

**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)

**Dezembro****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	208.998,13	191.530,52	192.342,72	208.185,93
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	2.024,20	191.530,52	192.342,72	1.212,00
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	592,20	191.530,52	192.122,72	0,00
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	592,20	191.530,52	192.122,72	0,00
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	592,20	191.530,52	192.122,72	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	9.157,48	9.157,48	0,00 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14343-2 (CM DE JACOBINA DO PIAUI)		0,00	9.157,48	9.157,48	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	592,20 D	182.373,04	182.965,24	0,00 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14543-2 (CM JACOBINA DO PIAUI)		592,20	182.373,04	182.965,24	0,00
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	220,00	0,00	220,00	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	220,00	0,00	220,00	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	220,00	0,00	220,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	220,00 D	0,00	220,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	206.973,93	0,00	0,00	206.973,93
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	206.973,93	0,00	0,00	206.973,93
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	28.505,00	0,00	0,00	28.505,00
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.505,00	0,00	0,00	28.505,00
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	14.921,00	0,00	0,00	14.921,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.507,00 D	0,00	0,00	9.507,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.414,00 D	0,00	0,00	5.414,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
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	11.564,00 D	0,00	0,00	11.564,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	178.468,93	0,00	0,00	178.468,93
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	178.468,93	0,00	0,00	178.468,93
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	178.468,93	0,00	0,00	178.468,93
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	178.468,93 D	0,00	0,00	178.468,93 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(154.256,86)	70.407,90	37.168,76	(121.017,72)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(135.278,69)	70.403,75	37.168,76	(102.043,70)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.884,68	14.884,68	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	14.884,68	14.884,68	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.884,68	14.884,68	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	14.884,68	14.884,68	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	12.816,68	12.816,68	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.068,00	2.068,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(13.015,00)	32.776,68	19.761,68	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(13.015,00)	32.776,68	19.761,68	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.015,00)	32.776,68	19.761,68	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(13.015,00)	32.776,68	19.761,68	0,00
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	(13.015,00) C	32.776,68	19.761,68	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(122.263,69)	22.742,39	2.522,40	(102.043,70)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(122.263,69)	21.582,36	1.362,37	(102.043,70)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(457,42)	0,00	610,15	(1.067,57)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.067,57)	0,00	0,00	(1.067,57)
		PENSAO ALIMENTICIA					

**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)

**Dezembro****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)01		P F	(11,76)C	0,00	0,00	(11,76) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.055,81)C	0,00	0,00	(1.055,81) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	610,15C	0,00	610,15	0,00 C
					0,00	610,15	(610,15)
		CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI COD:1 TP:1 00955236000181		(245,85)			(245,85)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:13 TP:1 07989781000138		606,00			606,00
		Luís R. Carvalho COD:1401 TP:2 61808954491		250,00			250,00
218820000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(121.806,27)	21.582,36	752,22	(100.976,13)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(121.806,27)	21.582,36	752,22	(100.976,13)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(107.195,57)C	6.971,66	752,22	(100.976,13) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.610,70)C	14.610,70	0,00	0,00 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.160,03	1.160,03	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.160,03	1.160,03	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00C	1.160,03	1.160,03	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
		ELIS CAMPOS RODRIGUES COD:243 TP:2 06222373305		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:1076 TP:2 00354302302		0,00	660,03	660,03	0,00
		FRANCIVAN CARVALHO FERNANDES COD:8 TP:2 00985801328		0,00	250,00	250,00	0,00
		JAILSON SILVA ROCHA COD:4 TP:2 73936251304		0,00			0,00
		RAELSON REIS FERREIRA COD:1068 TP:2 06485609377		0,00	250,00	250,00	0,00
		Raimundo C. Damasceno COD:1402 TP:2 30275628353		0,00			0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(18.978,17)	4,15	0,00	(18.974,02)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(18.977,90)	4,15	0,00	(18.973,75)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(18.977,90)	4,15	0,00	(18.973,75)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.199.143,68	4,15	0,00	1.199.147,83
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	640.111,98X	0,00	0,00	640.111,98 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	559.031,70X	0,00	0,00	559.031,70 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00X	4,15	0,00	4,15 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.292.417,84)	0,00	0,00	(1.292.417,84)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00X	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	74.296,26	0,00	0,00	74.296,26
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.924,88X	0,00	0,00	5.924,88 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	68.371,38X	0,00	0,00	68.371,38 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	708.297,21	56.234,08	11.491,85	753.039,44
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	505.841,89	14.884,68	0,00	520.726,57
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	424.102,00	14.884,68	0,00	438.986,68
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	424.102,00	14.884,68	0,00	438.986,68
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	424.102,00	14.884,68	0,00	438.986,68
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	424.102,00	14.884,68	0,00	438.986,68
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	57.496,00D	5.636,00	0,00	63.132,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	856,00D	2.068,00	0,00	2.924,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	365.750,00D	7.180,68	0,00	372.930,68 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	81.739,89	0,00	0,00	81.739,89
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	81.739,89	0,00	0,00	81.739,89
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	81.739,89	0,00	0,00	81.739,89
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	81.739,89D	0,00	0,00	81.739,89 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	191.083,47	21.141,71	120,00	212.105,18
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	7.144,14	220,00	0,00	7.364,14
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	7.144,14	220,00	0,00	7.364,14

**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)

**Dezembro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.144,14	220,00	0,00	7.364,14
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	2.443,04 D	0,00	0,00	2.443,04 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	1.053,00 D	0,00	0,00	1.053,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	220,00	0,00	220,00 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 HIGIENIZACAO	P	474,10 D	0,00	0,00	474,10 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
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	183.939,33	20.921,71	120,00	204.741,04
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.230,00	1.160,03	0,00	5.390,03
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.230,00	1.160,03	0,00	5.390,03
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	4.230,00 D	1.160,03	0,00	5.390,03 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	97.627,00	13.322,00	0,00	110.949,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	97.627,00	13.322,00	0,00	110.949,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	35.200,00 D	3.200,00	0,00	38.400,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	4.817,00 D	0,00	0,00	4.817,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	45.442,00 D	7.122,00	0,00	52.564,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	82.082,33	6.439,68	120,00	88.402,01
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	82.082,33	6.439,68	120,00	88.402,01
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	1.648,90 D	0,00	0,00	1.648,90 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	17.060,00 D	900,00	0,00	17.960,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	740,00 D	0,00	0,00	740,00 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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	1.299,13 D	83,38	0,00	1.382,51 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.584,30 D	156,30	0,00	1.740,60 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	1.000,00 D	0,00	120,00	880,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	58.300,00 D	5.300,00	0,00	63.600,00 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	11.371,85	20.207,69	11.371,85	20.207,69
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	11.371,85	20.207,69	11.371,85	20.207,69
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	-	11.371,85	0,00	11.371,85	0,00
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	11.371,85	0,00	11.371,85	0,00
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	11.371,85 D	0,00	11.371,85	0,00 D
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	20.207,69	0,00	20.207,69
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	20.207,69	0,00	20.207,69
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	20.207,69	0,00	20.207,69
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	0,00 D	20.207,69	0,00	20.207,69 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(763.038,48)	0,00	77.169,17	(840.207,65)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(763.038,48)	0,00	77.169,17	(840.207,65)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(763.038,48)	0,00	77.169,17	(840.207,65)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	-	(763.038,48)	0,00	77.169,17	(840.207,65)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(763.038,48)	0,00	77.169,17	(840.207,65)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(763.038,48) C	0,00	77.169,17	(840.207,65) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.621.410,05	50.777,61	31.741,22	1.640.446,44
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.621.410,05	50.777,61	31.741,22	1.640.446,44
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.621.410,05	50.777,61	31.741,22	1.640.446,44
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	820.223,22	31.371,22	31.371,22	820.223,22
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	292.814,29	15.685,61	0,00	308.499,90
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	292.814,29 D	15.685,61	0,00	308.499,90 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	15.685,61	15.685,61	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O	292.814,29 D	15.685,61	0,00	308.499,90 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(292.814,29) X	0,00	15.685,61	(308.499,90) X

**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)

**Dezembro****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(292.814,29)	0,00	15.685,61	(308.499,90)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(292.814,29) C	0,00	15.685,61	(308.499,90) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	801.186,83	19.406,39	370,00	820.223,22
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	801.186,83	19.406,39	370,00	820.223,22
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	801.186,83	19.406,39	370,00	820.223,22
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	830.037,89 D	19.406,39	0,00	849.444,28 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(28.851,06) C	0,00	370,00	(29.221,06) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.621.410,05)	205.087,56	224.123,95	(1.640.446,44)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.621.410,05)	205.087,56	224.123,95	(1.640.446,44)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.621.410,05)	205.087,56	224.123,95	(1.640.446,44)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(820.223,22)	120.089,78	120.089,78	(820.223,22)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(19.036,39) C	35.092,00	16.055,61	0,00 C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(801.186,83)	84.997,78	104.034,17	(820.223,22)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(16.650,00) C	36.176,39	19.526,39	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(13.015,00) C	48.821,39	35.806,39	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(771.521,83) C	0,00	48.701,39	(820.223,22) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(801.186,83)	84.997,78	104.034,17	(820.223,22)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(801.186,83)	84.997,78	104.034,17	(820.223,22)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(801.186,83)	84.997,78	104.034,17	(820.223,22)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(16.650,00) C	36.176,39	19.526,39	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(13.015,00) C	48.821,39	35.806,39	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(771.521,83) C	0,00	48.701,39	(820.223,22) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.886.740,81	211.062,88	121.838,97	1.975.964,72
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	196.800,00	30.904,21	0,00	227.704,21
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	196.800,00	30.904,21	0,00	227.704,21
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	196.800,00	30.904,21	0,00	227.704,21
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	196.800,00	30.904,21	0,00	227.704,21
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	160.800,00 D	30.904,21	0,00	191.704,21 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.689.940,81	180.158,67	121.838,97	1.748.260,51
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	869.717,59	180.158,67	121.838,97	928.037,29
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	869.717,59	180.158,67	121.838,97	928.037,29
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	706.013,16 D	169.642,97	21.549,15	854.106,98 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(25.775,43) D	9.157,48	100.289,82	(116.907,77) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	189.479,86 D	1.358,22	0,00	190.838,08 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	820.223,22	0,00	0,00	820.223,22
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	820.223,22	0,00	0,00	820.223,22
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(1.886.740,81)	412.843,91	502.067,82	(1.975.964,72)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(196.800,00)	16.400,00	47.304,21	(227.704,21)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(196.800,00)	16.400,00	47.304,21	(227.704,21)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(196.800,00)	16.400,00	47.304,21	(227.704,21)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(196.800,00)	16.400,00	47.304,21	(227.704,21)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(160.800,00)	13.400,00	44.304,21	(191.704,21)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	17.504,21 C	13.400,00	30.904,21	0,00 C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(178.304,21) C	0,00	13.400,00	(191.704,21) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(36.000,00)	3.000,00	3.000,00	(36.000,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C	(24.000,00) C	3.000,00	0,00	(21.000,00) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C	(12.000,00) C	0,00	3.000,00	(15.000,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.689.940,81)	396.443,91	454.763,61	(1.748.260,51)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(869.717,59)	307.902,89	366.222,59	(928.037,29)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(869.717,59)	307.902,89	366.222,59	(928.037,29)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	151.336,49	189.950,90	239.243,69	102.043,70
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	151.336,49 X	189.950,90	239.243,69	102.043,70 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(16.650,00)	36.176,39	19.526,39	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(16.650,00) C	36.176,39	19.526,39	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E</b>	-	(135.278,69)	70.403,75	37.168,76	(102.043,70)

**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)

**Dezembro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ENTRADAS COMPENSA</b>							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.015,00)C	48.821,39	35.806,39	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(122.263,69)C	21.582,36	1.362,37	(102.043,70) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(869.125,39)	11.371,85	70.283,75	(928.037,29)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(782.893,68)C	11.371,85	48.701,39	(820.223,22) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.231,71)C	0,00	21.582,36	(107.814,07) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(820.223,22)	88.541,02	88.541,02	(820.223,22)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(820.223,22)	88.541,02	88.541,02	(820.223,22)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(820.223,22)	88.541,02	88.541,02	(820.223,22)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(820.223,22)	88.541,02	88.541,02	(820.223,22)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(57.184,74)C	77.169,17	0,00	19.984,43 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(763.038,48)C	0,00	77.169,17	(840.207,65) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	11.371,85C	0,00	11.371,85	0,00 C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(11.371,85)C	11.371,85	0,00	0,00 C
				0,00	1.197.944,46	1.197.944,46	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