



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	133.020,10	59.632,67	65.236,27	127.416,50
10000000	01	ATIVO	-	133.020,10	59.632,67	65.236,27	127.416,50
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	34.450,10	59.632,67	65.236,27	28.846,50
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	34.450,10	59.632,67	65.236,27	28.846,50
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.450,10	59.150,67	64.754,27	28.846,50
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.450,10	59.150,67	64.754,27	28.846,50
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.450,10	59.150,67	64.754,27	28.846,50
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.450,10	59.150,67	64.754,27	28.846,50
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.450,10	59.150,67	64.754,27	28.846,50
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.450,10	59.150,67	64.754,27	28.846,50
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.343-2 (CM DE JACOBINA DO PIAUI)	P F	34.450,10 D 34.450,10	59.150,67 59.150,67	64.754,27 64.754,27	28.846,50 D 28.846,50
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	34.450,10 D	59.150,67	64.754,27	28.846,50 D
11500000	00	ESTOQUES	-	0,00	482,00	482,00	0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	482,00	482,00	0,00
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	482,00	482,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	482,00	482,00	0,00
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	482,00	482,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	482,00	482,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	482,00	482,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	482,00	482,00	0,00 D
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	98.570,00	0,00	0,00	98.570,00
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	98.570,00	0,00	0,00	98.570,00
12300000	00	IMOBILIZADO	-	98.570,00	0,00	0,00	98.570,00
12300000	01	IMOBILIZADO	-	98.570,00	0,00	0,00	98.570,00
12310000	00	BENS MOVEIS	-	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
12310000	01	BENS MOVEIS	-	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
12311000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
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
12320000	00	BENS IMÓVEIS	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
12321000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
12321000	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
20000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(96.933,87)	64.754,27	65.260,52	(97.440,12)
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(96.933,87)	64.754,27	65.260,52	(97.440,12)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(101.389,68)	64.754,27	65.260,52	(101.895,93)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(101.389,68)	64.754,27	65.260,52	(101.895,93)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.313,58	36.313,58	0,00
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.313,58	36.313,58	0,00
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
21111000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.098,00	30.098,00	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.098,00	30.098,00	0,00 C
21140000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.098,00	30.098,00	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.098,00	30.098,00	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	21.911,75	21.911,75	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.911,75	21.911,75	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.911,75	21.911,75	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.911,75	21.911,75	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.911,75	21.911,75	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.911,75	21.911,75	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.911,75	21.911,75	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.911,75	21.911,75	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.911,75	21.911,75	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.911,75	21.911,75	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(101.389,68)	6.528,94	7.035,19	(101.895,93)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(101.389,68)	6.528,94	7.035,19	(101.895,93)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(101.389,68)	5.278,94	5.785,19	(101.895,93)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(101.389,68)	5.278,94	5.785,19	(101.895,93)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.389,68)	5.278,94	5.785,19	(101.895,93)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.389,68)	5.278,94	5.785,19	(101.895,93)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(101.143,83)	5.278,94	5.785,19	(101.650,08)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(101.143,83)	5.278,94	5.785,19	(101.650,08)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	506,25	(506,25) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	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	5.278,94	5.278,94	(101.132,07) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(101.132,07) C	5.278,94	5.278,94	(101.132,07) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	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 RESTITUÍVEIS	P F	(245,85) C	0,00	0,00	(245,85) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
CLEIDIANA DE OLIVEIRA SILVA COD:1069 TP:2 95761195372					250,00	250,00	0,00
FRANCIVAN CARVALHO FERNANDES COD:8 TP:2 00985801328					250,00	250,00	0,00
JAILSON SILVA ROCHA COD:4 TP:2 73936251304					500,00	500,00	0,00
RAELSON REIS FERREIRA COD:1068 TP:2 06485609377					250,00	250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	4.455,81	0,00	0,00	4.455,81
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	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



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	640.111,98 X	0,00	0,00	640.111,98 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	8.451,30 X	0,00	0,00	8.451,30 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	640.111,98 X	0,00	0,00	640.111,98 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(650.032,08) X	0,00	0,00	(650.032,08) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.924,88 X	0,00	0,00	5.924,88 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.924,88 X	0,00	0,00	5.924,88 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	180.591,13	59.475,33	0,00	240.066,46
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	180.591,13	59.475,33	0,00	240.066,46
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	139.038,74	36.313,58	0,00	175.352,32
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	139.038,74	36.313,58	0,00	175.352,32
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	120.392,00	30.098,00	0,00	150.490,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	120.392,00	30.098,00	0,00	150.490,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	120.392,00	30.098,00	0,00	150.490,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	120.392,00	30.098,00	0,00	150.490,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.392,00	30.098,00	0,00	150.490,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.392,00	30.098,00	0,00	150.490,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	120.392,00	30.098,00	0,00	150.490,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	120.392,00	30.098,00	0,00	150.490,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	120.392,00 D	30.098,00	0,00	150.490,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	120.392,00 D	30.098,00	0,00	150.490,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.646,74	6.215,58	0,00	24.862,32
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.646,74	6.215,58	0,00	24.862,32
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.646,74	6.215,58	0,00	24.862,32
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.646,74	6.215,58	0,00	24.862,32
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.646,74	6.215,58	0,00	24.862,32
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.646,74	6.215,58	0,00	24.862,32
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.646,74 D	6.215,58	0,00	24.862,32 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.646,74 D	6.215,58	0,00	24.862,32 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	40.989,89	23.161,75	0,00	64.151,64
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	40.989,89	23.161,75	0,00	64.151,64
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	937,15	482,00	0,00	1.419,15
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	937,15	482,00	0,00	1.419,15
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	937,15	482,00	0,00	1.419,15
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	937,15	482,00	0,00	1.419,15
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	937,15	482,00	0,00	1.419,15



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	937,15	482,00	0,00	1.419,15
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	264,00 D	0,00	0,00	264,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	264,00 D	0,00	0,00	264,00 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	451,25 D	0,00	0,00	451,25 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	451,25 D	0,00	0,00	451,25 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	0,00 D	482,00	0,00	482,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	0,00 D	482,00	0,00	482,00 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	-	40.052,74	22.679,75	0,00	62.732,49
332000000	01	SERVIÇOS	-	40.052,74	22.679,75	0,00	62.732,49
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	28.750,00	15.319,17	0,00	44.069,17
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	28.750,00	15.319,17	0,00	44.069,17
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.750,00	15.319,17	0,00	44.069,17
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.750,00	15.319,17	0,00	44.069,17
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	28.400,00 D	10.850,00	0,00	39.250,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	28.400,00 D	10.850,00	0,00	39.250,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	0,00 D	2.619,17	0,00	2.619,17 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	0,00 D	2.619,17	0,00	2.619,17 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	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.302,74	6.110,58	0,00	17.413,32
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.302,74	6.110,58	0,00	17.413,32
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.302,74	6.110,58	0,00	17.413,32
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.302,74	6.110,58	0,00	17.413,32
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	1.400,00 D	800,00	0,00	2.200,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	1.400,00 D	800,00	0,00	2.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	511,25 D	102,02	0,00	613,27 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	511,25 D	102,02	0,00	613,27 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	4.900,00 D	1.200,00	0,00	6.100,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	4.900,00 D	1.200,00	0,00	6.100,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	0,00 D	285,96	0,00	285,96 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	0,00 D	285,96	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	356,49 D	107,60	0,00	464,09 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	356,49 D	107,60	0,00	464,09 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	600,00 D	3.455,00	0,00	4.055,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	600,00 D	3.455,00	0,00	4.055,00 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	0,00	0,00	1.925,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.925,00 D	0,00	0,00	1.925,00 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



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349900000	00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349900000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349910000	(21)00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	562,50 D	0,00	0,00	562,50 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	562,50 D	0,00	0,00	562,50 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(216.677,36)	0,00	53.365,48	(270.042,84)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(216.677,36)	0,00	53.365,48	(270.042,84)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(216.677,36)	0,00	53.365,48	(270.042,84)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(216.677,36)	0,00	53.365,48	(270.042,84)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(216.677,36)	0,00	53.365,48	(270.042,84)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(216.677,36)	0,00	53.365,48	(270.042,84)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(216.677,36)	0,00	53.365,48	(270.042,84)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(216.677,36)	0,00	53.365,48	(270.042,84)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(216.677,36)	0,00	53.365,48	(270.042,84)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(216.677,36)	0,00	53.365,48	(270.042,84)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(216.677,36) C	0,00	53.365,48	(270.042,84) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(216.677,36) C	0,00	53.365,48	(270.042,84) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	927.706,15	69.475,33	10.000,00	987.181,48
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	927.706,15	69.475,33	10.000,00	987.181,48
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	927.706,15	69.475,33	10.000,00	987.181,48
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	927.706,15	69.475,33	10.000,00	987.181,48
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	927.706,15	69.475,33	10.000,00	987.181,48
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	927.706,15	69.475,33	10.000,00	987.181,48
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	745.657,52	10.000,00	10.000,00	745.657,52
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	745.657,52	10.000,00	10.000,00	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	-	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(20.000,00) X	0,00	5.000,00	(25.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(20.000,00) X	0,00	5.000,00	(25.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(20.000,00)	0,00	5.000,00	(25.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(20.000,00)	0,00	5.000,00	(25.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	5.000,00	(25.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	5.000,00	(25.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	182.048,63	59.475,33	0,00	241.523,96
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	182.048,63	59.475,33	0,00	241.523,96
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	182.048,63	59.475,33	0,00	241.523,96
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	182.048,63	59.475,33	0,00	241.523,96
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	182.048,63	59.475,33	0,00	241.523,96
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	182.048,63	59.475,33	0,00	241.523,96
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	182.048,63 D	59.475,33	0,00	241.523,96 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	182.048,63 D	59.475,33	0,00	241.523,96 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(927.706,15)	302.376,65	361.851,98	(987.181,48)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(927.706,15)	302.376,65	361.851,98	(987.181,48)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(927.706,15)	302.376,65	361.851,98	(987.181,48)



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(927.706,15)	302.376,65	361.851,98	(987.181,48)
62200000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(927.706,15)	302.376,65	361.851,98	(987.181,48)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(927.706,15)	302.376,65	361.851,98	(987.181,48)
62210000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(745.657,52)	183.425,99	183.425,99	(745.657,52)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(745.657,52)	183.425,99	183.425,99	(745.657,52)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(563.608,89) C	64.475,33	5.000,00	(504.133,56) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(563.608,89) C	64.475,33	5.000,00	(504.133,56) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(182.048,63)	118.950,66	178.425,99	(241.523,96)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(182.048,63)	118.950,66	178.425,99	(241.523,96)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	59.475,33	59.475,33	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	59.475,33	59.475,33	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	59.475,33	59.475,33	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	59.475,33	59.475,33	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(182.048,63) C	0,00	59.475,33	(241.523,96) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(182.048,63) C	0,00	59.475,33	(241.523,96) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(182.048,63)	118.950,66	178.425,99	(241.523,96)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(182.048,63)	118.950,66	178.425,99	(241.523,96)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(182.048,63)	118.950,66	178.425,99	(241.523,96)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(182.048,63)	118.950,66	178.425,99	(241.523,96)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(182.048,63)	118.950,66	178.425,99	(241.523,96)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(182.048,63)	118.950,66	178.425,99	(241.523,96)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	59.475,33	59.475,33	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	59.475,33	59.475,33	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	59.475,33	59.475,33	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	59.475,33	59.475,33	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(182.048,63) C	0,00	59.475,33	(241.523,96) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(182.048,63) C	0,00	59.475,33	(241.523,96) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	1.723.219,40	64.150,67	5.000,00	1.782.370,07
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.723.219,40	64.150,67	5.000,00	1.782.370,07
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.723.219,40	64.150,67	5.000,00	1.782.370,07
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.723.219,40	64.150,67	5.000,00	1.782.370,07
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	231.904,36	59.150,67	0,00	291.055,03
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	231.904,36	59.150,67	0,00	291.055,03
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	231.904,36	59.150,67	0,00	291.055,03
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	231.904,36	59.150,67	0,00	291.055,03
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	134.124,59 D	53.365,48	0,00	187.490,07 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	134.124,59 D	53.365,48	0,00	187.490,07 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	97.779,77 D	5.785,19	0,00	103.564,96 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	97.779,77 D	5.785,19	0,00	103.564,96 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.491.315,04	5.000,00	5.000,00	1.491.315,04
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.491.315,04	5.000,00	5.000,00	1.491.315,04
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.491.315,04	5.000,00	5.000,00	1.491.315,04
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.491.315,04	5.000,00	5.000,00	1.491.315,04
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.491.315,04	5.000,00	5.000,00	1.491.315,04
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.491.315,04	5.000,00	5.000,00	1.491.315,04
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	745.657,52 D	5.000,00	5.000,00	745.657,52 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	745.657,52 D	5.000,00	5.000,00	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	-	(1.723.219,40)	361.021,07	420.171,74	(1.782.370,07)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.723.219,40)	361.021,07	420.171,74	(1.782.370,07)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.723.219,40)	361.021,07	420.171,74	(1.782.370,07)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.723.219,40)	361.021,07	420.171,74	(1.782.370,07)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(231.904,36)	243.180,26	302.330,93	(291.055,03)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(231.904,36)	243.180,26	302.330,93	(291.055,03)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(231.904,36)	243.180,26	302.330,93	(291.055,03)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(231.904,36)	243.180,26	302.330,93	(291.055,03)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	66.939,58	118.950,66	112.840,81	73.049,43



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	66.939,58	118.950,66	112.840,81	73.049,43
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	66.939,58 X	118.950,66	112.840,81	73.049,43 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	66.939,58 X	118.950,66	112.840,81	73.049,43 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	59.475,33	59.475,33	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	59.475,33	59.475,33	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	59.475,33	59.475,33	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	59.475,33	59.475,33	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(101.389,68)	64.754,27	65.260,52	(101.895,93)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(101.389,68)	64.754,27	65.260,52	(101.895,93)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	59.475,33	59.475,33	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	59.475,33	59.475,33	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.389,68) C	5.278,94	5.785,19	(101.895,93) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.389,68) C	5.278,94	5.785,19	(101.895,93) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(197.454,26) C	0,00	64.754,27	(262.208,53) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(197.454,26) C	0,00	64.754,27	(262.208,53) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.491.315,04)	117.840,81	117.840,81	(1.491.315,04)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.491.315,04)	117.840,81	117.840,81	(1.491.315,04)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.491.315,04)	117.840,81	117.840,81	(1.491.315,04)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.491.315,04)	117.840,81	117.840,81	(1.491.315,04)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.491.315,04)	117.840,81	117.840,81	(1.491.315,04)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.491.315,04)	117.840,81	117.840,81	(1.491.315,04)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(745.657,52)	64.475,33	64.475,33	(745.657,52)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(745.657,52)	64.475,33	64.475,33	(745.657,52)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(563.608,89) C	64.475,33	5.000,00	(504.133,56) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(563.608,89) C	64.475,33	5.000,00	(504.133,56) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(182.048,63) C	0,00	59.475,33	(241.523,96) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(182.048,63) C	0,00	59.475,33	(241.523,96) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(745.657,52)	53.365,48	53.365,48	(745.657,52)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(745.657,52)	53.365,48	53.365,48	(745.657,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(528.980,16) C	53.365,48	0,00	(475.614,68) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(528.980,16) C	53.365,48	0,00	(475.614,68) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(216.677,36) C	0,00	53.365,48	(270.042,84) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(216.677,36) C	0,00	53.365,48	(270.042,84) C
				0,00	980.885,99	980.885,99	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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DAMASIO FERREIRA - 21/07/2021 18:30:42
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA - 21/07/2021 18:30:28