



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	345.959,66	554.612,57	499.519,65	401.052,58
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	64.933,29	554.612,57	499.519,65	120.026,21
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44,75	552.894,55	498.459,44	54.479,86
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44,75	362.118,33	307.683,22	54.479,86
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44,75	362.118,33	307.683,22	54.479,86
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	44,75 D	171.319,86	116.907,00	54.457,61 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	190.776,22	190.776,22	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	22,25	0,00	22,25 D
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	190.776,22	190.776,22	0,00
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	190.776,22	190.776,22	0,00
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	190.776,22	190.776,22	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.888,54	658,02	0,21	65.546,35
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.888,54	658,02	0,21	65.546,35
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.888,54	658,02	0,21	65.546,35
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	67.485,65 D	0,00	0,21	67.485,44 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(2.729,61) D	658,02	0,00	(2.071,59) D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	132,50 D	0,00	0,00	132,50 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.060,00	1.060,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	281.026,37	0,00	0,00	281.026,37
123000000	01	IMOBILIZADO	-	281.026,37	0,00	0,00	281.026,37
123100000	01	BENS MOVEIS	-	136.749,21	0,00	0,00	136.749,21
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	136.749,21	0,00	0,00	136.749,21
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	44.917,98	0,00	0,00	44.917,98
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.509,00 D	0,00	0,00	11.509,00 D
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	30.008,98 D	0,00	0,00	30.008,98 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.537,00	0,00	0,00	7.537,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.537,00 D	0,00	0,00	7.537,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	40.459,78	0,00	0,00	40.459,78
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	31.549,78 D	0,00	0,00	31.549,78 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.910,00 D	0,00	0,00	8.910,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	38.990,00	0,00	0,00	38.990,00
123110503	(21) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	38.990,00 D	0,00	0,00	38.990,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.844,45	0,00	0,00	4.844,45
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.844,45 D	0,00	0,00	4.844,45 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	144.277,16	0,00	0,00	144.277,16
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	144.277,16	0,00	0,00	144.277,16
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	144.277,16	0,00	0,00	144.277,16
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.277,16 D	0,00	0,00	144.277,16 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(345.959,66)	3.881.523,61	3.890.501,49	(354.937,54)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.431,35)	135.683,30	144.661,18	(38.409,23)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	90.841,02	90.841,02	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	89.696,45	89.696,45	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.696,45	89.696,45	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	89.696,45	89.696,45	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	89.696,45	89.696,45	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.144,57	1.144,57	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	-	0,00	1.144,57	1.144,57	0,00
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	1.144,57	1.144,57	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.365,50)	25.673,94	25.673,94	(3.365,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.365,50)	25.673,94	25.673,94	(3.365,50)



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.365,50)	25.673,94	25.673,94	(3.365,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.365,50)	24.371,94	24.371,94	(3.365,50)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(292,50) C	23.641,94	23.641,94	(292,50) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.073,00) C	730,00	730,00	(3.073,00) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CRÉDITOS NACIONAIS	-	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.302,00	1.302,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.065,85)	19.168,34	28.146,22	(35.043,73)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(26.065,85)	18.798,34	27.776,22	(35.043,73)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.065,85)	13.814,67	13.814,67	(26.065,85)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(26.065,85)	13.814,67	13.814,67	(26.065,85)
218810103	(20) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(7.615,20) C	0,00	0,00	(7.615,20) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(128,27) C	3.367,19	3.367,19	(128,27) C
218810111	(20) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(9.773,55) C	4.781,95	4.781,95	(9.773,55) C
218810113	(20) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(80,49) C	0,00	0,00	(80,49) C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.468,33) C	5.665,53	5.665,53	(8.468,33) C
218810199	(20) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	4.983,67	13.961,55	(8.977,88)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	4.983,67	13.961,55	(8.977,88)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	8.977,88	(8.977,88) C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.896,67	4.896,67	0,00 C
218820108	(20) 01	ISS	P F	0,00 C	87,00	87,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	370,00	370,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	370,00	370,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	370,00	370,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(316.528,31)	3.745.840,31	3.745.840,31	(316.528,31)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(83.696,87)	0,00	0,00	(83.696,87)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(83.696,87)	0,00	0,00	(83.696,87)
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(83.696,87) C	0,00	0,00	(83.696,87) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(232.831,44)	3.745.840,31	3.745.840,31	(232.831,44)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(232.831,44)	3.745.840,31	3.745.840,31	(232.831,44)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.031.202,13	1.557.901,32	1.557.901,32	4.031.202,13
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.557.901,32 X	0,00	1.557.901,32	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.473.300,81 X	1.557.901,32	0,00	4.031.202,13 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.881.817,72)	1.955.775,54	1.955.775,54	(4.881.817,72)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.955.775,54) X	1.955.775,54	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.926.042,18) X	0,00	1.955.775,54	(4.881.817,72) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	617.784,15	232.163,45	232.163,45	617.784,15
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	232.163,45 X	0,00	232.163,45	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	385.620,70 X	232.163,45	0,00	617.784,15 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	116.884,96	0,00	116.884,96
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	90.841,02	0,00	90.841,02
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	89.696,45	0,00	89.696,45
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	89.696,45	0,00	89.696,45
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.696,45	0,00	89.696,45
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	89.696,45	0,00	89.696,45
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	89.696,45	0,00	89.696,45 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.144,57	0,00	1.144,57
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	1.144,57	0,00	1.144,57
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.144,57	0,00	1.144,57
312310100	(21) 01	FGTS	P -	0,00 D	1.144,57	0,00	1.144,57 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	24.741,94	0,00	24.741,94
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
331112100	(21) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.060,00	0,00	1.060,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	23.681,94	0,00	23.681,94
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	370,00	0,00	370,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	370,00	0,00	370,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	370,00	0,00	370,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	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	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	19.511,94	0,00	19.511,94
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.511,94	0,00	19.511,94
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.615,00	0,00	7.615,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	679,46	0,00	679,46 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	730,00	0,00	730,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	9.228,93	0,00	9.228,93 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	158,55	0,00	158,55 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.302,00	0,00	1.302,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	163.000,00	(163.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	163.000,00	(163.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	163.000,00	(163.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	163.000,00	(163.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	163.000,00	(163.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	163.000,00	(163.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.665,50	2.620.550,46	3.665,50	2.620.550,46
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.616.884,96	0,00	2.616.884,96
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.616.884,96	0,00	2.616.884,96
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	116.884,96	0,00	116.884,96
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	116.884,96	0,00	116.884,96
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	116.884,96	0,00	116.884,96
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	116.884,96	0,00	116.884,96 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.665,50	3.665,50	3.665,50	3.665,50
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	300,00	300,00	300,00	300,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	300,00 D	0,00	300,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.365,50	3.365,50	3.365,50	3.365,50
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.365,50	0,00	3.365,50 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.365,50 D	0,00	3.365,50	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.665,50)	588.090,30	3.204.975,26	(2.620.550,46)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	584.424,80	3.201.309,76	(2.616.884,96)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	584.424,80	3.201.309,76	(2.616.884,96)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	350.654,88	2.850.654,88	(2.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	116.884,96	2.500.000,00	(2.383.115,04) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	233.769,92	350.654,88	(116.884,96)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.884,96	116.884,96	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	116.884,96	116.884,96	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	116.884,96	(116.884,96) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	233.769,92	350.654,88	(116.884,96)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	233.769,92	350.654,88	(116.884,96)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	233.769,92	350.654,88	(116.884,96)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.884,96	116.884,96	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	116.884,96	116.884,96	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	116.884,96	(116.884,96) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.665,50)	3.665,50	3.665,50	(3.665,50)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(300,00)	300,00	300,00	(300,00)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(300,00)	300,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(300,00) C	300,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.365,50)	3.365,50	3.365,50	(3.365,50)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	3.365,50	(3.365,50) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(3.365,50) C	3.365,50	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	21.353,29	3.058.520,07	362.776,35	2.717.097,01
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	0,00 D	1.302,00	0,00	1.302,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	21.353,29	3.057.218,07	362.776,35	2.715.795,01
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	21.353,29	557.218,07	362.776,35	215.795,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	21.353,29	557.218,07	362.776,35	215.795,01
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	729.978,32 D	338.007,40	190.798,26	877.187,46 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(751.876,01) D	190.776,43	171.977,88	(733.077,46) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	43.250,98 D	28.434,24	0,21	71.685,01 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	0,00 D	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(21.353,29)	1.020.447,53	3.716.191,25	(2.717.097,01)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.302,00	2.604,00	(1.302,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.302,00	2.604,00	(1.302,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.302,00	2.604,00	(1.302,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.302,00	2.604,00	(1.302,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	1.302,00	2.604,00	(1.302,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	1.302,00	1.302,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	0,00	1.302,00	(1.302,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.353,29)	1.019.145,53	3.713.587,25	(2.715.795,01)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(21.353,29)	856.145,53	1.050.587,25	(215.795,01)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(21.353,29)	856.145,53	1.050.587,25	(215.795,01)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(35.201,94)	600.211,77	646.326,81	(81.316,98)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(35.201,94) X	600.211,77	646.326,81	(81.316,98) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(300,00)	120.250,46	120.550,46	(600,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(300,00) C	120.250,46	120.550,46	(600,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	14.148,65	135.683,30	148.026,68	1.805,27
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(13.595,76) C	116.884,96	120.250,46	(16.961,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	27.744,41 C	18.798,34	27.776,22	18.766,53 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	135.683,30	(135.683,30)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	116.884,96	(116.884,96) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	18.798,34	(18.798,34) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	163.000,00	2.663.000,00	(2.500.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	163.000,00	2.663.000,00	(2.500.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	163.000,00	2.663.000,00	(2.500.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	163.000,00	2.663.000,00	(2.500.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	163.000,00	2.500.000,00	(2.337.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	163.000,00	(163.000,00) C
				0,00	11.840.629,50	11.840.629,50	0,00

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

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Janeiro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
000.567.393-38

H FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC: 000330-O/ PI
20.523.179/0001-79