



## CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	104.278,03	81.561,86	62.045,22	123.794,67
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	104.278,03	81.561,86	62.045,22	123.794,67
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	3.709,03	81.561,86	62.045,22	23.225,67
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	3.709,03	81.561,86	62.045,22	23.225,67
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.709,03	79.876,60	60.359,96	23.225,67
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.709,03	79.876,60	60.359,96	23.225,67
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.709,03	79.876,60	60.359,96	23.225,67
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.709,03	79.876,60	60.359,96	23.225,67
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.709,03	79.876,60	60.359,96	23.225,67
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.709,03	79.876,60	60.359,96	23.225,67
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.343-2 (CM DE JACOBINA DO PIAUI)	P F	3.709,03 D 3.709,03	79.876,60 79.876,60	60.359,96 60.359,96	23.225,67 D 23.225,67
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.709,03 D	79.876,60	60.359,96	23.225,67 D
11500000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.685,26	1.685,26	0,00
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.685,26	1.685,26	0,00
11560000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.685,26	1.685,26	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.685,26	1.685,26	0,00
11561000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.685,26	1.685,26	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.685,26	1.685,26	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.115,76	1.115,76	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.115,76	1.115,76	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	239,50	239,50	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	239,50	239,50	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	330,00	330,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	330,00	330,00	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	100.569,00	0,00	0,00	100.569,00
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	100.569,00	0,00	0,00	100.569,00
12300000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	100.569,00	0,00	0,00	100.569,00
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	100.569,00	0,00	0,00	100.569,00
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	96.550,00 D	0,00	0,00	96.550,00 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	96.550,00 D	0,00	0,00	96.550,00 D
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(97.359,06)	60.359,96	60.319,43	(97.318,53)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(97.359,06)	60.359,96	60.319,43	(97.318,53)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(101.814,87)	60.359,96	60.319,43	(101.774,34)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(101.814,87)	60.359,96	60.319,43	(101.774,34)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	36.313,58	36.313,58	0,00
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	36.313,58	36.313,58	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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

Outubro

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	16.487,01	16.487,01	0,00
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	16.487,01	16.487,01	0,00
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	16.487,01	16.487,01	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	16.487,01	16.487,01	0,00
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.487,01	16.487,01	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.487,01	16.487,01	0,00
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	16.487,01	16.487,01	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	16.487,01	16.487,01	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.487,01	16.487,01	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.487,01	16.487,01	0,00 C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(101.814,87)	7.559,37	7.518,84	(101.774,34)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(101.814,87)	7.559,37	7.518,84	(101.774,34)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(101.814,87)	7.559,37	7.518,84	(101.774,34)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(101.814,87)	7.559,37	7.518,84	(101.774,34)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(101.814,87)	7.559,37	7.518,84	(101.774,34)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(101.814,87)	7.559,37	7.518,84	(101.774,34)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(101.569,02)	7.559,37	7.518,84	(101.528,49)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(101.569,02)	7.559,37	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	(101.051,01) C	7.053,12	7.012,59	(101.010,48) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(101.051,01) C	7.053,12	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
ALEX DE SOUSA OLIVEIRA COD:1075 TP:2 01963229363				0,00			0,00
CLEIDIANA DE OLIVEIRA SILVA COD:1069 TP:2 95761195372				0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:1076 TP:2 00354302302				0,00			0,00
FRANCIVAN CARVALHO FERNANDES COD:8 TP:2 00985801328				0,00			0,00
JAILSON SILVA ROCHA COD:4 TP:2 73936251304				0,00			0,00
RAELSON REIS FERREIRA COD:1068 TP:2 06485609377				0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	4.455,81	0,00	0,00	4.455,81
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	4.455,81	0,00	0,00	4.455,81
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)



## CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
23110000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
23110000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	648.563,28	0,00	0,00	648.563,28
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(650.032,08)	0,00	0,00	(650.032,08)
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	5.924,88	0,00	0,00	5.924,88
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	455.978,07	52.800,59	0,00	508.778,66
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	455.978,07	52.800,59	0,00	508.778,66
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	323.356,64	36.313,58	0,00	359.670,22
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	323.356,64	36.313,58	0,00	359.670,22
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	273.632,00	30.098,00	0,00	303.730,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	273.632,00	30.098,00	0,00	303.730,00
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	273.632,00	30.098,00	0,00	303.730,00
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	273.632,00	30.098,00	0,00	303.730,00
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	273.632,00	30.098,00	0,00	303.730,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	273.632,00	30.098,00	0,00	303.730,00
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	273.632,00	30.098,00	0,00	303.730,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	273.632,00	30.098,00	0,00	303.730,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	272.532,00 D	30.098,00	0,00	302.630,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	272.532,00 D	30.098,00	0,00	302.630,00 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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	49.724,64	6.215,58	0,00	55.940,22
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	49.724,64	6.215,58	0,00	55.940,22
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	49.724,64	6.215,58	0,00	55.940,22
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	49.724,64	6.215,58	0,00	55.940,22
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	49.724,64	6.215,58	0,00	55.940,22
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	49.724,64	6.215,58	0,00	55.940,22
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.724,64 D	6.215,58	0,00	55.940,22 D



## CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.724,64 D	6.215,58	0,00	55.940,22 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	132.058,93	16.487,01	0,00	148.545,94
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	132.058,93	16.487,01	0,00	148.545,94
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	6.010,08	1.685,26	0,00	7.695,34
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	6.010,08	1.685,26	0,00	7.695,34
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	6.010,08	1.685,26	0,00	7.695,34
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	6.010,08	1.685,26	0,00	7.695,34
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.010,08	1.685,26	0,00	7.695,34
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.010,08	1.685,26	0,00	7.695,34
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.818,48 D	1.002,76	0,00	3.821,24 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.818,48 D	1.002,76	0,00	3.821,24 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	195,90 D	239,50	0,00	435,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	195,90 D	239,50	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 -	882,80 D	113,00	0,00	995,80 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	882,80 D	113,00	0,00	995,80 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.552,00 D	330,00	0,00	1.882,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.552,00 D	330,00	0,00	1.882,00 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	<b>SERVIÇOS</b>	-	126.048,85	14.801,75	0,00	140.850,60
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	126.048,85	14.801,75	0,00	140.850,60
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.230,00 D	0,00	0,00	2.230,00 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.230,00 D	0,00	0,00	2.230,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	94.035,02	12.179,17	0,00	106.214,19
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	94.035,02	12.179,17	0,00	106.214,19
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	94.035,02	12.179,17	0,00	106.214,19
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	94.035,02	12.179,17	0,00	106.214,19
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	250,00	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 -	72.250,00 D	9.000,00	0,00	81.250,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.250,00 D	9.000,00	0,00	81.250,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	500,00 D	100,00	0,00	600,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	500,00 D	100,00	0,00	600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	390,00 D	210,00	0,00	600,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	390,00 D	210,00	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 -	15.715,02 D	2.619,17	0,00	18.334,19 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	15.715,02 D	2.619,17	0,00	18.334,19 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	29.783,83	2.622,58	0,00	32.406,41
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	29.783,83	2.622,58	0,00	32.406,41
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.783,83	2.622,58	0,00	32.406,41
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.783,83	2.622,58	0,00	32.406,41
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.099,31 D	173,28	0,00	1.272,59 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.099,31 D	173,28	0,00	1.272,59 D



## CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.099,60 D	1.249,90	0,00	12.349,50 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.099,60 D	1.249,90	0,00	12.349,50 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 -	939,39 D	149,40	0,00	1.088,79 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	939,39 D	149,40	0,00	1.088,79 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.135,00 D	0,00	0,00	5.135,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.135,00 D	0,00	0,00	5.135,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	810,00 D	250,00	0,00	1.060,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	810,00 D	250,00	0,00	1.060,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.944,57 D	0,00	0,00	3.944,57 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.944,57 D	0,00	0,00	3.944,57 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349900000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(462.897,04)	0,00	72.357,76	(535.254,80)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(462.897,04)	0,00	72.357,76	(535.254,80)
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(462.897,04)	0,00	72.357,76	(535.254,80)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(462.897,04)	0,00	72.357,76	(535.254,80)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(462.897,04)	0,00	72.357,76	(535.254,80)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(462.897,04)	0,00	72.357,76	(535.254,80)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(462.897,04)	0,00	72.357,76	(535.254,80)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(462.897,04)	0,00	72.357,76	(535.254,80)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(462.897,04)	0,00	72.357,76	(535.254,80)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(462.897,04)	0,00	72.357,76	(535.254,80)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(462.897,04) C	0,00	72.357,76	(535.254,80) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(462.897,04) C	0,00	72.357,76	(535.254,80) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.205.092,09	164.800,59	112.000,00	1.257.892,68
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.205.092,09	164.800,59	112.000,00	1.257.892,68
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.205.092,09	164.800,59	112.000,00	1.257.892,68
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.205.092,09	164.800,59	112.000,00	1.257.892,68
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.205.092,09	164.800,59	112.000,00	1.257.892,68
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.205.092,09	164.800,59	112.000,00	1.257.892,68
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	745.657,52	112.000,00	112.000,00	745.657,52
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	745.657,52	112.000,00	112.000,00	745.657,52
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	745.657,52	0,00	0,00	745.657,52
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	76.000,00	56.000,00	0,00	132.000,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	76.000,00	56.000,00	0,00	132.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	76.000,00 D	56.000,00	0,00	132.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	76.000,00 D	56.000,00	0,00	132.000,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	76.000,00 D	56.000,00	0,00	132.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	76.000,00 D	56.000,00	0,00	132.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(76.000,00) X	0,00	56.000,00	(132.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(76.000,00) X	0,00	56.000,00	(132.000,00) X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(76.000,00)	0,00	56.000,00	(132.000,00)



## CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(76.000,00)	0,00	56.000,00	(132.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(76.000,00) C	0,00	56.000,00	(132.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(76.000,00) C	0,00	56.000,00	(132.000,00) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	459.434,57	52.800,59	0,00	512.235,16
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	459.434,57	52.800,59	0,00	512.235,16
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	459.434,57	52.800,59	0,00	512.235,16
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	459.434,57	52.800,59	0,00	512.235,16
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	459.434,57	52.800,59	0,00	512.235,16
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	459.434,57	52.800,59	0,00	512.235,16
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	459.434,57 D	52.800,59	0,00	512.235,16 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	459.434,57 D	52.800,59	0,00	512.235,16 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.205.092,09)	320.002,95	372.803,54	(1.257.892,68)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.205.092,09)	320.002,95	372.803,54	(1.257.892,68)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.205.092,09)	320.002,95	372.803,54	(1.257.892,68)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.205.092,09)	320.002,95	372.803,54	(1.257.892,68)
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.205.092,09)	320.002,95	372.803,54	(1.257.892,68)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.205.092,09)	320.002,95	372.803,54	(1.257.892,68)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(745.657,52)	214.401,77	214.401,77	(745.657,52)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(745.657,52)	214.401,77	214.401,77	(745.657,52)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(286.222,95) C	108.800,59	56.000,00	(233.422,36) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(286.222,95) C	108.800,59	56.000,00	(233.422,36) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(459.434,57)	105.601,18	158.401,77	(512.235,16)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(459.434,57)	105.601,18	158.401,77	(512.235,16)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	52.800,59	52.800,59	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	52.800,59	52.800,59	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	52.800,59	52.800,59	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	52.800,59	52.800,59	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(459.434,57) C	0,00	52.800,59	(512.235,16) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(459.434,57) C	0,00	52.800,59	(512.235,16) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(459.434,57)	105.601,18	158.401,77	(512.235,16)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(459.434,57)	105.601,18	158.401,77	(512.235,16)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(459.434,57)	105.601,18	158.401,77	(512.235,16)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(459.434,57)	105.601,18	158.401,77	(512.235,16)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(459.434,57)	105.601,18	158.401,77	(512.235,16)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(459.434,57)	105.601,18	158.401,77	(512.235,16)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	52.800,59	52.800,59	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	52.800,59	52.800,59	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	52.800,59	52.800,59	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	52.800,59	52.800,59	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(459.434,57) C	0,00	52.800,59	(512.235,16) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(459.434,57) C	0,00	52.800,59	(512.235,16) C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.004.442,18	135.876,60	56.000,00	2.084.318,78
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.004.442,18	135.876,60	56.000,00	2.084.318,78
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.004.442,18	135.876,60	56.000,00	2.084.318,78
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.004.442,18	135.876,60	56.000,00	2.084.318,78
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	513.127,14	79.876,60	0,00	593.003,74
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	513.127,14	79.876,60	0,00	593.003,74
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	513.127,14	79.876,60	0,00	593.003,74
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	513.127,14	79.876,60	0,00	593.003,74
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	380.344,27 D	72.357,76	0,00	452.702,03 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	380.344,27 D	72.357,76	0,00	452.702,03 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	132.782,87 D	7.518,84	0,00	140.301,71 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	132.782,87 D	7.518,84	0,00	140.301,71 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.491.315,04	56.000,00	56.000,00	1.491.315,04
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.491.315,04	56.000,00	56.000,00	1.491.315,04
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.491.315,04	56.000,00	56.000,00	1.491.315,04
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.491.315,04	56.000,00	56.000,00	1.491.315,04
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.491.315,04	56.000,00	56.000,00	1.491.315,04
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>	-	1.491.315,04	56.000,00	56.000,00	1.491.315,04



## CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>							
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	745.657,52 D	56.000,00	56.000,00	745.657,52 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	745.657,52 D	56.000,00	56.000,00	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	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(2.004.442,18)	399.920,08	479.796,68	(2.084.318,78)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(2.004.442,18)	399.920,08	479.796,68	(2.084.318,78)
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.004.442,18)	399.920,08	479.796,68	(2.084.318,78)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.004.442,18)	399.920,08	479.796,68	(2.084.318,78)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(513.127,14)	218.761,73	298.638,33	(593.003,74)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(513.127,14)	218.761,73	298.638,33	(593.003,74)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(513.127,14)	218.761,73	298.638,33	(593.003,74)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(513.127,14)	218.761,73	298.638,33	(593.003,74)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	98.105,84	105.601,18	125.158,35	78.548,67
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	98.105,84	105.601,18	125.158,35	78.548,67
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	98.105,84 X	105.601,18	125.158,35	78.548,67 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	98.105,84 X	105.601,18	125.158,35	78.548,67 X
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	52.800,59	52.800,59	0,00
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	52.800,59	52.800,59	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	52.800,59	52.800,59	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	52.800,59	52.800,59	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(101.814,87)	60.359,96	60.319,43	(101.774,34)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(101.814,87)	60.359,96	60.319,43	(101.774,34)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.800,59	52.800,59	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.800,59	52.800,59	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.814,87) C	7.559,37	7.518,84	(101.774,34) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.814,87) C	7.559,37	7.518,84	(101.774,34) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(509.418,11) C	0,00	60.359,96	(569.778,07) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(509.418,11) C	0,00	60.359,96	(569.778,07) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.491.315,04)	181.158,35	181.158,35	(1.491.315,04)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.491.315,04)	181.158,35	181.158,35	(1.491.315,04)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.491.315,04)	181.158,35	181.158,35	(1.491.315,04)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.491.315,04)	181.158,35	181.158,35	(1.491.315,04)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.491.315,04)	181.158,35	181.158,35	(1.491.315,04)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.491.315,04)	181.158,35	181.158,35	(1.491.315,04)
822110100	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(745.657,52)	108.800,59	108.800,59	(745.657,52)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(745.657,52)	108.800,59	108.800,59	(745.657,52)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(286.222,95) C	108.800,59	56.000,00	(233.422,36) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(286.222,95) C	108.800,59	56.000,00	(233.422,36) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(459.434,57) C	0,00	52.800,59	(512.235,16) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(459.434,57) C	0,00	52.800,59	(512.235,16) C
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(745.657,52)	72.357,76	72.357,76	(745.657,52)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(745.657,52)	72.357,76	72.357,76	(745.657,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(282.760,48) C	72.357,76	0,00	(210.402,72) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(282.760,48) C	72.357,76	0,00	(210.402,72) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(462.897,04) C	0,00	72.357,76	(535.254,80) C

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

Exercício: 2021

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(462.897,04) C	0,00	72.357,76	(535.254,80) C
				0,00	1.215.322,63	1.215.322,63	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 - 21/12/2021 19:37:21  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DAMASIO FERREIRA - 21/12/2021 19:37:39