

**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)

Junho

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	200.760,80	303.620,50	297.167,14	207.214,16
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	102.170,64	303.620,50	297.167,14	108.624,00
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	42.596,27	296.177,39	289.723,85	49.049,81
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	42.596,27	246.394,35	239.940,81	49.049,81
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.596,27	246.394,35	239.940,81	49.049,81
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	42.575,57 D	246.394,17	239.940,81	49.028,93 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20,70 D	0,18	0,00	20,88 D
11120000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	0,00	49.783,04	49.783,04	0,00
11121000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	49.783,04	49.783,04	0,00
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	49.783,04	49.783,04	0,00 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	36.202,59	734,11	734,29	36.202,41
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50
11311000	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
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	34.917,09	734,11	734,29	34.916,91
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.917,09	734,11	734,29	34.916,91
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.936,87 D	0,00	0,18	6.936,69 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	27.980,22 D	734,11	734,11	27.980,22 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	23.371,78	6.709,00	6.709,00	23.371,78
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	23.371,78	6.709,00	6.709,00	23.371,78
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.371,78	6.709,00	6.709,00	23.371,78
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.532,30 D	4.319,00	4.319,00	14.532,30 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.438,00	1.438,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	2.439,29 D	952,00	952,00	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
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	98.590,16	0,00	0,00	98.590,16
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	98.590,16	0,00	0,00	98.590,16
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	89.276,76	0,00	0,00	89.276,76
12311000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	89.276,76	0,00	0,00	89.276,76
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<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
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	9.313,40	0,00	0,00	9.313,40
12321000	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
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(129.916,77)	167.705,45	168.409,14	(130.620,46)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(7.322,69)	167.705,45	168.409,14	(8.026,38)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	105.859,84	105.859,84	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	86.265,88	86.265,88	0,00
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	86.265,88	86.265,88	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	86.265,88	86.265,88	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	86.265,88	86.265,88	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	19.593,96	19.593,96	0,00
21143000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	19.593,96	19.593,96	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	18.779,82	18.779,82	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.779,82	18.779,82	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	814,14	814,14	0,00 C

**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)

Junho

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	34.080,49	34.080,49	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	34.080,49	34.080,49	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.080,49	34.080,49	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	32.980,49	32.980,49	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.250,49	32.250,49	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	730,00	730,00	0,00 C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(7.322,69)	27.765,12	28.468,81	(8.026,38)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(7.322,69)	24.455,12	25.158,81	(8.026,38)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.322,69)	24.455,12	25.158,81	(8.026,38)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(7.322,69)	24.455,12	25.158,81	(8.026,38)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(6.461,97) C	13.283,72	13.861,89	(7.040,14) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	2.271,97	2.271,97	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	(860,72) C	4.659,68	4.785,20	(986,24) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.310,00	3.310,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(122.594,08)	0,00	0,00	(122.594,08)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(122.594,08)	0,00	0,00	(122.594,08)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(122.594,08)	0,00	0,00	(122.594,08)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.111.162,44	0,00	0,00	1.111.162,44
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.288.320,84 X	0,00	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.433.962,18)	0,00	0,00	(1.433.962,18)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.433.962,18) X	0,00	0,00	(1.433.962,18) X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	200.205,66	0,00	0,00	200.205,66
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	200.205,66 X	0,00	0,00	200.205,66 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	674.155,97	143.250,33	0,00	817.406,30
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	521.037,10	105.859,84	0,00	626.896,94
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	425.445,06	86.265,88	0,00	511.710,94
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	425.445,06	86.265,88	0,00	511.710,94
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	425.445,06	86.265,88	0,00	511.710,94
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	425.445,06	86.265,88	0,00	511.710,94
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	425.445,06 D	86.265,88	0,00	511.710,94 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	95.592,04	19.593,96	0,00	115.186,00
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	91.284,14	18.779,82	0,00	110.063,96
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	91.284,14	18.779,82	0,00	110.063,96
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	91.284,14 D	18.779,82	0,00	110.063,96 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	4.307,90	814,14	0,00	5.122,04
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.307,90	814,14	0,00	5.122,04
312310100	(21) 01	FGTS	P -	4.307,90 D	814,14	0,00	5.122,04 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	147.618,87	36.190,49	0,00	183.809,36
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	14.496,72	6.709,00	0,00	21.205,72
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	14.496,72	6.709,00	0,00	21.205,72
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.496,72	6.709,00	0,00	21.205,72
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.748,56 D	2.652,10	0,00	9.400,66 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.192,96 D	0,00	0,00	2.192,96 D
331112100	(21) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.682,00 D	1.666,90	0,00	3.348,90 D
331112400	(21) 01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.313,20 D	1.438,00	0,00	3.751,20 D
331113900	(21) 01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.560,00 D	952,00	0,00	2.512,00 D
		<b>SERVIÇOS</b>	-	133.122,15	29.481,49	0,00	162.603,64

**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)

Junho

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	01						
33210000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	9.080,00	3.310,00	0,00	12.390,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.080,00	3.310,00	0,00	12.390,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.500,00 D	3.310,00	0,00	9.810,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	17.554,40	4.220,00	0,00	21.774,40
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.554,40	4.220,00	0,00	21.774,40
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	4.500,00 D	900,00	0,00	5.400,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.054,40 D	2.900,00	0,00	15.954,40 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	106.487,75	21.951,49	0,00	128.439,24
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	106.487,75	21.951,49	0,00	128.439,24
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.100,00 D	1.000,00	0,00	6.100,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	36.717,90 D	9.160,00	0,00	45.877,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.289,56 D	111,61	0,00	4.401,17 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	3.650,00 D	730,00	0,00	4.380,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	40.444,95 D	8.088,99	0,00	48.533,94 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	770,34 D	260,89	0,00	1.031,23 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.615,00 D	0,00	0,00	6.615,00 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342310300	01	<b>MULTAS INDEUTIVEIS</b>	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342310302	(21)01	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(745.000,00)	0,00	149.000,00	(894.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(745.000,00)	0,00	149.000,00	(894.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(745.000,00)	0,00	149.000,00	(894.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(745.000,00)	0,00	149.000,00	(894.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(745.000,00)	0,00	149.000,00	(894.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(745.000,00) C	0,00	149.000,00	(894.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.221.996,74	143.702,09	0,00	2.365.698,83
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.221.996,74	143.702,09	0,00	2.365.698,83
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.221.996,74	143.702,09	0,00	2.365.698,83
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.519.999,99	0,00	0,00	1.519.999,99
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.519.999,99	0,00	0,00	1.519.999,99
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	1.519.999,99 D	0,00	0,00	1.519.999,99 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	0,00	(100.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	701.996,75	143.702,09	0,00	845.698,84
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	701.996,75	143.702,09	0,00	845.698,84
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	701.996,75	143.702,09	0,00	845.698,84
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	701.996,75 D	143.702,09	0,00	845.698,84 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.221.996,74)	716.703,41	860.405,50	(2.365.698,83)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.221.996,74)	716.703,41	860.405,50	(2.365.698,83)
	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.221.996,74)	716.703,41	860.405,50	(2.365.698,83)

**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)

Junho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000							
62210000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.519.999,99)	430.202,75	430.202,75	(1.519.999,99)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(818.003,24) C	143.702,09	0,00	(674.301,15) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(701.996,75)	286.500,66	430.202,75	(845.698,84)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.250,33	143.702,09	(451,76) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	143.250,33	143.250,33	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(701.996,75) C	0,00	143.250,33	(845.247,08) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(701.996,75)	286.500,66	430.202,75	(845.698,84)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(701.996,75)	286.500,66	430.202,75	(845.698,84)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(701.996,75)	286.500,66	430.202,75	(845.698,84)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.250,33	143.702,09	(451,76) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	143.250,33	143.250,33	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(701.996,75) C	0,00	143.250,33	(845.247,08) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.656.891,93	296.911,50	122.752,69	2.831.050,74
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	151.695,30	0,00	0,00	151.695,30
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	151.695,30	0,00	0,00	151.695,30
712200000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
712210000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	150.595,30	0,00	0,00	150.595,30
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	150.595,30	0,00	0,00	150.595,30
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	93.195,00 D	0,00	0,00	93.195,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	57.400,30 D	0,00	0,00	57.400,30 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.505.196,63	296.911,50	122.752,69	2.679.355,44
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	905.196,63	296.911,50	122.752,69	1.079.355,44
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	905.196,63	296.911,50	122.752,69	1.079.355,44
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	582.697,27 D	222.673,16	98.128,28	707.242,15 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	154.573,06 D	48.345,42	23.890,12	179.028,36 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	167.926,30 D	25.892,92	734,29	193.084,93 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
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>	-	(2.656.891,93)	891.807,89	1.065.966,70	(2.831.050,74)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(151.695,30)	22.147,00	22.147,00	(151.695,30)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(151.695,30)	22.147,00	22.147,00	(151.695,30)
812200000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
812210000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
812210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.400,00 C	1.100,00	0,00	5.500,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.500,00) C	0,00	1.100,00	(6.600,00) C
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(150.595,30)	21.047,00	21.047,00	(150.595,30)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(150.595,30)	21.047,00	21.047,00	(150.595,30)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(93.195,00)	15.290,00	15.290,00	(93.195,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(33.597,10) C	15.290,00	0,00	(18.307,10) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(59.597,90) C	0,00	15.290,00	(74.887,90) C
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(57.400,30)	5.757,00	5.757,00	(57.400,30)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(45.366,16) C	5.757,00	0,00	(39.609,16) C
812319903	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(12.034,14) C	0,00	5.757,00	(17.791,14) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.505.196,63)	869.660,89	1.043.819,70	(2.679.355,44)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(905.196,63)	720.660,89	894.819,70	(1.079.355,44)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(905.196,63)	720.660,89	894.819,70	(1.079.355,44)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(70.190,67)	409.705,11	415.003,02	(75.488,58)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(70.190,67) X	409.705,11	415.003,02	(75.488,58) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	143.250,33	143.702,09	(451,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	143.250,33	143.702,09	(451,76) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E</b>	-	(7.322,69)	167.705,45	168.409,14	(8.026,38)

**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)

**Junho****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ENTRADAS COMPENSA</b>							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	143.250,33	143.250,33	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.322,69) C	24.455,12	25.158,81	(8.026,38) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(827.683,27)	0,00	167.705,45	(995.388,72)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(701.996,75) C	0,00	143.250,33	(845.247,08) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(125.686,52) C	0,00	24.455,12	(150.141,64) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.600.000,00)	149.000,00	149.000,00	(1.600.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.600.000,00)	149.000,00	149.000,00	(1.600.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.600.000,00)	149.000,00	149.000,00	(1.600.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.600.000,00)	149.000,00	149.000,00	(1.600.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(855.000,00) C	149.000,00	0,00	(706.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(745.000,00) C	0,00	149.000,00	(894.000,00) C
				0,00	2.663.701,17	2.663.701,17	0,00

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
000.567.393-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA  
CONTADOR CRC:00444/O-7  
21.505.535/0001-94

JOELMA FREITAS OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
001.220.053-09