



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	108.950,75	64.858,50	68.408,63	105.400,62
10000000	01	ATIVO	-	108.950,75	64.858,50	68.408,63	105.400,62
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	10.380,75	62.859,50	68.408,63	4.831,62
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	10.380,75	62.859,50	68.408,63	4.831,62
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.380,75	61.084,32	66.633,45	4.831,62
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.380,75	61.084,32	66.633,45	4.831,62
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.380,75	61.084,32	66.633,45	4.831,62
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.380,75	61.084,32	66.633,45	4.831,62
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.380,75	61.084,32	66.633,45	4.831,62
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.380,75	61.084,32	66.633,45	4.831,62
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.343-2 (CM DE JACOBINA DO PIAUI)	P F	10.380,75 D 10.380,75	61.084,32 61.084,32	66.633,45 66.633,45	4.831,62 D 4.831,62
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	10.380,75 D	61.084,32	66.633,45	4.831,62 D
11500000	00	ESTOQUES	-	0,00	1.775,18	1.775,18	0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.775,18	1.775,18	0,00
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.775,18	1.775,18	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.775,18	1.775,18	0,00
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.775,18	1.775,18	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.775,18	1.775,18	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	110,70	110,70	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	110,70	110,70	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.564,48	1.564,48	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.564,48	1.564,48	0,00 D
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	98.570,00	1.999,00	0,00	100.569,00
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	98.570,00	1.999,00	0,00	100.569,00
12300000	00	IMOBILIZADO	-	98.570,00	1.999,00	0,00	100.569,00
12300000	01	IMOBILIZADO	-	98.570,00	1.999,00	0,00	100.569,00
12310000	00	BENS MOVEIS	-	2.020,00	1.999,00	0,00	4.019,00
12310000	01	BENS MOVEIS	-	2.020,00	1.999,00	0,00	4.019,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.020,00	1.999,00	0,00	4.019,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.020,00	1.999,00	0,00	4.019,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	1.999,00	0,00	1.999,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	1.999,00	0,00	1.999,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	96.550,00 D	0,00	0,00	96.550,00 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	96.550,00 D	0,00	0,00	96.550,00 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(97.440,12)	66.633,45	66.592,92	(97.399,59)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(97.440,12)	66.633,45	66.592,92	(97.399,59)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(101.895,93)	66.633,45	66.592,92	(101.855,40)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(101.895,93)	66.633,45	66.592,92	(101.855,40)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.413,58	37.413,58	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.413,58	37.413,58	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.198,00	31.198,00	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.198,00	31.198,00	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.198,00	31.198,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 2 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	01			(101.895,93)			(101.855,40)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.413,58	37.413,58	0,00
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.413,58	37.413,58	0,00
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.198,00	31.198,00	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.198,00	31.198,00	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.198,00	31.198,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.198,00	31.198,00	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.198,00	31.198,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.198,00	31.198,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.198,00	31.198,00	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.198,00	31.198,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.215,58	6.215,58	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.215,58	6.215,58	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.930,50	20.930,50	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.930,50	20.930,50	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.930,50	20.930,50	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.930,50	20.930,50	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.930,50	20.930,50	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.930,50	20.930,50	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.930,50	20.930,50	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.930,50	20.930,50	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.930,50	20.930,50	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.930,50	20.930,50	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(101.895,93)	8.289,37	8.248,84	(101.855,40)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(101.895,93)	8.289,37	8.248,84	(101.855,40)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(101.895,93)	7.559,37	7.518,84	(101.855,40)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(101.895,93)	7.559,37	7.518,84	(101.855,40)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.895,93)	7.559,37	7.518,84	(101.855,40)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.895,93)	7.559,37	7.518,84	(101.855,40)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(101.650,08)	7.559,37	7.518,84	(101.609,55)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(101.650,08)	7.559,37	7.518,84	(101.609,55)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(506,25) C	506,25	506,25	(506,25) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(506,25) C	506,25	506,25	(506,25) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11,76) C	0,00	0,00	(11,76) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11,76) C	0,00	0,00	(11,76) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(101.132,07) C	7.053,12	7.012,59	(101.091,54) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(101.132,07) C	7.053,12	7.012,59	(101.091,54) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(245,85) C	0,00	0,00	(245,85) C
		CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI COD:1 TP:1 00955236000181		(245,85)			(245,85)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(245,85) C	0,00	0,00	(245,85) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	730,00	730,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	730,00	730,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	730,00	730,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	730,00	730,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	730,00	730,00	0,00 C
		ALEX DE SOUSA OLIVEIRA COD:1075 TP:2 01963229363			115,00	115,00	0,00
		CLEIDIANA DE OLIVEIRA SILVA COD:1069 TP:2 95761195372		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:1076 TP:2 00354302302			115,00	115,00	0,00
		FRANCIVAN CARVALHO FERNANDES COD:8 TP:2 00985801328		0,00	500,00	500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 3 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JAILSON SILVA ROCHA COD:4 TP:2 73936251304		0,00			0,00
		RAELSON REIS FERREIRA COD:1068 TP:2 06485609377		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	730,00	730,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	4.455,81	0,00	0,00	4.455,81
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	4.455,81	0,00	0,00	4.455,81
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(0,27) C	0,00	0,00	(0,27) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(0,27) C	0,00	0,00	(0,27) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	648.563,28	0,00	0,00	648.563,28
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	648.563,28	0,00	0,00	648.563,28
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	640.111,98 X	0,00	0,00	640.111,98 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	8.451,30 X	0,00	0,00	8.451,30 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	640.111,98 X	0,00	0,00	640.111,98 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	8.451,30 X	0,00	0,00	8.451,30 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(650.032,08)	0,00	0,00	(650.032,08)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(650.032,08)	0,00	0,00	(650.032,08)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(650.032,08) X	0,00	0,00	(650.032,08) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(650.032,08) X	0,00	0,00	(650.032,08) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.924,88	0,00	0,00	5.924,88
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.924,88	0,00	0,00	5.924,88
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.924,88 X	0,00	0,00	5.924,88 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.924,88 X	0,00	0,00	5.924,88 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	345.463,17	57.075,08	0,00	402.538,25
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	345.463,17	57.075,08	0,00	402.538,25
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	248.529,48	37.413,58	0,00	285.943,06
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	248.529,48	37.413,58	0,00	285.943,06
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	211.236,00	31.198,00	0,00	242.434,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	211.236,00	31.198,00	0,00	242.434,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	211.236,00	31.198,00	0,00	242.434,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	211.236,00	31.198,00	0,00	242.434,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	211.236,00	31.198,00	0,00	242.434,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	211.236,00	31.198,00	0,00	242.434,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	211.236,00	31.198,00	0,00	242.434,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	211.236,00	31.198,00	0,00	242.434,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	211.236,00 D	31.198,00	0,00	242.434,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	211.236,00 D	31.198,00	0,00	242.434,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	37.293,48	6.215,58	0,00	43.509,06
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	37.293,48	6.215,58	0,00	43.509,06
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.293,48	6.215,58	0,00	43.509,06
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.293,48	6.215,58	0,00	43.509,06



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 4 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.293,48	6.215,58	0,00	43.509,06
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.293,48	6.215,58	0,00	43.509,06
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.293,48 D	6.215,58	0,00	43.509,06 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.293,48 D	6.215,58	0,00	43.509,06 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	96.371,19	19.661,50	0,00	116.032,69
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	96.371,19	19.661,50	0,00	116.032,69
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.722,10	1.775,18	0,00	4.497,28
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.722,10	1.775,18	0,00	4.497,28
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.722,10	1.775,18	0,00	4.497,28
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.722,10	1.775,18	0,00	4.497,28
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.722,10	1.775,18	0,00	4.497,28
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.722,10	1.775,18	0,00	4.497,28
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.464,00 D	1.354,48	0,00	2.818,48 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.464,00 D	1.354,48	0,00	2.818,48 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	169,90 D	0,00	0,00	169,90 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	169,90 D	0,00	0,00	169,90 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	554,20 D	110,70	0,00	664,90 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	554,20 D	110,70	0,00	664,90 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	482,00 D	210,00	0,00	692,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	482,00 D	210,00	0,00	692,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	93.649,09	17.886,32	0,00	111.535,41
332000000	01	SERVIÇOS	-	93.649,09	17.886,32	0,00	111.535,41
332100000	00	DIÁRIAS	-	1.500,00	730,00	0,00	2.230,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.500,00	730,00	0,00	2.230,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	730,00	0,00	2.230,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	730,00	0,00	2.230,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	730,00	0,00	2.230,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	730,00	0,00	2.230,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	70.206,68	11.719,17	0,00	81.925,85
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	70.206,68	11.719,17	0,00	81.925,85
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	70.206,68	11.719,17	0,00	81.925,85
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	70.206,68	11.719,17	0,00	81.925,85
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.750,00 D	9.000,00	0,00	64.750,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.750,00 D	9.000,00	0,00	64.750,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	300,00 D	100,00	0,00	400,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	300,00 D	100,00	0,00	400,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.476,68 D	2.619,17	0,00	13.095,85 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.476,68 D	2.619,17	0,00	13.095,85 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.942,41	5.437,15	0,00	27.379,56
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.942,41	5.437,15	0,00	27.379,56
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.942,41	5.437,15	0,00	27.379,56
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.942,41	5.437,15	0,00	27.379,56
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.800,00 D	800,00	0,00	4.600,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.800,00 D	800,00	0,00	4.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	868,26 D	118,28	0,00	986,54 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	868,26 D	118,28	0,00	986,54 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.499,80 D	2.349,90	0,00	9.849,70 D



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 5 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.499,80 D	2.349,90	0,00	9.849,70 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	285,96 D	0,00	0,00	285,96 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	285,96 D	0,00	0,00	285,96 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	658,39 D	149,40	0,00	807,79 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	658,39 D	149,40	0,00	807,79 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.135,00 D	0,00	0,00	5.135,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.135,00 D	0,00	0,00	5.135,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.925,00 D	2.019,57	0,00	3.944,57 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.925,00 D	2.019,57	0,00	3.944,57 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	562,50	0,00	0,00	562,50
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	562,50 D	0,00	0,00	562,50 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	562,50 D	0,00	0,00	562,50 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(356.973,80)	0,00	53.565,48	(410.539,28)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(356.973,80)	0,00	53.565,48	(410.539,28)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(356.973,80)	0,00	53.565,48	(410.539,28)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(356.973,80)	0,00	53.565,48	(410.539,28)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(356.973,80)	0,00	53.565,48	(410.539,28)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(356.973,80)	0,00	53.565,48	(410.539,28)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(356.973,80)	0,00	53.565,48	(410.539,28)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(356.973,80)	0,00	53.565,48	(410.539,28)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(356.973,80)	0,00	53.565,48	(410.539,28)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(356.973,80)	0,00	53.565,48	(410.539,28)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(356.973,80) C	0,00	53.565,48	(410.539,28) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(356.973,80) C	0,00	53.565,48	(410.539,28) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.092.578,19	70.074,08	11.000,00	1.151.652,27
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.092.578,19	70.074,08	11.000,00	1.151.652,27
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.092.578,19	70.074,08	11.000,00	1.151.652,27
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.092.578,19	70.074,08	11.000,00	1.151.652,27
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.092.578,19	70.074,08	11.000,00	1.151.652,27
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.092.578,19	70.074,08	11.000,00	1.151.652,27
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	745.657,52	11.000,00	11.000,00	745.657,52
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	745.657,52	11.000,00	11.000,00	745.657,52
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	745.657,52	0,00	0,00	745.657,52
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	745.657,52	0,00	0,00	745.657,52
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	745.657,52 D	0,00	0,00	745.657,52 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	745.657,52 D	0,00	0,00	745.657,52 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	45.000,00	5.500,00	0,00	50.500,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	45.000,00	5.500,00	0,00	50.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	45.000,00 D	5.500,00	0,00	50.500,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	45.000,00 D	5.500,00	0,00	50.500,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	45.000,00 D	5.500,00	0,00	50.500,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	45.000,00 D	5.500,00	0,00	50.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(45.000,00) X	0,00	5.500,00	(50.500,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(45.000,00) X	0,00	5.500,00	(50.500,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(45.000,00)	0,00	5.500,00	(50.500,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(45.000,00)	0,00	5.500,00	(50.500,00)



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 6 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOTAÇÃO							
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(45.000,00) C	0,00	5.500,00	(50.500,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(45.000,00) C	0,00	5.500,00	(50.500,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	346.920,67	59.074,08	0,00	405.994,75
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	346.920,67	59.074,08	0,00	405.994,75
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	346.920,67	59.074,08	0,00	405.994,75
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	346.920,67	59.074,08	0,00	405.994,75
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	346.920,67	59.074,08	0,00	405.994,75
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	346.920,67	59.074,08	0,00	405.994,75
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	346.920,67 D	59.074,08	0,00	405.994,75 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	346.920,67 D	59.074,08	0,00	405.994,75 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.092.578,19)	300.870,40	359.944,48	(1.151.652,27)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.092.578,19)	300.870,40	359.944,48	(1.151.652,27)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.092.578,19)	300.870,40	359.944,48	(1.151.652,27)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.092.578,19)	300.870,40	359.944,48	(1.151.652,27)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.092.578,19)	300.870,40	359.944,48	(1.151.652,27)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.092.578,19)	300.870,40	359.944,48	(1.151.652,27)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(745.657,52)	182.722,24	182.722,24	(745.657,52)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(745.657,52)	182.722,24	182.722,24	(745.657,52)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(398.736,85) C	64.574,08	5.500,00	(339.662,77) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(398.736,85) C	64.574,08	5.500,00	(339.662,77) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(346.920,67)	118.148,16	177.222,24	(405.994,75)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(346.920,67)	118.148,16	177.222,24	(405.994,75)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	59.074,08	59.074,08	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	59.074,08	59.074,08	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	59.074,08	59.074,08	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	59.074,08	59.074,08	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(346.920,67) C	0,00	59.074,08	(405.994,75) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(346.920,67) C	0,00	59.074,08	(405.994,75) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(346.920,67)	118.148,16	177.222,24	(405.994,75)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(346.920,67)	118.148,16	177.222,24	(405.994,75)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(346.920,67)	118.148,16	177.222,24	(405.994,75)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(346.920,67)	118.148,16	177.222,24	(405.994,75)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(346.920,67)	118.148,16	177.222,24	(405.994,75)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(346.920,67)	118.148,16	177.222,24	(405.994,75)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	59.074,08	59.074,08	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	59.074,08	59.074,08	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	59.074,08	59.074,08	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	59.074,08	59.074,08	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(346.920,67) C	0,00	59.074,08	(405.994,75) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(346.920,67) C	0,00	59.074,08	(405.994,75) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	1.883.481,26	66.584,32	5.500,00	1.944.565,58
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.883.481,26	66.584,32	5.500,00	1.944.565,58
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.883.481,26	66.584,32	5.500,00	1.944.565,58
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.883.481,26	66.584,32	5.500,00	1.944.565,58
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	392.166,22	61.084,32	0,00	453.250,54
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	392.166,22	61.084,32	0,00	453.250,54
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	392.166,22	61.084,32	0,00	453.250,54
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	392.166,22	61.084,32	0,00	453.250,54
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	274.421,03 D	53.565,48	0,00	327.986,51 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	274.421,03 D	53.565,48	0,00	327.986,51 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	117.745,19 D	7.518,84	0,00	125.264,03 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	117.745,19 D	7.518,84	0,00	125.264,03 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.491.315,04	5.500,00	5.500,00	1.491.315,04
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.491.315,04	5.500,00	5.500,00	1.491.315,04
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.491.315,04	5.500,00	5.500,00	1.491.315,04
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.491.315,04	5.500,00	5.500,00	1.491.315,04
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.491.315,04	5.500,00	5.500,00	1.491.315,04
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.491.315,04	5.500,00	5.500,00	1.491.315,04



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 7 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	745.657,52 D	5.500,00	5.500,00	745.657,52 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	745.657,52 D	5.500,00	5.500,00	745.657,52 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	745.657,52 D	0,00	0,00	745.657,52 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	745.657,52 D	0,00	0,00	745.657,52 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(1.883.481,26)	361.995,25	423.079,57	(1.944.565,58)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.883.481,26)	361.995,25	423.079,57	(1.944.565,58)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.883.481,26)	361.995,25	423.079,57	(1.944.565,58)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.883.481,26)	361.995,25	423.079,57	(1.944.565,58)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(392.166,22)	243.855,69	304.940,01	(453.250,54)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(392.166,22)	243.855,69	304.940,01	(453.250,54)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(392.166,22)	243.855,69	304.940,01	(453.250,54)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(392.166,22)	243.855,69	304.940,01	(453.250,54)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	91.515,18	118.148,16	112.639,56	97.023,78
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	91.515,18	118.148,16	112.639,56	97.023,78
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	91.515,18 X	118.148,16	112.639,56	97.023,78 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	91.515,18 X	118.148,16	112.639,56	97.023,78 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	59.074,08	59.074,08	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	59.074,08	59.074,08	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	59.074,08	59.074,08	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	59.074,08	59.074,08	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(101.895,93)	66.633,45	66.592,92	(101.855,40)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(101.895,93)	66.633,45	66.592,92	(101.855,40)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	59.074,08	59.074,08	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	59.074,08	59.074,08	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.895,93) C	7.559,37	7.518,84	(101.855,40) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.895,93) C	7.559,37	7.518,84	(101.855,40) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(381.785,47) C	0,00	66.633,45	(448.418,92) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(381.785,47) C	0,00	66.633,45	(448.418,92) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.491.315,04)	118.139,56	118.139,56	(1.491.315,04)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.491.315,04)	118.139,56	118.139,56	(1.491.315,04)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.491.315,04)	118.139,56	118.139,56	(1.491.315,04)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.491.315,04)	118.139,56	118.139,56	(1.491.315,04)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.491.315,04)	118.139,56	118.139,56	(1.491.315,04)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.491.315,04)	118.139,56	118.139,56	(1.491.315,04)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(745.657,52)	64.574,08	64.574,08	(745.657,52)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(745.657,52)	64.574,08	64.574,08	(745.657,52)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(398.736,85) C	64.574,08	5.500,00	(339.662,77) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(398.736,85) C	64.574,08	5.500,00	(339.662,77) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(346.920,67) C	0,00	59.074,08	(405.994,75) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(346.920,67) C	0,00	59.074,08	(405.994,75) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(745.657,52)	53.565,48	53.565,48	(745.657,52)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(745.657,52)	53.565,48	53.565,48	(745.657,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(388.683,72) C	53.565,48	0,00	(335.118,24) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(388.683,72) C	53.565,48	0,00	(335.118,24) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(356.973,80) C	0,00	53.565,48	(410.539,28) C

**CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA**RUA 29 DE ABRIL, SN
00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 8 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(356.973,80) C	0,00	53.565,48	(410.539,28) C
				0,00	988.091,08	988.091,08	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
003.543.023-02

ANA LÚCIA CONCEIÇÃO SANTOS
TESOUREIRO
030.571.693-09

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
CONTADOR - CRC-2.821/PI.
236.949.394-15