

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	129.178,40	265.475,72	253.909,34	140.744,78
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	57.201,22	265.475,72	253.909,34	68.767,60
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20,01	265.116,83	253.550,34	11.586,50
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20,01	114.433,73	114.433,62	20,12
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20,01	114.433,73	114.433,62	20,12
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20,01 D	114.433,62	114.433,62	20,01 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,11	0,00	0,11 D
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	150.683,10	139.116,72	11.566,38
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.683,10	139.116,72	11.566,38
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	150.683,10	139.116,72	11.566,38 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	35.037,23	358,89	359,00	35.037,12
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.751,73	358,89	359,00	33.751,62
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.751,73	358,89	359,00	33.751,62
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.618,56 D	0,00	0,11	6.618,45 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.133,17 D	358,89	358,89	27.133,17 D
115000000	01	ESTOQUES	-	22.143,98	0,00	0,00	22.143,98
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	22.143,98	0,00	0,00	22.143,98
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.143,98	0,00	0,00	22.143,98
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.304,50 D	0,00	0,00	13.304,50 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	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	71.977,18	0,00	0,00	71.977,18
123000000	01	IMOBILIZADO	-	71.977,18	0,00	0,00	71.977,18
123100000	01	BENS MOVEIS	-	62.663,78	0,00	0,00	62.663,78
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.663,78	0,00	0,00	62.663,78
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(129.178,40)	3.061.246,51	3.061.246,51	(129.178,40)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.584,32)	138.757,83	138.757,83	(6.584,32)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	92.418,29	92.418,29	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	75.788,20	75.788,20	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.788,20	75.788,20	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	75.788,20	75.788,20	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.788,20	75.788,20	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.630,09	16.630,09	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.630,09	16.630,09	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	15.643,39	15.643,39	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.643,39	15.643,39	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	986,70	986,70	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.105,33	21.105,33	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	21.105,33	21.105,33	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO							
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	21.105,33	21.105,33	0,00
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.005,33	20.005,33	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.275,33	19.275,33	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	730,00	730,00	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.584,32)	25.234,21	25.234,21	(6.584,32)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.584,32)	24.324,21	24.324,21	(6.584,32)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.584,32)	24.324,21	24.324,21	(6.584,32)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(6.584,32)	24.324,21	24.324,21	(6.584,32)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(6.584,02) C	12.794,38	12.794,38	(6.584,02) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	2.557,68	2.557,68	0,00 C
218810111	(20) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	4.239,75	4.239,75	0,00 C
218810199	(20) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,30) C	4.732,40	4.732,40	(0,30) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	910,00	910,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	910,00	910,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(122.594,08)	2.922.488,68	2.922.488,68	(122.594,08)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(122.594,08)	2.922.488,68	2.922.488,68	(122.594,08)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(122.594,08)	2.922.488,68	2.922.488,68	(122.594,08)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.111.162,44	1.288.320,84	1.288.320,84	1.111.162,44
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	1.288.320,84 X	0,00	1.288.320,84	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	1.288.320,84	0,00	1.288.320,84 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(177.158,40) X	0,00	0,00	(177.158,40) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.433.962,18)	1.433.962,18	1.433.962,18	(1.433.962,18)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(1.433.962,18) X	1.433.962,18	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	1.433.962,18	(1.433.962,18) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	200.205,66	200.205,66	200.205,66	200.205,66
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	200.205,66 X	0,00	200.205,66	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	200.205,66	0,00	200.205,66 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	114.433,62	0,00	114.433,62
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	92.418,29	0,00	92.418,29
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	75.788,20	0,00	75.788,20
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	75.788,20	0,00	75.788,20
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.788,20	0,00	75.788,20
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	75.788,20	0,00	75.788,20
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	75.788,20	0,00	75.788,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	16.630,09	0,00	16.630,09
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	15.643,39	0,00	15.643,39
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.643,39	0,00	15.643,39
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	15.643,39	0,00	15.643,39 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	986,70	0,00	986,70
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	986,70	0,00	986,70
312310100	(21) 01	FGTS	P -	0,00 D	986,70	0,00	986,70 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	20.915,33	0,00	20.915,33
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	20.915,33	0,00	20.915,33
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	910,00	0,00	910,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	910,00	0,00	910,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.354,40	0,00	2.354,40
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.354,40	0,00	2.354,40
332212100	(21) 01	LOCACOES	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332212600	(21) 01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.454,40	0,00	1.454,40 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	17.650,93	0,00	17.650,93
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.650,93	0,00	17.650,93
332310500	(21) 01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	999,50	0,00	999,50 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	730,00	0,00	730,00 D
332313100	(21)01	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	8.088,99	0,00	8.088,99 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	117,44	0,00	117,44 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.615,00	0,00	6.615,00 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	126.000,00	(126.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.634.433,61	0,00	1.634.433,61
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.634.433,61	0,00	1.634.433,61
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.634.433,61	0,00	1.634.433,61
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.519.999,99	0,00	1.519.999,99
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.519.999,99	0,00	1.519.999,99
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.519.999,99	0,00	1.519.999,99 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	114.433,62	0,00	114.433,62
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	114.433,62	0,00	114.433,62
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	114.433,62	0,00	114.433,62
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	114.433,62	0,00	114.433,62 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	572.168,10	2.206.601,71	(1.634.433,61)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	572.168,10	2.206.601,71	(1.634.433,61)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	572.168,10	2.206.601,71	(1.634.433,61)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	343.300,86	1.863.300,85	(1.519.999,99)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	114.433,62	1.519.999,99	(1.405.566,37) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	228.867,24	343.300,86	(114.433,62)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	114.433,62	114.433,62	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	114.433,62	114.433,62	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	114.433,62	(114.433,62) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	228.867,24	343.300,86	(114.433,62)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	228.867,24	343.300,86	(114.433,62)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	228.867,24	343.300,86	(114.433,62)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	114.433,62	114.433,62	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	114.433,62	114.433,62	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	114.433,62	(114.433,62) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	33.771,74	1.866.575,72	115.151,51	1.785.195,95
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712210100	(3)01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	33.771,74	1.865.475,72	115.151,51	1.784.095,95
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	33.771,74	265.475,72	115.151,51	184.095,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	33.771,74	265.475,72	115.151,51	184.095,95
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(70.314,96) D	240.792,51	114.792,51	55.685,04 D
721120000	(1)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	63.750,65 D	0,11	0,00	63.750,76 D
721130000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.336,05 D	24.683,10	359,00	64.660,15 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
722110200	(1)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(33.771,74)	724.310,20	2.475.734,41	(1.785.195,95)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(33.771,74)	723.210,20	2.473.534,41	(1.784.095,95)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(33.771,74)	597.210,20	747.534,41	(184.095,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(33.771,74)	597.210,20	747.534,41	(184.095,95)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(27.187,42)	344.018,75	355.585,13	(38.753,80)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.187,42) X	344.018,75	355.585,13	(38.753,80) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	114.433,62	114.433,62	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	114.433,62	114.433,62	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.584,32)	138.757,83	138.757,83	(6.584,32)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	114.433,62	114.433,62	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.584,32) C	24.324,21	24.324,21	(6.584,32) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	138.757,83	(138.757,83)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	114.433,62	(114.433,62) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	24.324,21	(24.324,21) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	126.000,00	1.726.000,00	(1.600.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	126.000,00	1.726.000,00	(1.600.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	126.000,00	1.726.000,00	(1.600.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	126.000,00	1.726.000,00	(1.600.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	126.000,00	1.600.000,00	(1.474.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	126.000,00	(126.000,00) C
				0,00	8.238.643,48	8.238.643,48	0,00

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
000.567.393-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR
21.505.535/0001-94

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA
001.220.053-09