

**CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AVENIDA VEREADOR JOÃO ALMEIDA S/N

00955236/0001-81

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI (UG:1)

Agosto**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	174.749,20	86.260,54	82.285,96	178.723,78
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.307,27	78.419,54	82.285,96	1.440,85
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.875,27	78.419,54	82.285,96	8,85
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.875,27	78.419,54	82.285,96	8,85
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.875,27	78.419,54	82.285,96	8,85
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14343-2 (CM DE JACOBINA DO PIAUI)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.875,27 D	78.419,54	82.285,96	8,85 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14543-2 (CM JACOBINA DO PIAUI)		3.875,27	78.419,54	82.285,96	8,85
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO -13º SALARIO COD:1395 TP:3 1395		1.212,00			1.212,00
115000000	01	ESTOQUES	-	220,00	0,00	0,00	220,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	220,00	0,00	0,00	220,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	220,00	0,00	0,00	220,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	169.441,93	7.841,00	0,00	177.282,93
123000000	01	IMOBILIZADO	-	169.441,93	7.841,00	0,00	177.282,93
123100000	01	BENS MOVEIS	-	13.868,00	7.841,00	0,00	21.709,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.868,00	7.841,00	0,00	21.709,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.994,00	3.987,00	0,00	11.981,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.287,00 D	1.280,00	0,00	6.567,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.707,00 D	2.707,00	0,00	5.414,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.874,00	3.854,00	0,00	9.728,00
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.854,00 D	3.854,00	0,00	7.708,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	155.573,93	0,00	0,00	155.573,93
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	155.573,93	0,00	0,00	155.573,93
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	155.573,93	0,00	0,00	155.573,93
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	155.573,93 D	0,00	0,00	155.573,93 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(136.962,38)	82.285,96	83.439,83	(138.116,25)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(117.984,21)	82.285,96	83.439,83	(119.138,08)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	47.052,06	47.052,06	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.886,00	38.886,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.886,00	38.886,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	38.886,00	38.886,00	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	38.886,00	38.886,00	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.166,06	8.166,06	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.166,06	8.166,06	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.166,06	8.166,06	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.166,06	8.166,06	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	25.881,56	26.001,56	(120,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	25.881,56	26.001,56	(120,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.881,56	26.001,56	(120,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	25.881,56	26.001,56	(120,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	25.881,56	26.001,56	(120,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(117.984,21)	9.352,34	10.386,21	(119.018,08)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(117.984,21)	9.052,34	10.086,21	(119.018,08)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.313,42)	5.414,73	5.164,73	(1.063,42)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.067,57)	5.164,73	5.164,73	(1.067,57)
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11,76) C	0,00	0,00	(11,76) C
		OUTROS CONSIGNATARIOS					

**CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AVENIDA VEREADOR JOÃO ALMEIDA S/N

00955236/0001-81

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI (UG:1)

Agosto**Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)01		P F	(1.055,81) C	5.164,73	5.164,73	(1.055,81) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(245,85) C	250,00	0,00	4,15 C
		CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI COD:1 TP:1 00955236000181		(245,85)			(245,85)
		Luís R. Carvalho COD:1401 TP:2 61808954491			250,00	0,00	250,00
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(116.670,79)	3.637,61	4.921,48	(117.954,66)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(116.670,79)	3.637,61	4.921,48	(117.954,66)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(107.195,57) C	3.637,61	3.637,61	(107.195,57) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.475,22) C	0,00	1.283,87	(10.759,09) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
		ALEX DE SOUSA OLIVEIRA COD:1075 TP:2 01963229363		0,00			0,00
		ELIS CAMPOS RODRIGUES COD:243 TP:2 06222373305		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	300,00	300,00	0,00
		JAILSON SILVA ROCHA COD:4 TP:2 73936251304		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(18.978,17)	0,00	0,00	(18.978,17)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(0,27) C	0,00	0,00	(0,27) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(18.977,90)	0,00	0,00	(18.977,90)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(18.977,90)	0,00	0,00	(18.977,90)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.199.143,68	0,00	0,00	1.199.143,68
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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	559.031,70 X	0,00	0,00	559.031,70 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.292.417,84)	0,00	0,00	(1.292.417,84)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(642.385,76) X	0,00	0,00	(642.385,76) 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	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	74.296,26	0,00	0,00	74.296,26
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	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 X	68.371,38 X	0,00	0,00	68.371,38 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	451.918,34	65.512,62	0,00	517.430,96
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	317.633,65	47.052,06	0,00	364.685,71
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	268.558,00	38.886,00	0,00	307.444,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	268.558,00	38.886,00	0,00	307.444,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	268.558,00	38.886,00	0,00	307.444,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	268.558,00	38.886,00	0,00	307.444,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	34.952,00 D	5.636,00	0,00	40.588,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	856,00 D	0,00	0,00	856,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	232.750,00 D	33.250,00	0,00	266.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	49.075,65	8.166,06	0,00	57.241,71
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	49.075,65	8.166,06	0,00	57.241,71
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	49.075,65	8.166,06	0,00	57.241,71
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.075,65 D	8.166,06	0,00	57.241,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	122.912,84	18.460,56	0,00	141.373,40
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.144,14	0,00	0,00	5.144,14
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.144,14	0,00	0,00	5.144,14
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.144,14	0,00	0,00	5.144,14
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.443,04 D	0,00	0,00	2.443,04 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	189,00 D	0,00	0,00	189,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	427,10 D	0,00	0,00	427,10 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AVENIDA VEREADOR JOÃO ALMEIDA S/N

00955236/0001-81

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI (UG:1)

Agosto**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	01	SERVIÇOS	-	117.768,70	18.460,56	0,00	136.229,26
33210000	01	DIÁRIAS	-	2.480,00	300,00	0,00	2.780,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.480,00	300,00	0,00	2.780,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.480,00 D	300,00	0,00	2.780,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	63.799,00	9.937,00	0,00	73.736,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	63.799,00	9.937,00	0,00	73.736,00
332211500	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	22.400,00 D	3.200,00	0,00	25.600,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	979,00 D	1.715,00	0,00	2.694,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	28.420,00 D	5.022,00	0,00	33.442,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	51.489,70	8.223,56	0,00	59.713,26
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	51.489,70	8.223,56	0,00	59.713,26
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	1.049,30 D	149,90	0,00	1.199,20 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	11.036,00 D	1.506,00	0,00	12.542,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	775,50 D	79,06	0,00	854,56 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	928,90 D	188,60	0,00	1.117,50 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	37.100,00 D	5.300,00	0,00	42.400,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	11.371,85	0,00	0,00	11.371,85
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	11.371,85	0,00	0,00	11.371,85
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	11.371,85	0,00	0,00	11.371,85
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	11.371,85	0,00	0,00	11.371,85
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	11.371,85 D	0,00	0,00	11.371,85 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(489.705,16)	0,00	68.333,33	(558.038,49)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(489.705,16)	0,00	68.333,33	(558.038,49)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(489.705,16)	0,00	68.333,33	(558.038,49)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(489.705,16)	0,00	68.333,33	(558.038,49)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(489.705,16)	0,00	68.333,33	(558.038,49)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(489.705,16) C	0,00	68.333,33	(558.038,49) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.417.386,18	143.959,90	91.597,28	1.469.748,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.417.386,18	143.959,90	91.597,28	1.469.748,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.417.386,18	143.959,90	91.597,28	1.469.748,80
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	820.223,22	91.597,28	91.597,28	820.223,22
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	820.223,22	0,00	0,00	820.223,22
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	820.223,22 D	0,00	0,00	820.223,22 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	119.199,15	45.798,64	0,00	164.997,79
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	119.199,15 D	45.798,64	0,00	164.997,79 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	45.798,64	45.798,64	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	119.199,15 D	45.798,64	0,00	164.997,79 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(119.199,15) X	0,00	45.798,64	(164.997,79) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(119.199,15)	0,00	45.798,64	(164.997,79)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(119.199,15) C	0,00	45.798,64	(164.997,79) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	597.162,96	52.362,62	0,00	649.525,58
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	597.162,96	52.362,62	0,00	649.525,58
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	597.162,96	52.362,62	0,00	649.525,58
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	605.014,02 D	52.362,62	0,00	657.376,64 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(7.851,06) C	0,00	0,00	(7.851,06) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.417.386,18)	391.335,74	443.698,36	(1.469.748,80)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.417.386,18)	391.335,74	443.698,36	(1.469.748,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.417.386,18)	391.335,74	443.698,36	(1.469.748,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(820.223,22)	244.748,50	244.748,50	(820.223,22)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(223.060,26) C	98.161,26	45.798,64	(170.697,64) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(597.162,96)	146.587,24	198.949,86	(649.525,58)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(106.537,00) C	73.353,62	52.362,62	(85.546,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	73.233,62	73.353,62	(120,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(490.625,96) C	0,00	73.233,62	(563.859,58) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(597.162,96)	146.587,24	198.949,86	(649.525,58)
		EMISSÃO DE EMPENHO					

**CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AVENIDA VEREADOR JOÃO ALMEIDA S/N

00955236/0001-81

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI (UG:1)

Agosto**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01		-	(597.162,96)	146.587,24	198.949,86	(649.525,58)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(597.162,96)	146.587,24	198.949,86	(649.525,58)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(106.537,00) C	73.353,62	52.362,62	(85.546,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	73.233,62	73.353,62	(120,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(490.625,96) C	0,00	73.233,62	(563.859,58) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.573.062,65	78.419,54	0,00	1.651.482,19
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	160.800,00 D	0,00	0,00	160.800,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.376.262,65	78.419,54	0,00	1.454.682,19
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	556.039,43	78.419,54	0,00	634.458,97
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	556.039,43	78.419,54	0,00	634.458,97
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	432.679,84 D	68.333,33	0,00	501.013,17 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(25.775,43) D	0,00	0,00	(25.775,43) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	149.135,02 D	10.086,21	0,00	159.221,23 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	820.223,22	0,00	0,00	820.223,22
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	820.223,22	0,00	0,00	820.223,22
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	820.223,22	0,00	0,00	820.223,22
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	820.223,22 D	0,00	0,00	820.223,22 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.573.062,65)	362.969,15	441.388,69	(1.651.482,19)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(196.800,00)	13.400,00	13.400,00	(196.800,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(196.800,00)	13.400,00	13.400,00	(196.800,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(196.800,00)	13.400,00	13.400,00	(196.800,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(196.800,00)	13.400,00	13.400,00	(196.800,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(160.800,00)	13.400,00	13.400,00	(160.800,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(58.990,79) C	13.400,00	0,00	(45.590,79) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(101.809,21) C	0,00	13.400,00	(115.209,21) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(36.000,00)	0,00	0,00	(36.000,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.376.262,65)	349.569,15	427.988,69	(1.454.682,19)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(556.039,43)	281.235,82	359.655,36	(634.458,97)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(556.039,43)	281.235,82	359.655,36	(634.458,97)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	220.645,94	125.596,24	141.566,95	204.675,23
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	220.645,94 X	125.596,24	141.566,95	204.675,23 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(106.537,00)	73.353,62	52.362,62	(85.546,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(106.537,00) C	73.353,62	52.362,62	(85.546,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(117.984,21)	82.285,96	83.439,83	(119.138,08)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.233,62	73.353,62	(120,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.984,21) C	9.052,34	10.086,21	(119.018,08) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(552.164,16)	0,00	82.285,96	(634.450,12)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(501.997,81) C	0,00	73.233,62	(575.231,43) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.166,35) C	0,00	9.052,34	(59.218,69) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(820.223,22)	68.333,33	68.333,33	(820.223,22)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(820.223,22)	68.333,33	68.333,33	(820.223,22)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(820.223,22)	68.333,33	68.333,33	(820.223,22)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(820.223,22)	68.333,33	68.333,33	(820.223,22)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(330.518,06) C	68.333,33	0,00	(262.184,73) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(489.705,16) C	0,00	68.333,33	(558.038,49) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	11.371,85 C	0,00	0,00	11.371,85 C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(11.371,85) C	0,00	0,00	(11.371,85) C

**CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AVENIDA VEREADOR JOÃO ALMEIDA S/N

00955236/0001-81

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI (UG:1)

Agosto**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	1.210.743,45	1.210.743,45	0,00

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
003.543.023-02

HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
CONTADOR-CRC-PI 004692/O-6
267.042.423-69

ANA LÚCIA CONCEIÇÃO SANTOS
TESOUREIRA
030.571.693-09