



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	123.794,67	81.350,78	81.888,35	123.257,10
10000000	01	ATIVO	-	123.794,67	81.350,78	81.888,35	123.257,10
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	23.225,67	61.345,32	81.888,35	2.682,64
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	23.225,67	61.345,32	81.888,35	2.682,64
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.225,67	61.084,32	81.847,35	2.462,64
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.225,67	61.084,32	81.847,35	2.462,64
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.225,67	61.084,32	81.847,35	2.462,64
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.225,67	61.084,32	81.847,35	2.462,64
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.225,67	61.084,32	81.847,35	2.462,64
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.225,67	61.084,32	81.847,35	2.462,64
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.343-2 (CM DE JACOBINA DO PIAUI)	P F	23.225,67 D 23.225,67	61.084,32 61.084,32	81.847,35 81.847,35	2.462,64 D 2.462,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	23.225,67 D	61.084,32	81.847,35	2.462,64 D
11500000	00	ESTOQUES	-	0,00	261,00	41,00	220,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	261,00	41,00	220,00
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	261,00	41,00	220,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	261,00	41,00	220,00
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	261,00	41,00	220,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	261,00	41,00	220,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	261,00	41,00	220,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	261,00	41,00	220,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	100.569,00	20.005,46	0,00	120.574,46
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	100.569,00	20.005,46	0,00	120.574,46
12300000	00	IMOBILIZADO	-	100.569,00	20.005,46	0,00	120.574,46
12300000	01	IMOBILIZADO	-	100.569,00	20.005,46	0,00	120.574,46
123100000	00	BENS MOVEIS	-	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.999,00 D	0,00	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	20.005,46	0,00	116.555,46
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	96.550,00	20.005,46	0,00	116.555,46
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	96.550,00	20.005,46	0,00	116.555,46
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	96.550,00	20.005,46	0,00	116.555,46
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	96.550,00	20.005,46	0,00	116.555,46
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	96.550,00	20.005,46	0,00	116.555,46
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	96.550,00 D	20.005,46	0,00	116.555,46 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	96.550,00 D	20.005,46	0,00	116.555,46 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(97.318,53)	81.847,35	81.847,35	(97.318,53)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(97.318,53)	81.847,35	81.847,35	(97.318,53)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(101.774,34)	81.847,35	81.847,35	(101.774,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(101.774,34)	81.847,35	81.847,35	(101.774,34)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.313,58	36.313,58	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.313,58	36.313,58	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 2 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	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
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	35.064,93	35.064,93	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.064,93	35.064,93	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.064,93	35.064,93	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.064,93	35.064,93	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.064,93	35.064,93	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.064,93	35.064,93	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.064,93	35.064,93	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.064,93	35.064,93	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.064,93	35.064,93	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.064,93	35.064,93	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(101.774,34)	10.468,84	10.468,84	(101.774,34)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(101.774,34)	10.468,84	10.468,84	(101.774,34)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(101.774,34)	7.518,84	7.518,84	(101.774,34)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(101.774,34)	7.518,84	7.518,84	(101.774,34)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.774,34)	7.518,84	7.518,84	(101.774,34)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.774,34)	7.518,84	7.518,84	(101.774,34)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(101.528,49)	7.518,84	7.518,84	(101.528,49)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(101.528,49)	7.518,84	7.518,84	(101.528,49)
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	(101.010,48) C	7.012,59	7.012,59	(101.010,48) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(101.010,48) C	7.012,59	7.012,59	(101.010,48) 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	2.950,00	2.950,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.950,00	2.950,00	0,00 C
ALEX DE SOUSA OLIVEIRA COD:1075 TP:2 01963229363				0,00			0,00
ANA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:1086 TP:2 03057169309					500,00	500,00	0,00
CLEIDIANA DE OLIVEIRA SILVA COD:1069 TP:2 95761195372				0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:1076 TP:2 00354302302				0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCIVAN CARVALHO FERNANDES COD:8 TP:2 00985801328				0,00	500,00	500,00	0,00
JAILSON SILVA ROCHA COD:4 TP:2 73936251304				0,00			0,00
RAELSON REIS FERREIRA COD:1068 TP:2 06485609377				0,00	750,00	750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.950,00	2.950,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 3 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
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	-	508.778,66	54.103,05	0,00	562.881,71
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	508.778,66	54.103,05	0,00	562.881,71
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	359.670,22	36.313,58	0,00	395.983,80
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	359.670,22	36.313,58	0,00	395.983,80
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	303.730,00	30.098,00	0,00	333.828,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	303.730,00	30.098,00	0,00	333.828,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	303.730,00	30.098,00	0,00	333.828,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	303.730,00	30.098,00	0,00	333.828,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	303.730,00	30.098,00	0,00	333.828,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	303.730,00	30.098,00	0,00	333.828,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	303.730,00	30.098,00	0,00	333.828,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	303.730,00	30.098,00	0,00	333.828,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	302.630,00 D	30.098,00	0,00	332.728,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	302.630,00 D	30.098,00	0,00	332.728,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.940,22	6.215,58	0,00	62.155,80
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.940,22	6.215,58	0,00	62.155,80
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.940,22	6.215,58	0,00	62.155,80
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.940,22	6.215,58	0,00	62.155,80
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.940,22	6.215,58	0,00	62.155,80
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.940,22	6.215,58	0,00	62.155,80



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 4 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.940,22 D	6.215,58	0,00	62.155,80 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.940,22 D	6.215,58	0,00	62.155,80 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	148.545,94	17.789,47	0,00	166.335,41
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	148.545,94	17.789,47	0,00	166.335,41
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.695,34	41,00	0,00	7.736,34
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.695,34	41,00	0,00	7.736,34
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.695,34	41,00	0,00	7.736,34
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.695,34	41,00	0,00	7.736,34
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.695,34	41,00	0,00	7.736,34
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.695,34	41,00	0,00	7.736,34
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.821,24 D	0,00	0,00	3.821,24 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.821,24 D	0,00	0,00	3.821,24 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	435,40 D	0,00	0,00	435,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	435,40 D	0,00	0,00	435,40 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 -	995,80 D	0,00	0,00	995,80 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	995,80 D	0,00	0,00	995,80 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.882,00 D	41,00	0,00	1.923,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.882,00 D	41,00	0,00	1.923,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	391,00 D	0,00	0,00	391,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	391,00 D	0,00	0,00	391,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	140.850,60	17.748,47	0,00	158.599,07
332000000	01	SERVIÇOS	-	140.850,60	17.748,47	0,00	158.599,07
332100000	00	DIÁRIAS	-	2.230,00	2.950,00	0,00	5.180,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.230,00	2.950,00	0,00	5.180,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.230,00	2.950,00	0,00	5.180,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.230,00	2.950,00	0,00	5.180,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.230,00 D	2.950,00	0,00	5.180,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.230,00 D	2.950,00	0,00	5.180,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	106.214,19	11.719,17	0,00	117.933,36
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	106.214,19	11.719,17	0,00	117.933,36
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	106.214,19	11.719,17	0,00	117.933,36
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	106.214,19	11.719,17	0,00	117.933,36
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
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 -	81.250,00 D	9.000,00	0,00	90.250,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	81.250,00 D	9.000,00	0,00	90.250,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	600,00 D	100,00	0,00	700,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	600,00 D	100,00	0,00	700,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	18.334,19 D	2.619,17	0,00	20.953,36 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	18.334,19 D	2.619,17	0,00	20.953,36 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	-	32.406,41	3.079,30	0,00	35.485,71
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	32.406,41	3.079,30	0,00	35.485,71
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.406,41	3.079,30	0,00	35.485,71
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.406,41	3.079,30	0,00	35.485,71
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.400,00 D	800,00	0,00	6.200,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.400,00 D	800,00	0,00	6.200,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	270,00 D	280,00	0,00	550,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	270,00 D	280,00	0,00	550,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.272,59 D	0,00	0,00	1.272,59 D



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 5 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.272,59 D	0,00	0,00	1.272,59 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.349,50 D	1.249,90	0,00	13.599,40 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.349,50 D	1.249,90	0,00	13.599,40 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 -	1.088,79 D	149,40	0,00	1.238,19 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.088,79 D	149,40	0,00	1.238,19 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 -	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.944,57 D	600,00	0,00	4.544,57 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.944,57 D	600,00	0,00	4.544,57 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	-	(535.254,80)	0,00	53.565,48	(588.820,28)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(535.254,80)	0,00	53.565,48	(588.820,28)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(535.254,80)	0,00	53.565,48	(588.820,28)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(535.254,80)	0,00	53.565,48	(588.820,28)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(535.254,80)	0,00	53.565,48	(588.820,28)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(535.254,80)	0,00	53.565,48	(588.820,28)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(535.254,80)	0,00	53.565,48	(588.820,28)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(535.254,80)	0,00	53.565,48	(588.820,28)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(535.254,80)	0,00	53.565,48	(588.820,28)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(535.254,80)	0,00	53.565,48	(588.820,28)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(535.254,80) C	0,00	53.565,48	(588.820,28) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(535.254,80) C	0,00	53.565,48	(588.820,28) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.257.892,68	130.328,51	56.000,00	1.332.221,19
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.257.892,68	130.328,51	56.000,00	1.332.221,19
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.257.892,68	130.328,51	56.000,00	1.332.221,19
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.257.892,68	130.328,51	56.000,00	1.332.221,19
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.257.892,68	130.328,51	56.000,00	1.332.221,19
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.257.892,68	130.328,51	56.000,00	1.332.221,19
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	745.657,52	56.000,00	56.000,00	745.657,52
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	745.657,52	56.000,00	56.000,00	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	-	132.000,00	28.000,00	0,00	160.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	132.000,00	28.000,00	0,00	160.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	132.000,00 D	28.000,00	0,00	160.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	132.000,00 D	28.000,00	0,00	160.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	132.000,00 D	28.000,00	0,00	160.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	132.000,00 D	28.000,00	0,00	160.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(132.000,00) X	0,00	28.000,00	(160.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(132.000,00) X	0,00	28.000,00	(160.000,00) X



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 6 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(132.000,00)	0,00	28.000,00	(160.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(132.000,00)	0,00	28.000,00	(160.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(132.000,00) C	0,00	28.000,00	(160.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(132.000,00) C	0,00	28.000,00	(160.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	512.235,16	74.328,51	0,00	586.563,67
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	512.235,16	74.328,51	0,00	586.563,67
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	512.235,16	74.328,51	0,00	586.563,67
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	512.235,16	74.328,51	0,00	586.563,67
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	512.235,16	74.328,51	0,00	586.563,67
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	512.235,16	74.328,51	0,00	586.563,67
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	512.235,16 D	74.328,51	0,00	586.563,67 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	512.235,16 D	74.328,51	0,00	586.563,67 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.257.892,68)	399.642,55	473.971,06	(1.332.221,19)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.257.892,68)	399.642,55	473.971,06	(1.332.221,19)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.257.892,68)	399.642,55	473.971,06	(1.332.221,19)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.257.892,68)	399.642,55	473.971,06	(1.332.221,19)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.257.892,68)	399.642,55	473.971,06	(1.332.221,19)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.257.892,68)	399.642,55	473.971,06	(1.332.221,19)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(745.657,52)	250.985,53	250.985,53	(745.657,52)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(745.657,52)	250.985,53	250.985,53	(745.657,52)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(233.422,36) C	102.328,51	28.000,00	(159.093,85) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(233.422,36) C	102.328,51	28.000,00	(159.093,85) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(512.235,16)	148.657,02	222.985,53	(586.563,67)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(512.235,16)	148.657,02	222.985,53	(586.563,67)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	74.328,51	74.328,51	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	74.328,51	74.328,51	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	74.328,51	74.328,51	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	74.328,51	74.328,51	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(512.235,16) C	0,00	74.328,51	(586.563,67) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(512.235,16) C	0,00	74.328,51	(586.563,67) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(512.235,16)	148.657,02	222.985,53	(586.563,67)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(512.235,16)	148.657,02	222.985,53	(586.563,67)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(512.235,16)	148.657,02	222.985,53	(586.563,67)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(512.235,16)	148.657,02	222.985,53	(586.563,67)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(512.235,16)	148.657,02	222.985,53	(586.563,67)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(512.235,16)	148.657,02	222.985,53	(586.563,67)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	74.328,51	74.328,51	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	74.328,51	74.328,51	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	74.328,51	74.328,51	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	74.328,51	74.328,51	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(512.235,16) C	0,00	74.328,51	(586.563,67) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(512.235,16) C	0,00	74.328,51	(586.563,67) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	2.084.318,78	89.084,32	28.000,00	2.145.403,10
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.084.318,78	89.084,32	28.000,00	2.145.403,10
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.084.318,78	89.084,32	28.000,00	2.145.403,10
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.084.318,78	89.084,32	28.000,00	2.145.403,10
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	593.003,74	61.084,32	0,00	654.088,06
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	593.003,74	61.084,32	0,00	654.088,06
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	593.003,74	61.084,32	0,00	654.088,06
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	593.003,74	61.084,32	0,00	654.088,06
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	452.702,03 D	53.565,48	0,00	506.267,51 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	452.702,03 D	53.565,48	0,00	506.267,51 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	140.301,71 D	7.518,84	0,00	147.820,55 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	140.301,71 D	7.518,84	0,00	147.820,55 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.491.315,04	28.000,00	28.000,00	1.491.315,04
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.491.315,04	28.000,00	28.000,00	1.491.315,04
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.491.315,04	28.000,00	28.000,00	1.491.315,04
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.491.315,04	28.000,00	28.000,00	1.491.315,04
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.491.315,04	28.000,00	28.000,00	1.491.315,04



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 7 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	ORÇAMENTÁRIO					
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL					
		ORÇAMENTÁRIO					
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	745.657,52 D	28.000,00	28.000,00	745.657,52 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	745.657,52 D	28.000,00	28.000,00	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	-	(2.084.318,78)	460.726,87	521.811,19	(2.145.403,10)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.084.318,78)	460.726,87	521.811,19	(2.145.403,10)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.084.318,78)	460.726,87	521.811,19	(2.145.403,10)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.084.318,78)	460.726,87	521.811,19	(2.145.403,10)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(593.003,74)	304.832,88	365.917,20	(654.088,06)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(593.003,74)	304.832,88	365.917,20	(654.088,06)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(593.003,74)	304.832,88	365.917,20	(654.088,06)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(593.003,74)	304.832,88	365.917,20	(654.088,06)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	78.548,67	148.657,02	127.893,99	99.311,70
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	78.548,67	148.657,02	127.893,99	99.311,70
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	78.548,67 X	148.657,02	127.893,99	99.311,70 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	78.548,67 X	148.657,02	127.893,99	99.311,70 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	74.328,51	74.328,51	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	74.328,51	74.328,51	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	74.328,51	74.328,51	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	74.328,51	74.328,51	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(101.774,34)	81.847,35	81.847,35	(101.774,34)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(101.774,34)	81.847,35	81.847,35	(101.774,34)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	74.328,51	74.328,51	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	74.328,51	74.328,51	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.774,34) C	7.518,84	7.518,84	(101.774,34) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.774,34) C	7.518,84	7.518,84	(101.774,34) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(569.778,07) C	0,00	81.847,35	(651.625,42) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(569.778,07) C	0,00	81.847,35	(651.625,42) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.491.315,04)	155.893,99	155.893,99	(1.491.315,04)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.491.315,04)	155.893,99	155.893,99	(1.491.315,04)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.491.315,04)	155.893,99	155.893,99	(1.491.315,04)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.491.315,04)	155.893,99	155.893,99	(1.491.315,04)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.491.315,04)	155.893,99	155.893,99	(1.491.315,04)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.491.315,04)	155.893,99	155.893,99	(1.491.315,04)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(745.657,52)	102.328,51	102.328,51	(745.657,52)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(745.657,52)	102.328,51	102.328,51	(745.657,52)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(233.422,36) C	102.328,51	28.000,00	(159.093,85) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(233.422,36) C	102.328,51	28.000,00	(159.093,85) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(512.235,16) C	0,00	74.328,51	(586.563,67) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(512.235,16) C	0,00	74.328,51	(586.563,67) 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 -	(210.402,72) C	53.565,48	0,00	(156.837,24) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(210.402,72) C	53.565,48	0,00	(156.837,24) C



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 8 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(535.254,80) C	0,00	53.565,48	(588.820,28) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(535.254,80) C	0,00	53.565,48	(588.820,28) C
				0,00	1.297.083,43	1.297.083,43	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) - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA - 14/01/2022 18:51:37
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DAMASIO FERREIRA - 14/01/2022 18:51:54