

**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)

**Maio****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	155.610,46	100.345,61	99.594,92	156.361,15
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	18.031,32	86.341,03	99.594,92	4.777,43
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	17.811,32	84.079,79	97.333,68	4.557,43
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	17.811,32	84.079,79	97.333,68	4.557,43
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.811,32	84.079,79	97.333,68	4.557,43
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	17.811,32 D	84.079,79	97.333,68	4.557,43 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14543-2 (CM JACOBINA DO PIAUI)		17.811,32	84.079,79	97.333,68	4.557,43
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	220,00	2.261,24	2.261,24	220,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	220,00	2.261,24	2.261,24	220,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	220,00	2.261,24	2.261,24	220,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	220,00 D	2.261,24	2.261,24	220,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	137.579,14	14.004,58	0,00	151.583,72
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	137.579,14	14.004,58	0,00	151.583,72
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<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>	-	133.560,14	14.004,58	0,00	147.564,72
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	133.560,14	14.004,58	0,00	147.564,72
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	133.560,14	14.004,58	0,00	147.564,72
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	133.560,14 D	14.004,58	0,00	147.564,72 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(129.589,98)	100.112,89	104.917,55	(134.394,64)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(110.611,81)	100.112,89	104.917,55	(115.416,47)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	54.903,12	54.903,12	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	16.017,12	16.017,12	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	16.017,12	16.017,12	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	16.017,12	16.017,12	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.017,12	16.017,12	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	37.219,34	37.219,34	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	37.219,34	37.219,34	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	37.219,34	37.219,34	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	37.219,34	37.219,34	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.261,24	2.261,24	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	34.958,10	34.958,10	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(110.611,81)	7.990,43	12.795,09	(115.416,47)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(110.611,81)	7.990,43	12.795,09	(115.416,47)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.313,42)	4.352,82	4.352,82	(1.313,42)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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 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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(109.298,39)	3.637,61	8.442,27	(114.103,05)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(109.298,39)	3.637,61	8.442,27	(114.103,05)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(103.674,78) C	3.637,61	7.158,40	(107.195,57) C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.623,61) C	0,00	1.283,87	(6.907,48) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)

**Maio****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	<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>	-	259.956,90	81.638,67	14.151,06	327.444,51
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	184.328,53	47.052,06	7.851,06	223.529,53
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	151.900,00	38.886,00	0,00	190.786,00
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	151.900,00	38.886,00	0,00	190.786,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	151.900,00	38.886,00	0,00	190.786,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	151.900,00	38.886,00	0,00	190.786,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	18.044,00 D	5.636,00	0,00	23.680,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	856,00 D	0,00	0,00	856,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	133.000,00 D	33.250,00	0,00	166.250,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	32.428,53	8.166,06	7.851,06	32.743,53
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	32.428,53	8.166,06	7.851,06	32.743,53
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	32.428,53	8.166,06	7.851,06	32.743,53
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.428,53 D	8.166,06	7.851,06	32.743,53 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	75.628,37	23.214,76	6.300,00	92.543,13
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.954,60	2.261,24	0,00	4.215,84
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.954,60	2.261,24	0,00	4.215,84
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.954,60	2.261,24	0,00	4.215,84
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.281,80 D	1.161,24	0,00	2.443,04 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	297,80 D	0,00	0,00	297,80 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 -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	73.673,77	20.953,52	6.300,00	88.327,29
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.230,00 D	0,00	0,00	2.230,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	41.799,00	7.200,00	0,00	48.999,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.799,00	7.200,00	0,00	48.999,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.800,00 D	3.200,00	0,00	16.000,00 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	0,00	0,00	579,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.420,00 D	4.000,00	0,00	20.420,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	29.644,77	13.753,52	6.300,00	37.098,29
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.644,77	13.753,52	6.300,00	37.098,29
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	599,60 D	149,90	0,00	749,50 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)

**Maio****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.518,00 D	7.806,00	6.300,00	8.024,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	150,00	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 -	422,57 D	203,02	0,00	625,59 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	454,60 D	144,60	0,00	599,20 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.200,00 D	5.300,00	0,00	26.500,00 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	11.371,85	0,00	11.371,85
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	11.371,85	0,00	11.371,85
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	0,00	11.371,85	0,00	11.371,85
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	11.371,85	0,00	11.371,85
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	11.371,85	0,00	11.371,85 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(285.977,38)	0,00	63.433,64	(349.411,02)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(285.977,38)	0,00	63.433,64	(349.411,02)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(285.977,38)	0,00	63.433,64	(349.411,02)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(285.977,38)	0,00	63.433,64	(349.411,02)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(285.977,38)	0,00	63.433,64	(349.411,02)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(285.977,38) C	0,00	63.433,64	(349.411,02) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.228.384,80	64.571,40	7.851,06	1.285.105,14
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.228.384,80	64.571,40	7.851,06	1.285.105,14
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.228.384,80	64.571,40	7.851,06	1.285.105,14
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 FONTEO	O -	(119.199,15) X	0,00	0,00	(119.199,15) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</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>	-	408.161,58	64.571,40	7.851,06	464.881,92
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	408.161,58	64.571,40	7.851,06	464.881,92
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	408.161,58	64.571,40	7.851,06	464.881,92
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	408.161,58 D	64.571,40	0,00	472.732,98 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	7.851,06	(7.851,06) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.228.384,80)	448.763,36	505.483,70	(1.285.105,14)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.228.384,80)	448.763,36	505.483,70	(1.285.105,14)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.228.384,80)	448.763,36	505.483,70	(1.285.105,14)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(820.223,22)	256.667,38	256.667,38	(820.223,22)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(412.061,64) C	64.571,40	7.851,06	(355.341,30) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(408.161,58)	192.095,98	248.816,32	(464.881,92)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(131.200,00) C	92.122,46	78.722,46	(117.800,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	92.122,46	92.122,46	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(276.961,58) C	7.851,06	77.971,40	(347.081,92) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(408.161,58)	192.095,98	248.816,32	(464.881,92)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(408.161,58)	192.095,98	248.816,32	(464.881,92)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(408.161,58)	192.095,98	248.816,32	(464.881,92)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(131.200,00) C	92.122,46	78.722,46	(117.800,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	92.122,46	92.122,46	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(276.961,58) C	7.851,06	77.971,40	(347.081,92) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.339.888,15	72.707,94	0,00	1.412.596,09
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>	-	1.143.088,15	72.707,94	0,00	1.215.796,09
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	322.864,93	72.707,94	0,00	395.572,87
		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</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)

**Maio****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01		-	322.864,93	72.707,94	0,00	395.572,87
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	228.952,06 D	63.433,64	0,00	292.385,70 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 -	119.688,30 D	9.274,30	0,00	128.962,60 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>	-	(1.339.888,15)	466.178,40	538.886,34	(1.412.596,09)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(196.800,00)	26.000,00	26.000,00	(196.800,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(196.800,00)	26.000,00	26.000,00	(196.800,00)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(196.800,00)	26.000,00	26.000,00	(196.800,00)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(196.800,00)	26.000,00	26.000,00	(196.800,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(160.800,00)	26.000,00	26.000,00	(160.800,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(107.200,00) C	19.700,00	6.300,00	(93.800,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(53.600,00) C	6.300,00	19.700,00	(67.000,00) 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
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.143.088,15)	440.178,40	512.886,34	(1.215.796,09)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(322.864,93)	365.372,91	438.080,85	(395.572,87)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(322.864,93)	365.372,91	438.080,85	(395.572,87)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	224.000,49	161.765,71	157.107,16	228.659,04
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	224.000,49 X	161.765,71	157.107,16	228.659,04 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(131.200,00)	92.122,46	78.722,46	(117.800,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(131.200,00) C	92.122,46	78.722,46	(117.800,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(110.611,81)	100.112,89	104.917,55	(115.416,47)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	92.122,46	92.122,46	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.611,81) C	7.990,43	12.795,09	(115.416,47) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(305.053,61)	11.371,85	97.333,68	(391.015,44)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(276.961,58) C	7.851,06	89.343,25	(358.453,77) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.092,03) C	3.520,79	7.990,43	(32.561,67) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(820.223,22)	74.805,49	74.805,49	(820.223,22)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(820.223,22)	74.805,49	74.805,49	(820.223,22)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(820.223,22)	74.805,49	74.805,49	(820.223,22)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(820.223,22)	74.805,49	74.805,49	(820.223,22)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(534.245,84) C	63.433,64	0,00	(470.812,20) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(285.977,38) C	0,00	63.433,64	(349.411,02) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	11.371,85	0,00	11.371,85 C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	11.371,85	(11.371,85) C
				0,00	1.334.318,27	1.334.318,27	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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA - 19/07/2022 13:14:05

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES - 19/07/2022 13:14:55