

**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)

**Abril****Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	225.401,61	289.046,55	320.782,43	193.665,73
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	153.424,43	289.046,55	320.782,43	121.688,55
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	103.465,59	285.919,09	317.196,74	72.187,94
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	103.465,59	142.778,50	174.466,31	71.777,78
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	103.465,59	142.778,50	174.466,31	71.777,78
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	32.101,62 D	142.730,43	174.466,31	365,74 D
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	71.363,97	48,07	0,00	71.412,04
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	71.321,86 D	0,00	0,00	71.321,86 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	42,11 D	48,07	0,00	90,18 D
111200000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	0,00	143.140,59	142.730,43	410,16
111210000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	143.140,59	142.730,43	410,16
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	143.140,59	142.730,43	410,16 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	28.254,86	205,08	663,31	27.796,63
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>	-	26.969,36	205,08	663,31	26.511,13
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.969,36	205,08	663,31	26.511,13
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(573,97) D	0,00	48,07	(622,04) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.543,33 D	205,08	615,24	27.133,17 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	21.703,98	2.922,38	2.922,38	21.703,98
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	21.703,98	2.922,38	2.922,38	21.703,98
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.703,98	2.922,38	2.922,38	21.703,98
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.304,50 D	2.558,38	2.558,38	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
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 LIQUIDO</b>	-	(185.554,21)	169.264,77	161.654,02	(177.943,46)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(8.395,81)	169.264,77	161.654,02	(785,06)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	104.440,54	104.440,54	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, REMUNERACOES 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	37.101,67	37.101,67	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 - DEBITO 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	37.101,67	37.101,67	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	35.686,31	35.686,31	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)

Abril

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	35.686,31	35.686,31	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	1.415,36	1.415,36	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	36.604,15	36.604,15	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	36.604,15	36.604,15	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	36.604,15	36.604,15	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	36.604,15	36.604,15	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	36.604,15	36.604,15	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(8.395,81)	28.220,08	20.609,33	(785,06)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(8.395,81)	26.900,08	19.289,33	(785,06)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.395,81)	26.900,08	19.289,33	(785,06)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(8.395,81)	26.900,08	19.289,33	(785,06)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	654,45 C	15.851,93	9.983,02	6.523,36 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.044,59) C	3.188,61	1.828,82	(684,80) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(482,31) C	797,40	415,35	(100,26) 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	RETCOES - 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	1.320,00	1.320,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	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	SUPERAVITS 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>	-	330.235,12	142.364,69	0,00	472.599,81
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	237.602,65	104.440,54	0,00	342.043,19
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	199.959,53	67.338,87	0,00	267.298,40
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	62.945,50	0,00	0,00	62.945,50
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.945,50	0,00	0,00	62.945,50
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	62.945,50	0,00	0,00	62.945,50
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	62.945,50 D	0,00	0,00	62.945,50 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	137.014,03	67.338,87	0,00	204.352,90
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	137.014,03	67.338,87	0,00	204.352,90
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	137.014,03	67.338,87	0,00	204.352,90
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	137.014,03 D	67.338,87	0,00	204.352,90 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	37.643,12	37.101,67	0,00	74.744,79
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	35.842,03	35.686,31	0,00	71.528,34
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	35.842,03	35.686,31	0,00	71.528,34
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.842,03 D	35.686,31	0,00	71.528,34 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	1.801,09	1.415,36	0,00	3.216,45
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.801,09	1.415,36	0,00	3.216,45
312310100	(21)01	FGTS	P -	1.801,09 D	1.415,36	0,00	3.216,45 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	92.572,47	37.924,15	0,00	130.496,62
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.978,50	2.922,38	0,00	5.900,88
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.978,50	2.922,38	0,00	5.900,88
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.978,50	2.922,38	0,00	5.900,88
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	922,38	0,00	922,38 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	684,00 D	364,00	0,00	1.048,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	200,00 D	150,00	0,00	350,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.802,00 D	1.486,00	0,00	3.288,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	292,50 D	0,00	0,00	292,50 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	89.593,97	35.001,77	0,00	124.595,74

**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)

**Abril****Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	6.790,00	1.320,00	0,00	8.110,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.790,00	1.320,00	0,00	8.110,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	6.790,00 D	1.320,00	0,00	8.110,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	23.800,00	10.245,00	0,00	34.045,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.800,00	10.245,00	0,00	34.045,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	1.400,00 D	900,00	0,00	2.300,00 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	11.440,00 D	5.595,00	0,00	17.035,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	59.003,97	23.436,77	0,00	82.440,74
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	59.003,97	23.436,77	0,00	82.440,74
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	2.460,00 D	1.460,00	0,00	3.920,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	4.300,00 D	1.100,00	0,00	5.400,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.000,00 D	1.447,50	0,00	3.447,50 D
332310700	(21)01	SERVICOS DE APOIO	P	3.650,00 D	1.100,00	0,00	4.750,00 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	1.981,39 D	1.061,29	0,00	3.042,68 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, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	20.462,38 D	7.100,73	0,00	27.563,11 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P	167,20 D	52,25	0,00	219,45 D
332313600	(21)01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	22.345,00 D	9.115,00	0,00	31.460,00 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	60,00	0,00	0,00	60,00
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	60,00	0,00	0,00	60,00
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
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(370.082,52)	0,00	118.239,56	(488.322,08)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(370.082,52)	0,00	118.239,56	(488.322,08)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(370.082,52)	0,00	118.239,56	(488.322,08)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(370.082,52)	0,00	118.239,56	(488.322,08)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(370.082,52)	0,00	118.239,56	(488.322,08)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(370.082,52) C	0,00	118.239,56	(488.322,08) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.950.686,56	124.986,25	0,00	2.075.672,81
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.950.686,56	124.986,25	0,00	2.075.672,81
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.950.686,56	124.986,25	0,00	2.075.672,81
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.600.000,00	0,00	0,00	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
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	350.686,56	124.986,25	0,00	475.672,81
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	350.686,56	124.986,25	0,00	475.672,81
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	350.686,56	124.986,25	0,00	475.672,81
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	350.686,56 D	124.986,25	0,00	475.672,81 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.950.686,56)	694.445,01	819.431,26	(2.075.672,81)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.950.686,56)	694.445,01	819.431,26	(2.075.672,81)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.950.686,56)	694.445,01	819.431,26	(2.075.672,81)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.600.000,00)	409.715,63	409.715,63	(1.600.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.249.313,44) C	124.986,25	0,00	(1.124.327,19) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(350.686,56)	284.729,38	409.715,63	(475.672,81)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(17.378,44) C	142.364,69	124.986,25	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	142.364,69	142.364,69	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(333.308,12) C	0,00	142.364,69	(475.672,81) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(350.686,56)	284.729,38	409.715,63	(475.672,81)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(350.686,56)	284.729,38	409.715,63	(475.672,81)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(350.686,56)	284.729,38	409.715,63	(475.672,81)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(17.378,44) C	142.364,69	124.986,25	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	142.364,69	142.364,69	0,00 C

**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)

Abril

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(333.308,12) C	0,00	142.364,69	(475.672,81) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.708.879,70	286.124,17	148.595,28	3.846.408,59
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.708.879,70	286.124,17	148.595,28	3.846.408,59
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	508.879,70	286.124,17	148.595,28	646.408,59
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	508.879,70	286.124,17	148.595,28	646.408,59
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	372.503,62 D	266.581,69	142.730,43	496.354,88 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	55.874,28 D	48,07	5.201,54	50.720,81 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	80.501,80 D	19.494,41	663,31	99.332,90 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.708.879,70)	970.801,49	1.108.330,38	(3.846.408,59)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.708.879,70)	970.801,49	1.108.330,38	(3.846.408,59)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(508.879,70)	727.575,68	865.104,57	(646.408,59)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(508.879,70)	727.575,68	865.104,57	(646.408,59)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(104.660,70)	415.946,22	409.199,53	(97.914,01)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(104.660,70) X	415.946,22	409.199,53	(97.914,01) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(17.378,44)	142.364,69	124.986,25	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.378,44) C	142.364,69	124.986,25	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(8.395,81)	169.264,77	161.654,02	(785,06)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	142.364,69	142.364,69	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.395,81) C	26.900,08	19.289,33	(785,06) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(378.444,75) C	0,00	169.264,77	(547.709,52) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.200.000,00)	243.225,81	243.225,81	(3.200.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.200.000,00)	243.225,81	243.225,81	(3.200.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.200.000,00)	243.225,81	243.225,81	(3.200.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.600.000,00)	124.986,25	124.986,25	(1.600.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.249.313,44) C	124.986,25	0,00	(1.124.327,19) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(350.686,56) C	0,00	124.986,25	(475.672,81) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.600.000,00)	118.239,56	118.239,56	(1.600.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.229.917,48) C	118.239,56	0,00	(1.111.677,92) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(370.082,52) C	0,00	118.239,56	(488.322,08) C
				0,00	2.677.032,93	2.677.032,93	0,00

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
000.567.393-38

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