    | (475.672,81) C   | 0,00       | 107.985,94   | (583.658,75) C  |
| 622900000 | 01      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | -      | (475.672,81)     | 215.971,88 | 340.675,65   | (600.376,58)    |
| 622920000 | 01      | EMISSÃO DE EMPENHO   | -      | (475.672,81)     | 215.971,88 | 340.675,65   | (600.376,58)    |
| 622920100 | 01      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   | -      | (475.672,81)     | 215.971,88 | 340.675,65   | (600.376,58)    |
| 622920101 | (9) 01  | EMPENHOS A LIQUIDAR  | O -    | 0,00 C           | 107.985,94 | 124.703,77   | (16.717,83) C   |
| 622920103 | (11) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | O -    | 0,00 C           | 107.985,94 | 107.985,94   | 0,00 C          |
| 622920104 | (12) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | O -    | (475.672,81) C   | 0,00       | 107.985,94   | (583.658,75) C  |
| 700000000 | 01      | CONTROLES DEVEDORES  | -      | 3.846.408,59     | 303.609,74 | 164.439,97   | 3.985.578,36    |
| 720000000 | 01      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | -      | 3.846.408,59     | 303.609,74 | 164.439,97   | 3.985.578,36    |
| 721000000 | 01      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | -      | 646.408,59       | 203.609,74 | 64.439,97    | 785.578,36      |
| 721100000 | 01      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -      | 646.408,59       | 203.609,74 | 64.439,97    | 785.578,36      |
| 721110000 | (1) 01  | RECURSOS ORDINÁRIOS  | C -    | 496.354,88 D     | 184.320,41 | 64.425,53    | 616.249,76 D    |
| 721120000 | (1) 01  | RECURSOS VINCULADOS  | C -    | 50.720,81 D      | 0,00       | 0,00         | 50.720,81 D     |
| 721130000 | (1) 01  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | C -    | 99.332,90 D      | 19.289,33  | 14,44        | 118.607,79 D    |
| 722000000 | 01      | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | -      | 3.200.000,00     | 100.000,00 | 100.000,00   | 3.200.000,00    |
| 722100000 | 01      | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  | -      | 3.200.000,00     | 100.000,00 | 100.000,00   | 3.200.000,00    |
| 722110000 | 01      | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   | -      | 3.200.000,00     | 100.000,00 | 100.000,00   | 3.200.000,00    |
| 722110100 | (1) 01  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | C -    | 1.600.000,00 D   | 100.000,00 | 100.000,00   | 1.600.000,00 D  |
| 722110200 | (1) 01  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS   | C -    | 1.600.000,00 D   | 0,00       | 0,00         | 1.600.000,00 D  |
| 800000000 | 01      | CONTROLES CREDITORES   | -      | (3.846.408,59)   | 925.642,05 | 1.064.811,82 | (3.985.578,36)  |
| 820000000 | 01      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | -      | (3.846.408,59)   | 925.642,05 | 1.064.811,82 | (3.985.578,36)  |
| 821000000 | 01      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | -      | (646.408,59)     | 580.852,76 | 720.022,53   | (785.578,36)    |
| 821100000 | 01      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -      | (646.408,59)     | 580.852,76 | 720.022,53   | (785.578,36)    |
| 821110000 | 01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -      | (97.914,01)      | 355.853,77 | 292.511,43   | (34.571,67)     |
| 821110100 | (1) 01  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | C -    | (97.914,01) X    | 355.853,77 | 292.511,43   | (34.571,67) X   |
| 821120000 | 01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | 0,00             | 107.985,94 | 124.703,77   | (16.717,83)     |
| 821120100 | (1) 01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | 0,00 C           | 107.985,94 | 124.703,77   | (16.717,83) C   |
| 821130000 | 01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (785,06)         | 117.013,05 | 127.070,19   | (10.842,20)     |
| 821130100 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | C -    | 0,00 C           | 107.985,94 | 107.985,94   | 0,00 C          |
| 821130200 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C -    | (785,06) C       | 9.027,11   | 19.084,25    | (10.842,20) C   |
| 821140000 | (1) 01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | C -    | (547.709,52) C   | 0,00       | 175.737,14   | (723.446,66) C  |
| 822000000 | 01      | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | -      | (3.200.000,00)   | 344.789,29 | 344.789,29   | (3.200.000,00)  |
| 822100000 | 01      | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  | -      | (3.200.000,00)   | 344.789,29 | 344.789,29   | (3.200.000,00)  |
| 822110000 | 01      | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                   | -      | (3.200.000,00)   | 344.789,29 | 344.789,29   | (3.200.000,00)  |
| 822110100 | 01      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | -      | (1.600.000,00)   | 224.703,77 | 224.703,77   | (1.600.000,00)  |
| 822110101 | (1) 01  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                      | -      | (1.124.327,19) C | 224.703,77 | 100.000,00   | (999.623,42) C  |
| 822110102 | (1) 01  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                       | -      | (475.672,81) C   | 0,00       | 124.703,77   | (600.376,58) C  |
| 822110200 | 01      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -   | -      | (1.600.000,00)   | 120.085,52 | 120.085,52   | (1.600.000,00)  |

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

**Maio****Page 5 of 5**

| CONTA                 | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------------|--------|---|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b> |        |   |        |                 |              |              |                 |
| 822110201             | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C -    | (1.111.677,92)C | 120.085,52   | 0,00         | (991.592,40) C  |
| 822110202             | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA  | C -    | (488.322,08)C   | 0,00         | 120.085,52   | (608.407,60) C  |
|                       |        |   |        | 0,00            | 2.700.939,47 | 2.700.939,47 | 0,00            |

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
000.557.393-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA  
CONTADOR, CRC: 000444/O-7/PI  
21.505.535/0001-94

JOELMA FREITAS OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
001.220.053-09