

**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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	156.361,15	81.166,84	74.408,53	163.119,46
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	4.777,43	79.158,84	74.408,53	9.527,74
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	4.557,43	78.419,54	73.669,23	9.307,74
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	4.557,43	78.419,54	73.669,23	9.307,74
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.557,43	78.419,54	73.669,23	9.307,74
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	4.557,43 D	78.419,54	73.669,23	9.307,74 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14543-2 (CM JACOBINA DO PIAUI)		4.557,43	78.419,54	73.669,23	9.307,74
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	220,00	739,30	739,30	220,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	220,00	739,30	739,30	220,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	220,00	739,30	739,30	220,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	220,00 D	129,30	129,30	220,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	610,00	610,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	151.583,72	2.008,00	0,00	153.591,72
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	151.583,72	2.008,00	0,00	153.591,72
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	4.019,00	2.008,00	0,00	6.027,00
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.019,00	2.008,00	0,00	6.027,00
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.999,00	2.008,00	0,00	4.007,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.999,00 D	2.008,00	0,00	4.007,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	147.564,72	0,00	0,00	147.564,72
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	147.564,72	0,00	0,00	147.564,72
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	147.564,72	0,00	0,00	147.564,72
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	147.564,72 D	0,00	0,00	147.564,72 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(134.394,64)	73.669,23	74.953,10	(135.678,51)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(115.416,47)	73.669,23	74.953,10	(116.700,34)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	47.052,06	47.052,06	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	38.886,00	38.886,00	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	38.886,00	38.886,00	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	8.166,06	8.166,06	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	8.166,06	8.166,06	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.564,83	17.564,83	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.564,83	17.564,83	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.564,83	17.564,83	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	17.564,83	17.564,83	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	739,30	739,30	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.825,53	16.825,53	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(115.416,47)	9.052,34	10.336,21	(116.700,34)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(115.416,47)	8.802,34	10.086,21	(116.700,34)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.313,42)	5.164,73	5.164,73	(1.313,42)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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
218810199	(20) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.055,81) C	5.164,73	5.164,73	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(114.103,05)	3.637,61	4.921,48	(115.386,92)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(114.103,05)	3.637,61	4.921,48	(115.386,92)
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	(6.907,48) C	0,00	1.283,87	(8.191,35) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	250,00	250,00	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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	250,00	250,00	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	250,00	250,00	0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(18.978,17)	0,00	0,00	(18.978,17)
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)	0,00	0,00	(18.977,90)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(18.977,90)	0,00	0,00	(18.977,90)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	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 X	(642.385,76) X	0,00	0,00	(642.385,76) 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	0,00 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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	327.444,51	62.858,89	0,00	390.303,40
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	223.529,53	47.052,06	0,00	270.581,59
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	190.786,00	38.886,00	0,00	229.672,00
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	190.786,00	38.886,00	0,00	229.672,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	190.786,00	38.886,00	0,00	229.672,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	190.786,00	38.886,00	0,00	229.672,00
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.680,00 D	5.636,00	0,00	29.316,00 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	856,00 D	0,00	0,00	856,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	166.250,00 D	33.250,00	0,00	199.500,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	32.743,53	8.166,06	0,00	40.909,59
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	32.743,53	8.166,06	0,00	40.909,59
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	32.743,53	8.166,06	0,00	40.909,59
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.743,53 D	8.166,06	0,00	40.909,59 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	92.543,13	15.806,83	0,00	108.349,96
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	4.215,84	739,30	0,00	4.955,14
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	4.215,84	739,30	0,00	4.955,14
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.215,84	739,30	0,00	4.955,14
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.443,04 D	0,00	0,00	2.443,04 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	297,80 D	129,30	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 -	1.100,00 D	610,00	0,00	1.710,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	88.327,29	15.067,53	0,00	103.394,82
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	2.230,00	250,00	0,00	2.480,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.230,00	250,00	0,00	2.480,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.230,00 D	250,00	0,00	2.480,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	48.999,00	7.600,00	0,00	56.599,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.999,00	7.600,00	0,00	56.599,00
332211500	(21) 01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.000,00 D	3.200,00	0,00	19.200,00 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 -	579,00 D	400,00	0,00	979,00 D
332212600	(21) 01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	20.420,00 D	4.000,00	0,00	24.420,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	37.098,29	7.217,53	0,00	44.315,82
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.098,29	7.217,53	0,00	44.315,82

**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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	749,50 D	149,90	0,00	899,40 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	8.024,00 D	1.506,00	0,00	9.530,00 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 -	625,59 D	109,53	0,00	735,12 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	599,20 D	152,10	0,00	751,30 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.500,00 D	5.300,00	0,00	31.800,00 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	11.371,85	0,00	0,00	11.371,85
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	11.371,85	0,00	0,00	11.371,85
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	11.371,85	0,00	0,00	11.371,85
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(349.411,02)	0,00	68.333,33	(417.744,35)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(349.411,02)	0,00	68.333,33	(417.744,35)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(349.411,02)	0,00	68.333,33	(417.744,35)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(349.411,02)	0,00	68.333,33	(417.744,35)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(349.411,02)	0,00	68.333,33	(417.744,35)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(349.411,02) C	0,00	68.333,33	(417.744,35) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.285.105,14	57.866,89	0,00	1.342.972,03
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.285.105,14	57.866,89	0,00	1.342.972,03
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.285.105,14	57.866,89	0,00	1.342.972,03
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	820.223,22	0,00	0,00	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>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	464.881,92	57.866,89	0,00	522.748,81
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	464.881,92	57.866,89	0,00	522.748,81
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	464.881,92	57.866,89	0,00	522.748,81
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	472.732,98 D	57.866,89	0,00	530.599,87 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.851,06) C	0,00	0,00	(7.851,06) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.285.105,14)	317.334,45	375.201,34	(1.342.972,03)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.285.105,14)	317.334,45	375.201,34	(1.342.972,03)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.285.105,14)	317.334,45	375.201,34	(1.342.972,03)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(820.223,22)	187.600,67	187.600,67	(820.223,22)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(355.341,30) C	57.866,89	0,00	(297.474,41) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(464.881,92)	129.733,78	187.600,67	(522.748,81)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(117.800,00) C	64.866,89	57.866,89	(110.800,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	64.866,89	64.866,89	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(347.081,92) C	0,00	64.866,89	(411.948,81) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(464.881,92)	129.733,78	187.600,67	(522.748,81)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(464.881,92)	129.733,78	187.600,67	(522.748,81)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(464.881,92)	129.733,78	187.600,67	(522.748,81)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(117.800,00) C	64.866,89	57.866,89	(110.800,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	64.866,89	64.866,89	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(347.081,92) C	0,00	64.866,89	(411.948,81) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.412.596,09	78.419,54	0,00	1.491.015,63
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.215.796,09	78.419,54	0,00	1.294.215,63
		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>					

**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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72100000	01		-	395.572,87	78.419,54	0,00	473.992,41
72110000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	395.572,87	78.419,54	0,00	473.992,41
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	292.385,70 D	68.333,33	0,00	360.719,03 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 -	128.962,60 D	10.086,21	0,00	139.048,81 D
72200000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	820.223,22	0,00	0,00	820.223,22
72210000	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
80000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.412.596,09)	343.003,23	421.422,77	(1.491.015,63)
81000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(196.800,00)	13.400,00	13.400,00	(196.800,00)
81200000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(196.800,00)	13.400,00	13.400,00	(196.800,00)
81230000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(196.800,00)	13.400,00	13.400,00	(196.800,00)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(196.800,00)	13.400,00	13.400,00	(196.800,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(160.800,00)	13.400,00	13.400,00	(160.800,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(93.800,00) C	13.400,00	0,00	(80.400,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(67.000,00) C	0,00	13.400,00	(80.400,00) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(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
82000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.215.796,09)	329.603,23	408.022,77	(1.294.215,63)
82100000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(395.572,87)	261.269,90	339.689,44	(473.992,41)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(395.572,87)	261.269,90	339.689,44	(473.992,41)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	228.659,04	122.733,78	133.200,22	218.192,60
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	228.659,04 X	122.733,78	133.200,22	218.192,60 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(117.800,00)	64.866,89	57.866,89	(110.800,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(117.800,00) C	64.866,89	57.866,89	(110.800,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(115.416,47)	73.669,23	74.953,10	(116.700,34)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	64.866,89	64.866,89	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(115.416,47) C	8.802,34	10.086,21	(116.700,34) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(391.015,44)	0,00	73.669,23	(464.684,67)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(358.453,77) C	0,00	64.866,89	(423.320,66) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.561,67) C	0,00	8.802,34	(41.364,01) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(820.223,22)	68.333,33	68.333,33	(820.223,22)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(820.223,22)	68.333,33	68.333,33	(820.223,22)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(820.223,22)	68.333,33	68.333,33	(820.223,22)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(820.223,22)	68.333,33	68.333,33	(820.223,22)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(470.812,20) C	68.333,33	0,00	(402.478,87) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(349.411,02) C	0,00	68.333,33	(417.744,35) 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	1.014.319,07	1.014.319,07	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