

**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)

Julho**Page 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 163.119,46 | 99.298,23 | 87.668,49 | 174.749,20 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 9.527,74 | 83.448,02 | 87.668,49 | 5.307,27 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 9.307,74 | 82.047,02 | 87.479,49 | 3.875,27 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 9.307,74 | 82.047,02 | 87.479,49 | 3.875,27 |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 9.307,74 | 82.047,02 | 87.479,49 | 3.875,27 |
| 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 | 9.307,74 D | 82.047,02 | 87.479,49 | 3.875,27 D |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14543-2 (CM JACOBINA DO PIAUI) | | 9.307,74 | 82.047,02 | 87.479,49 | 3.875,27 |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 113100000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 113110000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 113110100 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 113110102 | (3) 01 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 0,00 D | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO -13º SALARIO COD:1395 TP:3 1395 | | | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 220,00 | 189,00 | 189,00 | 220,00 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 220,00 | 189,00 | 189,00 | 220,00 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 220,00 | 189,00 | 189,00 | 220,00 |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 220,00 D | 189,00 | 189,00 | 220,00 D |
| 115610400 | (21) 01 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 153.591,72 | 15.850,21 | 0,00 | 169.441,93 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 153.591,72 | 15.850,21 | 0,00 | 169.441,93 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 6.027,00 | 7.841,00 | 0,00 | 13.868,00 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 6.027,00 | 7.841,00 | 0,00 | 13.868,00 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 4.007,00 | 3.987,00 | 0,00 | 7.994,00 |
| 123110102 | (21) 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 4.007,00 D | 1.280,00 | 0,00 | 5.287,00 D |
| 123110199 | (21) 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 0,00 D | 2.707,00 | 0,00 | 2.707,00 D |
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 2.020,00 | 3.854,00 | 0,00 | 5.874,00 |
| 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 | 0,00 D | 3.854,00 | 0,00 | 3.854,00 D |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 147.564,72 | 8.009,21 | 0,00 | 155.573,93 |
| 123210000 | 01 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 147.564,72 | 8.009,21 | 0,00 | 155.573,93 |
| 123210600 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 147.564,72 | 8.009,21 | 0,00 | 155.573,93 |
| 123210601 | (21) 01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 147.564,72 D | 8.009,21 | 0,00 | 155.573,93 D |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (135.678,51) | 87.479,49 | 88.763,36 | (136.962,38) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (116.700,34) | 87.479,49 | 88.763,36 | (117.984,21) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 48.264,06 | 48.264,06 | 0,00 |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 40.098,00 | 40.098,00 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 40.098,00 | 40.098,00 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 40.098,00 | 40.098,00 | 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 | 1.212,00 | 1.212,00 | 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 | 30.413,09 | 30.413,09 | 0,00 |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 30.413,09 | 30.413,09 | 0,00 |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 30.413,09 | 30.413,09 | 0,00 |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 30.413,09 | 30.413,09 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 189,00 | 189,00 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 30.224,09 | 30.224,09 | 0,00 C |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (116.700,34) | 8.802,34 | 10.086,21 | (117.984,21) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (116.700,34) | 8.802,34 | 10.086,21 | (117.984,21) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.313,42) | 5.164,73 | 5.164,73 | (1.313,42) |
| 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)

Julho

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 | 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 RESTITUIVEIS – INTRA OFSS | - | (115.386,92) | 3.637,61 | 4.921,48 | (116.670,79) |
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (115.386,92) | 3.637,61 | 4.921,48 | (116.670,79) |
| 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 | (8.191,35) C | 0,00 | 1.283,87 | (9.475,22) C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | 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 |
| | | 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 | | | 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 X | 559.031,70 X | 0,00 | 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) | 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 X | 68.371,38 X | 0,00 | 0,00 | 68.371,38 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 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 390.303,40 | 61.614,94 | 0,00 | 451.918,34 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 270.581,59 | 47.052,06 | 0,00 | 317.633,65 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 229.672,00 | 38.886,00 | 0,00 | 268.558,00 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 229.672,00 | 38.886,00 | 0,00 | 268.558,00 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 229.672,00 | 38.886,00 | 0,00 | 268.558,00 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 229.672,00 | 38.886,00 | 0,00 | 268.558,00 |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 29.316,00 D | 5.636,00 | 0,00 | 34.952,00 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 856,00 D | 0,00 | 0,00 | 856,00 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 199.500,00 D | 33.250,00 | 0,00 | 232.750,00 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 40.909,59 | 8.166,06 | 0,00 | 49.075,65 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 40.909,59 | 8.166,06 | 0,00 | 49.075,65 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 40.909,59 | 8.166,06 | 0,00 | 49.075,65 |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 40.909,59 D | 8.166,06 | 0,00 | 49.075,65 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 108.349,96 | 14.562,88 | 0,00 | 122.912,84 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 4.955,14 | 189,00 | 0,00 | 5.144,14 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 4.955,14 | 189,00 | 0,00 | 5.144,14 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.955,14 | 189,00 | 0,00 | 5.144,14 |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS 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 - | 0,00 D | 189,00 | 0,00 | 189,00 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 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 |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 103.394,82 | 14.373,88 | 0,00 | 117.768,70 |

**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)

Julho

Page 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| 332110100 | (21)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 2.480,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 56.599,00 | 7.200,00 | 0,00 | 63.799,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 56.599,00 | 7.200,00 | 0,00 | 63.799,00 |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 19.200,00 D | 3.200,00 | 0,00 | 22.400,00 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 | 0,00 | 0,00 | 979,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 24.420,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 28.420,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 44.315,82 | 7.173,88 | 0,00 | 51.489,70 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 44.315,82 | 7.173,88 | 0,00 | 51.489,70 |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 899,40 D | 149,90 | 0,00 | 1.049,30 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 9.530,00 D | 1.506,00 | 0,00 | 11.036,00 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 ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 735,12 D | 40,38 | 0,00 | 775,50 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 751,30 D | 177,60 | 0,00 | 928,90 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 31.800,00 D | 5.300,00 | 0,00 | 37.100,00 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 | - | (417.744,35) | 0,00 | 71.960,81 | (489.705,16) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (417.744,35) | 0,00 | 71.960,81 | (489.705,16) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (417.744,35) | 0,00 | 71.960,81 | (489.705,16) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (417.744,35) | 0,00 | 71.960,81 | (489.705,16) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (417.744,35) | 0,00 | 71.960,81 | (489.705,16) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (417.744,35) C | 0,00 | 71.960,81 | (489.705,16) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 1.342.972,03 | 74.414,15 | 0,00 | 1.417.386,18 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 1.342.972,03 | 74.414,15 | 0,00 | 1.417.386,18 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 1.342.972,03 | 74.414,15 | 0,00 | 1.417.386,18 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 820.223,22 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 119.199,15 |
| 522120100 | (8)01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 119.199,15 D | 0,00 | 0,00 | 119.199,15 D |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8)01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 119.199,15 D | 0,00 | 0,00 | 119.199,15 D |
| 522139900 | (8)01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (119.199,15) X | 0,00 | 0,00 | (119.199,15) X |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO | - | (119.199,15) | 0,00 | 0,00 | (119.199,15) |
| 522190400 | (8)01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (119.199,15) C | 0,00 | 0,00 | (119.199,15) C |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 522.748,81 | 74.414,15 | 0,00 | 597.162,96 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 522.748,81 | 74.414,15 | 0,00 | 597.162,96 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 522.748,81 | 74.414,15 | 0,00 | 597.162,96 |
| 522920101 | (9)01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 530.599,87 D | 74.414,15 | 0,00 | 605.014,02 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 | - | (1.342.972,03) | 389.122,75 | 463.536,90 | (1.417.386,18) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (1.342.972,03) | 389.122,75 | 463.536,90 | (1.417.386,18) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (1.342.972,03) | 389.122,75 | 463.536,90 | (1.417.386,18) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (820.223,22) | 231.768,45 | 231.768,45 | (820.223,22) |
| 622110000 | (7)01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (297.474,41) C | 74.414,15 | 0,00 | (223.060,26) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (522.748,81) | 157.354,30 | 231.768,45 | (597.162,96) |
| 622130100 | (9)01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (110.800,00) C | 78.677,15 | 74.414,15 | (106.537,00) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 78.677,15 | 78.677,15 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (411.948,81) C | 0,00 | 78.677,15 | (490.625,96) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (522.748,81) | 157.354,30 | 231.768,45 | (597.162,96) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (522.748,81) | 157.354,30 | 231.768,45 | (597.162,96) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (522.748,81) | 157.354,30 | 231.768,45 | (597.162,96) |
| | | EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | | |

**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)

Julho

Page 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 622920101 | (9) 01 | | O - | (110.800,00)C | 78.677,15 | 74.414,15 | (106.537,00) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 78.677,15 | 78.677,15 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (411.948,81)C | 0,00 | 78.677,15 | (490.625,96) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.491.015,63 | 82.047,02 | 0,00 | 1.573.062,65 |
| 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 | - | 1.294.215,63 | 82.047,02 | 0,00 | 1.376.262,65 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 473.992,41 | 82.047,02 | 0,00 | 556.039,43 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 473.992,41 | 82.047,02 | 0,00 | 556.039,43 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 360.719,03 D | 71.960,81 | 0,00 | 432.679,84 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 - | 139.048,81 D | 10.086,21 | 0,00 | 149.135,02 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 | - | (1.491.015,63) | 412.617,96 | 494.664,98 | (1.573.062,65) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (196.800,00) | 21.409,21 | 21.409,21 | (196.800,00) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (196.800,00) | 21.409,21 | 21.409,21 | (196.800,00) |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (196.800,00) | 21.409,21 | 21.409,21 | (196.800,00) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (196.800,00) | 21.409,21 | 21.409,21 | (196.800,00) |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (160.800,00) | 21.409,21 | 21.409,21 | (160.800,00) |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (80.400,00)C | 21.409,21 | 0,00 | (58.990,79) C |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (80.400,00)C | 0,00 | 21.409,21 | (101.809,21) 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 | - | (1.294.215,63) | 391.208,75 | 473.255,77 | (1.376.262,65) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (473.992,41) | 319.247,94 | 401.294,96 | (556.039,43) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (473.992,41) | 319.247,94 | 401.294,96 | (556.039,43) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 218.192,60 | 153.091,30 | 150.637,96 | 220.645,94 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 218.192,60 X | 153.091,30 | 150.637,96 | 220.645,94 X |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (110.800,00) | 78.677,15 | 74.414,15 | (106.537,00) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (110.800,00)C | 78.677,15 | 74.414,15 | (106.537,00) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (116.700,34) | 87.479,49 | 88.763,36 | (117.984,21) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 78.677,15 | 78.677,15 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (116.700,34)C | 8.802,34 | 10.086,21 | (117.984,21) C |
| 821140000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (464.684,67) | 0,00 | 87.479,49 | (552.164,16) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (423.320,66)C | 0,00 | 78.677,15 | (501.997,81) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (41.364,01)C | 0,00 | 8.802,34 | (50.166,35) C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (820.223,22) | 71.960,81 | 71.960,81 | (820.223,22) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (820.223,22) | 71.960,81 | 71.960,81 | (820.223,22) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (820.223,22) | 71.960,81 | 71.960,81 | (820.223,22) |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (820.223,22) | 71.960,81 | 71.960,81 | (820.223,22) |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (402.478,87)C | 71.960,81 | 0,00 | (330.518,06) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (417.744,35)C | 0,00 | 71.960,81 | (489.705,16) 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 |
| | | | | 0,00 | 1.206.594,54 | 1.206.594,54 | 0,00 |

**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)

Julho**Page 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|

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