



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	120.290,69	60.397,91	51.999,34	128.689,26
10000000	01	ATIVO	-	120.290,69	60.397,91	51.999,34	128.689,26
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	23.740,69	58.377,91	51.999,34	30.119,26
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	23.740,69	58.377,91	51.999,34	30.119,26
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.740,69	58.291,61	51.913,04	30.119,26
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.740,69	58.291,61	51.913,04	30.119,26
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.740,69	58.291,61	51.913,04	30.119,26
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.740,69	58.291,61	51.913,04	30.119,26
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.740,69	58.291,61	51.913,04	30.119,26
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.740,69	58.291,61	51.913,04	30.119,26
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.343-2 (CM DE JACOBINA DO PIAUI)	P F	23.740,69 D 23.740,69	58.291,61 58.291,61	51.913,04 51.913,04	30.119,26 D 30.119,26
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	23.740,69 D	58.291,61	51.913,04	30.119,26 D
11500000	00	ESTOQUES	-	0,00	86,30	86,30	0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	86,30	86,30	0,00
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	86,30	86,30	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	86,30	86,30	0,00
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86,30	86,30	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86,30	86,30	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	86,30	86,30	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	86,30	86,30	0,00 D
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	96.550,00	2.020,00	0,00	98.570,00
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	96.550,00	2.020,00	0,00	98.570,00
12300000	00	IMOBILIZADO	-	96.550,00	2.020,00	0,00	98.570,00
12300000	01	IMOBILIZADO	-	96.550,00	2.020,00	0,00	98.570,00
12310000	00	BENS MOVEIS	-	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
12310000	01	BENS MOVEIS	-	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
12311000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	2.020,00	0,00	2.020,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	2.020,00	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	-	(96.974,40)	51.913,04	53.335,01	(98.396,37)
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(96.974,40)	51.913,04	53.335,01	(98.396,37)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(101.430,21)	51.913,04	53.335,01	(102.852,18)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(101.430,21)	51.913,04	53.335,01	(102.852,18)
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, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.098,00	30.098,00	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES 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 - UNIÃO	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430000	01	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

Março

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	00	UNIÃO		0,00			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	12.899,16	12.899,16	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.899,16	12.899,16	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.899,16	12.899,16	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.899,16	12.899,16	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.899,16	12.899,16	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.899,16	12.899,16	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.899,16	12.899,16	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.899,16	12.899,16	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.899,16	12.899,16	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.899,16	12.899,16	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(101.430,21)	2.700,30	4.122,27	(102.852,18)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(101.430,21)	2.700,30	4.122,27	(102.852,18)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(101.430,21)	2.700,30	4.122,27	(102.852,18)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(101.430,21)	2.700,30	4.122,27	(102.852,18)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.430,21)	2.700,30	4.122,27	(102.852,18)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.430,21)	2.700,30	4.122,27	(102.852,18)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(101.184,36)	2.700,30	4.122,27	(102.606,33)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(101.184,36)	2.700,30	4.122,27	(102.606,33)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	1.462,50	(1.462,50) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	1.462,50	(1.462,50) 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	(101.172,60) C	2.700,30	2.659,77	(101.132,07) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(101.172,60) C	2.700,30	2.659,77	(101.132,07) 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
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	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)



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	85.022,39	47.192,74	0,00	132.215,13
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	85.022,39	47.192,74	0,00	132.215,13
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	66.411,58	36.313,58	0,00	102.725,16
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	66.411,58	36.313,58	0,00	102.725,16
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	60.196,00	30.098,00	0,00	90.294,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	60.196,00	30.098,00	0,00	90.294,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	60.196,00	30.098,00	0,00	90.294,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	60.196,00	30.098,00	0,00	90.294,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.196,00	30.098,00	0,00	90.294,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.196,00	30.098,00	0,00	90.294,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	60.196,00	30.098,00	0,00	90.294,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	60.196,00	30.098,00	0,00	90.294,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	60.196,00 D	30.098,00	0,00	90.294,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	60.196,00 D	30.098,00	0,00	90.294,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.215,58	6.215,58	0,00	12.431,16
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.215,58	6.215,58	0,00	12.431,16
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.215,58	6.215,58	0,00	12.431,16
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.215,58	6.215,58	0,00	12.431,16
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.215,58	6.215,58	0,00	12.431,16
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.215,58	6.215,58	0,00	12.431,16
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.215,58 D	6.215,58	0,00	12.431,16 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.215,58 D	6.215,58	0,00	12.431,16 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.610,81	10.879,16	0,00	29.489,97
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.610,81	10.879,16	0,00	29.489,97
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	482,90	86,30	0,00	569,20
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	482,90	86,30	0,00	569,20
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	482,90	86,30	0,00	569,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	482,90	86,30	0,00	569,20
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	482,90	86,30	0,00	569,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	482,90	86,30	0,00	569,20
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 -	313,00 D	86,30	0,00	399,30 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	313,00 D	86,30	0,00	399,30 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	18.127,91	10.792,86	0,00	28.920,77
332000000	01	SERVIÇOS	-	18.127,91	10.792,86	0,00	28.920,77
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.250,00	7.500,00	0,00	19.750,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.250,00	7.500,00	0,00	19.750,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.250,00	7.500,00	0,00	19.750,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.250,00	7.500,00	0,00	19.750,00
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.900,00 D	7.500,00	0,00	19.400,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.900,00 D	7.500,00	0,00	19.400,00 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
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.877,91	3.292,86	0,00	9.170,77



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.877,91	3.292,86	0,00	9.170,77
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.877,91	3.292,86	0,00	9.170,77
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.877,91	3.292,86	0,00	9.170,77
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	359,82 D	116,61	0,00	476,43 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	359,82 D	116,61	0,00	476,43 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.500,00 D	1.200,00	0,00	3.700,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.500,00 D	1.200,00	0,00	3.700,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	183,09 D	76,25	0,00	259,34 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	183,09 D	76,25	0,00	259,34 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 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 -	825,00 D	1.100,00	0,00	1.925,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	825,00 D	1.100,00	0,00	1.925,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(108.338,68)	0,00	54.169,34	(162.508,02)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(108.338,68)	0,00	54.169,34	(162.508,02)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(108.338,68)	0,00	54.169,34	(162.508,02)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(108.338,68)	0,00	54.169,34	(162.508,02)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(108.338,68)	0,00	54.169,34	(162.508,02)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(108.338,68)	0,00	54.169,34	(162.508,02)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(108.338,68)	0,00	54.169,34	(162.508,02)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(108.338,68)	0,00	54.169,34	(162.508,02)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(108.338,68)	0,00	54.169,34	(162.508,02)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(108.338,68)	0,00	54.169,34	(162.508,02)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(108.338,68) C	0,00	54.169,34	(162.508,02) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(108.338,68) C	0,00	54.169,34	(162.508,02) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	830.679,91	49.212,74	0,00	879.892,65
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	830.679,91	49.212,74	0,00	879.892,65
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	830.679,91	49.212,74	0,00	879.892,65
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	830.679,91	49.212,74	0,00	879.892,65
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	830.679,91	49.212,74	0,00	879.892,65
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	830.679,91	49.212,74	0,00	879.892,65
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	745.657,52	0,00	0,00	745.657,52
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	745.657,52	0,00	0,00	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	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	85.022,39	49.212,74	0,00	134.235,13
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	85.022,39	49.212,74	0,00	134.235,13



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	85.022,39	49.212,74	0,00	134.235,13
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	85.022,39	49.212,74	0,00	134.235,13
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	85.022,39	49.212,74	0,00	134.235,13
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	85.022,39	49.212,74	0,00	134.235,13
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	85.022,39 D	49.212,74	0,00	134.235,13 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	85.022,39 D	49.212,74	0,00	134.235,13 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(830.679,91)	246.063,70	295.276,44	(879.892,65)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(830.679,91)	246.063,70	295.276,44	(879.892,65)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(830.679,91)	246.063,70	295.276,44	(879.892,65)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(830.679,91)	246.063,70	295.276,44	(879.892,65)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(830.679,91)	246.063,70	295.276,44	(879.892,65)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(830.679,91)	246.063,70	295.276,44	(879.892,65)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(745.657,52)	147.638,22	147.638,22	(745.657,52)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(745.657,52)	147.638,22	147.638,22	(745.657,52)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(660.635,13) C	49.212,74	0,00	(611.422,39) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(660.635,13) C	49.212,74	0,00	(611.422,39) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(85.022,39)	98.425,48	147.638,22	(134.235,13)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(85.022,39)	98.425,48	147.638,22	(134.235,13)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	49.212,74	49.212,74	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	49.212,74	49.212,74	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	49.212,74	49.212,74	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	49.212,74	49.212,74	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(85.022,39) C	0,00	49.212,74	(134.235,13) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(85.022,39) C	0,00	49.212,74	(134.235,13) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(85.022,39)	98.425,48	147.638,22	(134.235,13)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(85.022,39)	98.425,48	147.638,22	(134.235,13)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(85.022,39)	98.425,48	147.638,22	(134.235,13)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(85.022,39)	98.425,48	147.638,22	(134.235,13)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(85.022,39)	98.425,48	147.638,22	(134.235,13)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(85.022,39)	98.425,48	147.638,22	(134.235,13)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	49.212,74	49.212,74	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	49.212,74	49.212,74	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	49.212,74	49.212,74	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	49.212,74	49.212,74	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(85.022,39) C	0,00	49.212,74	(134.235,13) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(85.022,39) C	0,00	49.212,74	(134.235,13) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	1.604.973,26	58.291,61	0,00	1.663.264,87
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.604.973,26	58.291,61	0,00	1.663.264,87
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.604.973,26	58.291,61	0,00	1.663.264,87
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.604.973,26	58.291,61	0,00	1.663.264,87
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	113.658,22	58.291,61	0,00	171.949,83
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	113.658,22	58.291,61	0,00	171.949,83
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	113.658,22	58.291,61	0,00	171.949,83
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	113.658,22	58.291,61	0,00	171.949,83
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.785,91 D	54.169,34	0,00	79.955,25 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.785,91 D	54.169,34	0,00	79.955,25 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	87.872,31 D	4.122,27	0,00	91.994,58 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	87.872,31 D	4.122,27	0,00	91.994,58 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.491.315,04	0,00	0,00	1.491.315,04
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.491.315,04	0,00	0,00	1.491.315,04
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.491.315,04	0,00	0,00	1.491.315,04
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.491.315,04	0,00	0,00	1.491.315,04
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.491.315,04	0,00	0,00	1.491.315,04
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.491.315,04	0,00	0,00	1.491.315,04
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	745.657,52 D	0,00	0,00	745.657,52 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	745.657,52 D	0,00	0,00	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 -	C -	745.657,52 D	0,00	0,00	745.657,52 D



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(1.604.973,26)	302.933,34	361.224,95	(1.663.264,87)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.604.973,26)	302.933,34	361.224,95	(1.663.264,87)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.604.973,26)	302.933,34	361.224,95	(1.663.264,87)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.604.973,26)	302.933,34	361.224,95	(1.663.264,87)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(113.658,22)	199.551,26	257.842,87	(171.949,83)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(113.658,22)	199.551,26	257.842,87	(171.949,83)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(113.658,22)	199.551,26	257.842,87	(171.949,83)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(113.658,22)	199.551,26	257.842,87	(171.949,83)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	77.689,52	98.425,48	103.382,08	72.732,92
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	77.689,52	98.425,48	103.382,08	72.732,92
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	77.689,52 X	98.425,48	103.382,08	72.732,92 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	77.689,52 X	98.425,48	103.382,08	72.732,92 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	49.212,74	49.212,74	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	49.212,74	49.212,74	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	49.212,74	49.212,74	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	49.212,74	49.212,74	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(101.430,21)	51.913,04	53.335,01	(102.852,18)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(101.430,21)	51.913,04	53.335,01	(102.852,18)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	49.212,74	49.212,74	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	49.212,74	49.212,74	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(101.430,21) C	2.700,30	4.122,27	(102.852,18) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(101.430,21) C	2.700,30	4.122,27	(102.852,18) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(89.917,53) C	0,00	51.913,04	(141.830,57) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(89.917,53) C	0,00	51.913,04	(141.830,57) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.491.315,04)	103.382,08	103.382,08	(1.491.315,04)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.491.315,04)	103.382,08	103.382,08	(1.491.315,04)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.491.315,04)	103.382,08	103.382,08	(1.491.315,04)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.491.315,04)	103.382,08	103.382,08	(1.491.315,04)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.491.315,04)	103.382,08	103.382,08	(1.491.315,04)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.491.315,04)	103.382,08	103.382,08	(1.491.315,04)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(745.657,52)	49.212,74	49.212,74	(745.657,52)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(745.657,52)	49.212,74	49.212,74	(745.657,52)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(660.635,13) C	49.212,74	0,00	(611.422,39) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(660.635,13) C	49.212,74	0,00	(611.422,39) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(85.022,39) C	0,00	49.212,74	(134.235,13) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(85.022,39) C	0,00	49.212,74	(134.235,13) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(745.657,52)	54.169,34	54.169,34	(745.657,52)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(745.657,52)	54.169,34	54.169,34	(745.657,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(637.318,84) C	54.169,34	0,00	(583.149,50) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(637.318,84) C	54.169,34	0,00	(583.149,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(108.338,68) C	0,00	54.169,34	(162.508,02) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(108.338,68) C	0,00	54.169,34	(162.508,02) C
				0,00	816.005,08	816.005,08	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA**

RUA 29 DE ABRIL, SN
00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 7 de 7**

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

*** 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
TESOUREIRO
030.571.693-09

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