

**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)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	120.835,01	89.653,05	77.385,56	133.102,50
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	260,55	79.648,37	77.385,56	2.523,36
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	40,55	79.648,37	77.385,56	2.303,36
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	40,55	79.648,37	77.385,56	2.303,36
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	40,55	79.648,37	77.385,56	2.303,36
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	40,55 D	79.648,37	77.385,56	2.303,36 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.343-2 (CM DE JACOBINA DO PIAUI)		40,55	79.648,37	77.385,56	2.303,36
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
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	120.574,46	10.004,68	0,00	130.579,14
123000000	01	IMOBILIZADO	-	120.574,46	10.004,68	0,00	130.579,14
123100000	01	BENS MOVEIS	-	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	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	116.555,46	10.004,68	0,00	126.560,14
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.555,46	10.004,68	0,00	126.560,14
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	116.555,46	10.004,68	0,00	126.560,14
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	116.555,46 D	10.004,68	0,00	126.560,14 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(120.835,01)	1.338.723,10	1.343.628,02	(125.739,93)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(101.856,84)	77.385,56	82.290,48	(106.761,76)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.261,35	46.261,35	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.386,00	37.386,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.386,00	37.386,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	37.386,00	37.386,00	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.386,00	37.386,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.875,35	8.875,35	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.875,35	8.875,35	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.875,35	8.875,35	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.875,35	8.875,35	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.771,39	26.771,39	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.771,39	26.771,39	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.771,39	26.771,39	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.771,39	26.771,39	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	26.771,39	26.771,39	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(101.856,84)	4.352,82	9.257,74	(106.761,76)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(101.856,84)	4.352,82	9.257,74	(106.761,76)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.313,42)	4.352,82	4.352,82	(1.313,42)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.067,57)	4.352,82	4.352,82	(1.067,57)
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11,76) C	0,00	0,00	(11,76) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.055,81) C	4.352,82	4.352,82	(1.055,81) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	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)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(100.543,42)	0,00	4.904,92	(105.448,34)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(100.543,42)	0,00	4.904,92	(105.448,34)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(100.037,17) C	0,00	3.639,17	(103.676,34) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(506,25) C	0,00	1.265,75	(1.772,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(18.978,17)	1.261.337,54	1.261.337,54	(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)	1.261.337,54	1.261.337,54	(18.977,90)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(18.977,90)	1.261.337,54	1.261.337,54	(18.977,90)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.199.143,68	550.580,40	550.580,40	1.199.143,68

**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)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	550.580,40 X	0,00	550.580,40	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	8.451,30 X	550.580,40	0,00	559.031,70 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	640.111,98 X	0,00	0,00	640.111,98 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.292.417,84)	642.385,76	642.385,76	(1.292.417,84)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(642.385,76) X	642.385,76	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	642.385,76	(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	68.371,38	68.371,38	74.296,26
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	68.371,38 X	0,00	68.371,38	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	0,00 X	68.371,38	0,00	68.371,38 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	63.028,06	0,00	63.028,06
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	46.261,35	0,00	46.261,35
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	37.386,00	0,00	37.386,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	37.386,00	0,00	37.386,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.386,00	0,00	37.386,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	37.386,00	0,00	37.386,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	4.136,00	0,00	4.136,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	33.250,00	0,00	33.250,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	8.875,35	0,00	8.875,35
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	8.875,35	0,00	8.875,35
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.875,35	0,00	8.875,35
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.875,35	0,00	8.875,35 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	16.766,71	0,00	16.766,71
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	16.766,71	0,00	16.766,71
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.566,71	0,00	6.566,71
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.566,71	0,00	6.566,71
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	149,90	0,00	149,90 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	130,11	0,00	130,11 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	86,70	0,00	86,70 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	70.390,63	(70.390,63)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	70.390,63	(70.390,63)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	70.390,63	(70.390,63)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	70.390,63	(70.390,63)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	70.390,63	(70.390,63)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	70.390,63	(70.390,63) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.306.846,26	233.190,30	1.073.655,96
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.306.846,26	233.190,30	1.073.655,96
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.306.846,26	233.190,30	1.073.655,96
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.053.413,52	233.190,30	820.223,22
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	820.223,22	0,00	820.223,22
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	820.223,22	0,00	820.223,22 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	116.595,15	0,00	116.595,15
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	116.595,15	0,00	116.595,15 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	116.595,15	116.595,15	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	116.595,15	0,00	116.595,15 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	116.595,15	(116.595,15) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	116.595,15	(116.595,15)

**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)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	116.595,15	(116.595,15) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	253.432,74	0,00	253.432,74
522920000	01	EMPEINHOS POR EMISSÃO	-	0,00	253.432,74	0,00	253.432,74
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	253.432,74	0,00	253.432,74
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	253.432,74	0,00	253.432,74 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	662.158,85	1.735.814,81	(1.073.655,96)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	662.158,85	1.735.814,81	(1.073.655,96)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	662.158,85	1.735.814,81	(1.073.655,96)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	516.093,37	1.336.316,59	(820.223,22)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	370.027,89	936.818,37	(566.790,48) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	146.065,48	399.498,22	(253.432,74)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	73.032,74	253.432,74	(180.400,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	73.032,74	73.032,74	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	73.032,74	(73.032,74) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	146.065,48	399.498,22	(253.432,74)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	146.065,48	399.498,22	(253.432,74)
622920100	01	EMPEINHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	146.065,48	399.498,22	(253.432,74)
622920101	(9) 01	EMPEINHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	73.032,74	253.432,74	(180.400,00) C
622920103	(11) 01	EMPEINHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	73.032,74	73.032,74	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPEINHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	73.032,74	(73.032,74) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	40,55	1.033.071,59	0,00	1.033.112,14
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	97.200,00	0,00	97.200,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	40,55	899.871,59	0,00	899.912,14
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	40,55	79.648,37	0,00	79.688,92
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	40,55	79.648,37	0,00	79.688,92
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(76.782,00) D	70.390,63	0,00	(6.391,37) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(6.018,75) D	0,00	0,00	(6.018,75) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.841,30 D	9.257,74	0,00	92.099,04 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	820.223,22	0,00	820.223,22
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	820.223,22	0,00	820.223,22
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	820.223,22	0,00	820.223,22
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	820.223,22	0,00	820.223,22 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(40,55)	563.674,41	1.596.746,00	(1.033.112,14)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	16.400,00	149.600,00	(133.200,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	16.400,00	149.600,00	(133.200,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	16.400,00	149.600,00	(133.200,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.400,00	149.600,00	(133.200,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	13.400,00	110.600,00	(97.200,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	13.400,00	97.200,00	(83.800,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	13.400,00	(13.400,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	3.000,00	39.000,00	(36.000,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	3.000,00	36.000,00	(33.000,00) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(40,55)	547.274,41	1.447.146,00	(899.912,14)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(40,55)	476.883,78	556.532,15	(79.688,92)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(40,55)	476.883,78	556.532,15	(79.688,92)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	101.816,29	326.465,48	143.423,37	284.858,40
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	101.816,29 X	326.465,48	143.423,37	284.858,40 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	73.032,74	253.432,74	(180.400,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	73.032,74	253.432,74	(180.400,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(101.856,84)	77.385,56	82.290,48	(106.761,76)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.032,74	73.032,74	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.856,84) C	4.352,82	9.257,74	(106.761,76) 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)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	77.385,56	(77.385,56)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	73.032,74	(73.032,74) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.352,82	(4.352,82) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	70.390,63	890.613,85	(820.223,22)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	70.390,63	890.613,85	(820.223,22)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	70.390,63	890.613,85	(820.223,22)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	70.390,63	890.613,85	(820.223,22)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	70.390,63	820.223,22	(749.832,59) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	70.390,63	(70.390,63) C
				0,00	5.057.155,32	5.057.155,32	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