

**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)

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	139.226,27	114.931,92	108.543,03	145.615,16
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.647,13	107.931,92	108.543,03	8.036,02
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.427,13	107.731,92	108.343,03	7.816,02
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.427,13	107.731,92	108.343,03	7.816,02
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.427,13	107.731,92	108.343,03	7.816,02
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	8.427,13 D	19.756,68	28.183,81	0,00 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14343-2 (CM DE JACOBINA DO PIAUI)		8.427,13	19.756,68	28.183,81	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	87.975,24	80.159,22	7.816,02 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14543-2 (CM JACOBINA DO PIAUI)			87.975,24	80.159,22	7.816,02
115000000	01	ESTOQUES	-	220,00	200,00	200,00	220,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	220,00	200,00	200,00	220,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	220,00	200,00	200,00	220,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	220,00 D	200,00	200,00	220,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	130.579,14	7.000,00	0,00	137.579,14
123000000	01	IMOBILIZADO	-	130.579,14	7.000,00	0,00	137.579,14
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	-	126.560,14	7.000,00	0,00	133.560,14
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	126.560,14	7.000,00	0,00	133.560,14
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	126.560,14	7.000,00	0,00	133.560,14
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	126.560,14 D	7.000,00	0,00	133.560,14 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(126.905,42)	80.159,22	81.443,09	(128.189,29)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(107.927,25)	80.159,22	81.443,09	(109.211,12)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.093,06	46.093,06	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.242,00	38.242,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.242,00	38.242,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	38.242,00	38.242,00	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
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	856,00	856,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.851,06	7.851,06	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.851,06	7.851,06	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.851,06	7.851,06	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.851,06	7.851,06	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	25.192,55	25.192,55	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	25.192,55	25.192,55	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.192,55	25.192,55	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	25.192,55	25.192,55	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	24.992,55	24.992,55	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(107.927,25)	8.873,61	10.157,48	(109.211,12)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(107.927,25)	7.873,61	9.157,48	(109.211,12)
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 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 RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(106.613,83)	3.520,79	4.804,66	(107.897,70)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(106.613,83)	3.520,79	4.804,66	(107.897,70)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(103.557,96) C	3.520,79	3.520,79	(103.557,96) C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.055,87) C	0,00	1.283,87	(4.339,74) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	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)

Março

Página 2 de 4

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
		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:1076 TP:2 00354302302		0,00			0,00
		FRANCIVAN CARVALHO FERNANDES COD:8 TP:2 00985801328			500,00	500,00	0,00
		JAILSON SILVA ROCHA COD:4 TP:2 73936251304			500,00	500,00	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 P	640.111,98 X	0,00	0,00	640.111,98 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	559.031,70 X	0,00	0,00	559.031,70 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 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	128.460,41	65.285,61	0,00	193.746,02
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	91.498,41	46.093,06	0,00	137.591,47
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	74.772,00	38.242,00	0,00	113.014,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	74.772,00	38.242,00	0,00	113.014,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.772,00	38.242,00	0,00	113.014,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	74.772,00	38.242,00	0,00	113.014,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.272,00 D	4.136,00	0,00	12.408,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	856,00	0,00	856,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	66.500,00 D	33.250,00	0,00	99.750,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.726,41	7.851,06	0,00	24.577,47
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.726,41	7.851,06	0,00	24.577,47
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.726,41	7.851,06	0,00	24.577,47
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.726,41 D	7.851,06	0,00	24.577,47 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	36.962,00	19.192,55	0,00	56.154,55
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.456,80	200,00	0,00	1.656,80
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.456,80	200,00	0,00	1.656,80
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.456,80	200,00	0,00	1.656,80
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.081,80 D	200,00	0,00	1.281,80 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	35.505,20	18.992,55	0,00	54.497,75
332100000	01	DIÁRIAS	-	230,00	1.000,00	0,00	1.230,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	230,00	1.000,00	0,00	1.230,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	230,00 D	1.000,00	0,00	1.230,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.520,00	10.684,00	0,00	31.204,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.520,00	10.684,00	0,00	31.204,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.400,00 D	3.200,00	0,00	9.600,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	184,00	0,00	184,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.120,00 D	4.300,00	0,00	12.420,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.755,20	7.308,55	0,00	22.063,75
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.755,20	7.308,55	0,00	22.063,75
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	299,80 D	149,90	0,00	449,70 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.506,00 D	1.506,00	0,00	5.012,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	176,00 D	206,55	0,00	382,55 D
	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	173,40 D	146,10	0,00	319,50 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)

Março

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)						
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.600,00 D	5.300,00	0,00	15.900,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(140.781,26)	0,00	70.390,63	(211.171,89)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(140.781,26)	0,00	70.390,63	(211.171,89)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(140.781,26)	0,00	70.390,63	(211.171,89)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(140.781,26)	0,00	70.390,63	(211.171,89)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(140.781,26)	0,00	70.390,63	(211.171,89)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(140.781,26) C	0,00	70.390,63	(211.171,89) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.122.688,31	56.853,61	968,00	1.178.573,92
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.122.688,31	56.853,61	968,00	1.178.573,92
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.122.688,31	56.853,61	968,00	1.178.573,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	820.223,22	968,00	968,00	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	-	116.715,15	484,00	0,00	117.199,15
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	116.715,15 D	484,00	0,00	117.199,15 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	484,00	484,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	116.715,15 D	484,00	0,00	117.199,15 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(116.715,15) X	0,00	484,00	(117.199,15) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(116.715,15)	0,00	484,00	(117.199,15)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(116.715,15) C	0,00	484,00	(117.199,15) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	302.465,09	55.885,61	0,00	358.350,70
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	302.465,09	55.885,61	0,00	358.350,70
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	302.465,09	55.885,61	0,00	358.350,70
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	302.465,09 D	55.885,61	0,00	358.350,70 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.122.688,31)	345.512,05	401.397,66	(1.178.573,92)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.122.688,31)	345.512,05	401.397,66	(1.178.573,92)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.122.688,31)	345.512,05	401.397,66	(1.178.573,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(820.223,22)	200.940,83	200.940,83	(820.223,22)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(517.758,13) C	56.369,61	484,00	(461.872,52) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(302.465,09)	144.571,22	200.456,83	(358.350,70)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(164.000,00) C	72.285,61	55.885,61	(147.600,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	72.285,61	72.285,61	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(138.465,09) C	0,00	72.285,61	(210.750,70) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(302.465,09)	144.571,22	200.456,83	(358.350,70)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(302.465,09)	144.571,22	200.456,83	(358.350,70)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(302.465,09)	144.571,22	200.456,83	(358.350,70)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(164.000,00) C	72.285,61	55.885,61	(147.600,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	72.285,61	72.285,61	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(138.465,09) C	0,00	72.285,61	(210.750,70) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.176.260,25	107.731,92	28.183,81	1.255.808,36
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	-	979.460,25	107.731,92	28.183,81	1.059.008,36
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	159.237,03	107.731,92	28.183,81	238.785,14
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	159.237,03	107.731,92	28.183,81	238.785,14
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	63.999,26 D	98.574,44	8.427,13	154.146,57 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(6.018,75) D	0,00	19.756,68	(25.775,43) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	101.256,52 D	9.157,48	0,00	110.414,00 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 CREDORES	-	(1.176.260,25)	395.590,49	475.138,60	(1.255.808,36)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(196.800,00)	16.400,00	16.400,00	(196.800,00)
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(196.800,00)	16.400,00	16.400,00	(196.800,00)

**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)

Março

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81200000	01						
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(196.800,00)	16.400,00	16.400,00	(196.800,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(196.800,00)	16.400,00	16.400,00	(196.800,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(160.800,00)	13.400,00	13.400,00	(160.800,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(134.000,00)C	13.400,00	0,00	(120.600,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(26.800,00)C	0,00	13.400,00	(40.200,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(36.000,00)	3.000,00	3.000,00	(36.000,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(30.000,00)C	3.000,00	0,00	(27.000,00) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(6.000,00)C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(979.460,25)	379.190,49	458.738,60	(1.059.008,36)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(159.237,03)	308.799,86	388.347,97	(238.785,14)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(159.237,03)	308.799,86	388.347,97	(238.785,14)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	263.500,12	156.355,03	170.860,05	248.995,10
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	263.500,12 X	156.355,03	170.860,05	248.995,10 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(164.000,00)	72.285,61	55.885,61	(147.600,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(164.000,00)C	72.285,61	55.885,61	(147.600,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(107.927,25)	80.159,22	81.443,09	(109.211,12)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	72.285,61	72.285,61	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.927,25)C	7.873,61	9.157,48	(109.211,12) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(150.809,90)	0,00	80.159,22	(230.969,12)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(138.465,09)C	0,00	72.285,61	(210.750,70) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.344,81)C	0,00	7.873,61	(20.218,42) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(820.223,22)	70.390,63	70.390,63	(820.223,22)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(820.223,22)	70.390,63	70.390,63	(820.223,22)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(820.223,22)	70.390,63	70.390,63	(820.223,22)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(820.223,22)	70.390,63	70.390,63	(820.223,22)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(679.441,96)C	70.390,63	0,00	(609.051,33) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(140.781,26)C	0,00	70.390,63	(211.171,89) C
				0,00	1.166.064,82	1.166.064,82	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