

**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)

Novembro**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	190.410,90	103.094,54	84.507,31	208.998,13
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.711,97	79.819,54	84.507,31	2.024,20
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.279,97	78.419,54	83.107,31	592,20
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.279,97	78.419,54	83.107,31	592,20
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.279,97	78.419,54	83.107,31	592,20
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	5.279,97 D	78.419,54	83.107,31	592,20 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14543-2 (CM JACOBINA DO PIAUI)		5.279,97	78.419,54	83.107,31	592,20
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO -13º SALARIO COD:1395 TP:3 1395		1.212,00			1.212,00
115000000	01	ESTOQUES	-	220,00	1.400,00	1.400,00	220,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	220,00	1.400,00	1.400,00	220,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	220,00	1.400,00	1.400,00	220,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	220,00 D	947,00	947,00	220,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	453,00	453,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	183.698,93	23.275,00	0,00	206.973,93
123000000	01	IMOBILIZADO	-	183.698,93	23.275,00	0,00	206.973,93
123100000	01	BENS MOVEIS	-	28.125,00	380,00	0,00	28.505,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.125,00	380,00	0,00	28.505,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.541,00	380,00	0,00	14.921,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.127,00 D	380,00	0,00	9.507,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.414,00 D	0,00	0,00	5.414,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
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	11.564,00 D	0,00	0,00	11.564,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	155.573,93	22.895,00	0,00	178.468,93
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	155.573,93	22.895,00	0,00	178.468,93
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	155.573,93	22.895,00	0,00	178.468,93
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	155.573,93 D	22.895,00	0,00	178.468,93 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(140.683,99)	83.107,31	96.680,18	(154.256,86)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(121.705,82)	83.107,31	96.680,18	(135.278,69)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	47.052,06	47.052,06	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.886,00	38.886,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.886,00	38.886,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	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	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	-	(120,00)	26.646,91	39.541,91	(13.015,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(120,00)	26.646,91	39.541,91	(13.015,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120,00)	26.646,91	39.541,91	(13.015,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(120,00)	26.646,91	39.541,91	(13.015,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(120,00) C	25.246,91	38.141,91	(13.015,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(121.585,82)	9.408,34	10.086,21	(122.263,69)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(121.585,82)	9.408,34	10.086,21	(122.263,69)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.063,42)	5.770,73	5.164,73	(457,42)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.067,57)	5.164,73	5.164,73	(1.067,57)
		PENSAO ALIMENTICIA					

**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)

Novembro**Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)01		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 RESTITUIVEIS	P F	4,15C	606,00	0,00	610,15 C
		CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI COD:1 TP:1 00955236000181		(245,85)			(245,85)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:13 TP:1 07989781000138			606,00	0,00	606,00
		Luís R. Carvalho COD:1401 TP:2 61808954491		250,00			250,00
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(120.522,40)	3.637,61	4.921,48	(121.806,27)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(120.522,40)	3.637,61	4.921,48	(121.806,27)
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	(13.326,83)C	0,00	1.283,87	(14.610,70) 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	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
		ALEX DE SOUSA OLIVEIRA COD:1075 TP:2 01963229363		0,00			0,00
		CLEIDIANA DE OLIVEIRA SILVA COD:1069 TP:2 95761195372		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
		RAELSON REIS FERREIRA COD:1068 TP:2 06485609377		0,00			0,00
		Raimundo C. Damasceno COD:1402 TP:2 30275628353		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	640.111,98X	0,00	0,00	640.111,98 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	559.031,70X	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	0,00X	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	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	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.924,88X	0,00	0,00	5.924,88 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	68.371,38X	0,00	0,00	68.371,38 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	644.978,24	63.318,97	0,00	708.297,21
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	458.789,83	47.052,06	0,00	505.841,89
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	385.216,00	38.886,00	0,00	424.102,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	385.216,00	38.886,00	0,00	424.102,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	385.216,00	38.886,00	0,00	424.102,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	385.216,00	38.886,00	0,00	424.102,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	51.860,00D	5.636,00	0,00	57.496,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	856,00D	0,00	0,00	856,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	332.500,00D	33.250,00	0,00	365.750,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	73.573,83	8.166,06	0,00	81.739,89
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	73.573,83	8.166,06	0,00	81.739,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	73.573,83	8.166,06	0,00	81.739,89
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.573,83D	8.166,06	0,00	81.739,89 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	174.816,56	16.266,91	0,00	191.083,47
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.744,14	1.400,00	0,00	7.144,14
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.744,14	1.400,00	0,00	7.144,14
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.744,14	1.400,00	0,00	7.144,14
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.443,04D	0,00	0,00	2.443,04 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)

Novembro**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	600,00 D	453,00	0,00	1.053,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	189,00 D	0,00	0,00	189,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	427,10 D	47,00	0,00	474,10 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
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	169.072,42	14.866,91	0,00	183.939,33
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	90.060,00	7.567,00	0,00	97.627,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	90.060,00	7.567,00	0,00	97.627,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.000,00 D	3.200,00	0,00	35.200,00 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 -	4.450,00 D	367,00	0,00	4.817,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	41.442,00 D	4.000,00	0,00	45.442,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	74.782,42	7.299,91	0,00	82.082,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	74.782,42	7.299,91	0,00	82.082,33
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.499,00 D	149,90	0,00	1.648,90 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	15.554,00 D	1.506,00	0,00	17.060,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	740,00 D	0,00	0,00	740,00 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 -	1.110,72 D	188,41	0,00	1.299,13 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.428,70 D	155,60	0,00	1.584,30 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.000,00 D	5.300,00	0,00	58.300,00 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 EXECUCAO ORCAMENTARIA - 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	-	(694.705,15)	0,00	68.333,33	(763.038,48)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(694.705,15)	0,00	68.333,33	(763.038,48)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(694.705,15)	0,00	68.333,33	(763.038,48)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	(694.705,15)	0,00	68.333,33	(763.038,48)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(694.705,15)	0,00	68.333,33	(763.038,48)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(694.705,15) C	0,00	68.333,33	(763.038,48) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.570.496,08	99.021,69	48.107,72	1.621.410,05
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.570.496,08	99.021,69	48.107,72	1.621.410,05
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.570.496,08	99.021,69	48.107,72	1.621.410,05
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	820.223,22	27.107,72	27.107,72	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	-	279.260,43	13.553,86	0,00	292.814,29
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	279.260,43 D	13.553,86	0,00	292.814,29 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.553,86	13.553,86	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	279.260,43 D	13.553,86	0,00	292.814,29 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(279.260,43) X	0,00	13.553,86	(292.814,29) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(279.260,43)	0,00	13.553,86	(292.814,29)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(279.260,43) C	0,00	13.553,86	(292.814,29) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	750.272,86	71.913,97	21.000,00	801.186,83
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	750.272,86	71.913,97	21.000,00	801.186,83
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	750.272,86	71.913,97	21.000,00	801.186,83
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	758.123,92 D	71.913,97	0,00	830.037,89 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.851,06) C	0,00	21.000,00	(28.851,06) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.570.496,08)	448.053,71	498.967,68	(1.621.410,05)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.570.496,08)	448.053,71	498.967,68	(1.621.410,05)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.570.496,08)	448.053,71	498.967,68	(1.621.410,05)
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					

**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)

Novembro**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01		-	(820.223,22)	266.760,77	266.760,77	(820.223,22)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(69.950,36) C	85.467,83	34.553,86	(19.036,39) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(750.272,86)	181.292,94	232.206,91	(801.186,83)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(52.330,00) C	107.593,97	71.913,97	(16.650,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(120,00) C	73.698,97	86.593,97	(13.015,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(697.822,86) C	0,00	73.698,97	(771.521,83) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(750.272,86)	181.292,94	232.206,91	(801.186,83)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(750.272,86)	181.292,94	232.206,91	(801.186,83)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(750.272,86)	181.292,94	232.206,91	(801.186,83)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(52.330,00) C	107.593,97	71.913,97	(16.650,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(120,00) C	73.698,97	86.593,97	(13.015,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(697.822,86) C	0,00	73.698,97	(771.521,83) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.808.321,27	78.419,54	0,00	1.886.740,81
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	-	1.611.521,27	78.419,54	0,00	1.689.940,81
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	791.298,05	78.419,54	0,00	869.717,59
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	791.298,05	78.419,54	0,00	869.717,59
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	637.679,83 D	68.333,33	0,00	706.013,16 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	179.393,65 D	10.086,21	0,00	189.479,86 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	-	(1.808.321,27)	440.942,55	519.362,09	(1.886.740,81)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(196.800,00)	36.295,00	36.295,00	(196.800,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(196.800,00)	36.295,00	36.295,00	(196.800,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(196.800,00)	36.295,00	36.295,00	(196.800,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(196.800,00)	36.295,00	36.295,00	(196.800,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(160.800,00)	36.295,00	36.295,00	(160.800,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(18.790,79) C	36.295,00	0,00	17.504,21 C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(142.009,21) C	0,00	36.295,00	(178.304,21) 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	-	(1.611.521,27)	404.647,55	483.067,09	(1.689.940,81)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(791.298,05)	336.314,22	414.733,76	(869.717,59)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(791.298,05)	336.314,22	414.733,76	(869.717,59)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	168.755,85	145.612,94	163.032,30	151.336,49
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	168.755,85 X	145.612,94	163.032,30	151.336,49 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(52.330,00)	107.593,97	71.913,97	(16.650,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(52.330,00) C	107.593,97	71.913,97	(16.650,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(121.705,82)	83.107,31	96.680,18	(135.278,69)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(120,00) C	73.698,97	86.593,97	(13.015,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(121.585,82) C	9.408,34	10.086,21	(122.263,69) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(786.018,08)	0,00	83.107,31	(869.125,39)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(709.194,71) C	0,00	73.698,97	(782.893,68) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(76.823,37) C	0,00	9.408,34	(86.231,71) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(820.223,22)	68.333,33	68.333,33	(820.223,22)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(820.223,22)	68.333,33	68.333,33	(820.223,22)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(820.223,22)	68.333,33	68.333,33	(820.223,22)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(820.223,22)	68.333,33	68.333,33	(820.223,22)

**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)

Novembro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(125.518,07)C	68.333,33	0,00	(57.184,74) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(694.705,15)C	0,00	68.333,33	(763.038,48) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	11.371,85C	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	1.315.958,31	1.315.958,31	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