

**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)

**Setembro****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	178.723,78	83.555,54	78.428,39	183.850,93
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.440,85	78.419,54	78.428,39	1.432,00
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	8,85	78.419,54	78.428,39	0,00
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	8,85	78.419,54	78.428,39	0,00
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8,85	78.419,54	78.428,39	0,00
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	8,85 D	78.419,54	78.428,39	0,00 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14543-2 (CM JACOBINA DO PIAUI)		8,85	78.419,54	78.428,39	0,00
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	220,00	0,00	0,00	220,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	220,00	0,00	0,00	220,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	220,00	0,00	0,00	220,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	177.282,93	5.136,00	0,00	182.418,93
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	177.282,93	5.136,00	0,00	182.418,93
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	21.709,00	5.136,00	0,00	26.845,00
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.709,00	5.136,00	0,00	26.845,00
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	11.981,00	1.280,00	0,00	13.261,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.567,00 D	1.280,00	0,00	7.847,00 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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	9.728,00	3.856,00	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	7.708,00 D	3.856,00	0,00	11.564,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	155.573,93	0,00	0,00	155.573,93
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	155.573,93	0,00	0,00	155.573,93
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	155.573,93	0,00	0,00	155.573,93
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	155.573,93 D	0,00	0,00	155.573,93 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(138.116,25)	78.428,39	79.912,26	(139.600,12)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(119.138,08)	78.428,39	79.912,26	(120.621,95)
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>	-	(120,00)	21.123,99	21.323,99	(320,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(120,00)	21.123,99	21.323,99	(320,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(120,00)	21.123,99	21.323,99	(320,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(120,00)	21.123,99	21.323,99	(320,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(120,00) C	21.123,99	21.323,99	(320,00) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(119.018,08)	10.252,34	11.536,21	(120.301,95)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(119.018,08)	8.802,34	10.086,21	(120.301,95)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.063,42)	5.164,73	5.164,73	(1.063,42)
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
		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)

**Setembro****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	4,15 C	0,00	0,00	4,15 C
		CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI COD:1 TP:1 00955236000181		(245,85)			(245,85)
		Luís R. Carvalho COD:1401 TP:2 61808954491		250,00			250,00
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(117.954,66)	3.637,61	4.921,48	(119.238,53)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(117.954,66)	3.637,61	4.921,48	(119.238,53)
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	(10.759,09) C	0,00	1.283,87	(12.042,96) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.450,00	1.450,00	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			500,00	500,00	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	200,00	200,00	0,00
		JAILSON SILVA ROCHA COD:4 TP:2 73936251304		0,00			0,00
		RAELSON REIS FERREIRA COD:1068 TP:2 06485609377			500,00	500,00	0,00
		Raimundo C. Damasceno COD:1402 TP:2 30275628353			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 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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	517.430,96	64.690,05	0,00	582.121,01
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	364.685,71	47.052,06	0,00	411.737,77
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	307.444,00	38.886,00	0,00	346.330,00
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	307.444,00	38.886,00	0,00	346.330,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	307.444,00	38.886,00	0,00	346.330,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	307.444,00	38.886,00	0,00	346.330,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	40.588,00 D	5.636,00	0,00	46.224,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	856,00 D	0,00	0,00	856,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	266.000,00 D	33.250,00	0,00	299.250,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	57.241,71	8.166,06	0,00	65.407,77
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	57.241,71	8.166,06	0,00	65.407,77
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	57.241,71	8.166,06	0,00	65.407,77
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	57.241,71 D	8.166,06	0,00	65.407,77 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	141.373,40	17.637,99	0,00	159.011,39
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	5.144,14	0,00	0,00	5.144,14
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	5.144,14	0,00	0,00	5.144,14
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.144,14	0,00	0,00	5.144,14
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS 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 -	189,00 D	0,00	0,00	189,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	427,10 D	0,00	0,00	427,10 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)

**Setembro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
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	<b>SERVIÇOS</b>	-	136.229,26	17.637,99	0,00	153.867,25
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	2.780,00	1.450,00	0,00	4.230,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.780,00	1.450,00	0,00	4.230,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.780,00 D	1.450,00	0,00	4.230,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	73.736,00	9.124,00	0,00	82.860,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	73.736,00	9.124,00	0,00	82.860,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	168,00	0,00	168,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.600,00 D	3.200,00	0,00	28.800,00 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 -	2.694,00 D	1.756,00	0,00	4.450,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	33.442,00 D	4.000,00	0,00	37.442,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	59.713,26	7.063,99	0,00	66.777,25
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	59.713,26	7.063,99	0,00	66.777,25
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.199,20 D	149,90	0,00	1.349,10 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	12.542,00 D	900,00	0,00	13.442,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	150,00 D	590,00	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 -	854,56 D	0,00	0,00	854,56 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.117,50 D	124,09	0,00	1.241,59 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	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.400,00 D	5.300,00	0,00	47.700,00 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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</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>	-	(558.038,49)	0,00	68.333,33	(626.371,82)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(558.038,49)	0,00	68.333,33	(626.371,82)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(558.038,49)	0,00	68.333,33	(626.371,82)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(558.038,49)	0,00	68.333,33	(626.371,82)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(558.038,49)	0,00	68.333,33	(626.371,82)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(558.038,49) C	0,00	68.333,33	(626.371,82) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.469.748,80	100.043,33	48.753,28	1.521.038,85
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.469.748,80	100.043,33	48.753,28	1.521.038,85
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.469.748,80	100.043,33	48.753,28	1.521.038,85
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	820.223,22	48.753,28	48.753,28	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>	-	164.997,79	24.376,64	0,00	189.374,43
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	164.997,79 D	24.376,64	0,00	189.374,43 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	24.376,64	24.376,64	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	164.997,79 D	24.376,64	0,00	189.374,43 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(164.997,79) X	0,00	24.376,64	(189.374,43) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(164.997,79)	0,00	24.376,64	(189.374,43)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(164.997,79) C	0,00	24.376,64	(189.374,43) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	649.525,58	51.290,05	0,00	700.815,63
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	649.525,58	51.290,05	0,00	700.815,63
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	649.525,58	51.290,05	0,00	700.815,63
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	657.376,64 D	51.290,05	0,00	708.666,69 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>	-	(1.469.748,80)	354.570,89	405.860,94	(1.521.038,85)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.469.748,80)	354.570,89	405.860,94	(1.521.038,85)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.469.748,80)	354.570,89	405.860,94	(1.521.038,85)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(820.223,22)	215.118,79	215.118,79	(820.223,22)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(170.697,64) C	75.666,69	24.376,64	(119.407,59) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(649.525,58)	139.452,10	190.742,15	(700.815,63)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(85.546,00) C	69.826,05	51.290,05	(67.010,00) 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)

**Setembro****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(120,00)C	69.626,05	69.826,05	(320,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(563.859,58)C	0,00	69.626,05	(633.485,63) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(649.525,58)	139.452,10	190.742,15	(700.815,63)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(649.525,58)	139.452,10	190.742,15	(700.815,63)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(649.525,58)	139.452,10	190.742,15	(700.815,63)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(85.546,00)C	69.826,05	51.290,05	(67.010,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(120,00)C	69.626,05	69.826,05	(320,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(563.859,58)C	0,00	69.626,05	(633.485,63) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.651.482,19	78.419,54	0,00	1.729.901,73
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 -	160.800,00D	0,00	0,00	160.800,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.454.682,19	78.419,54	0,00	1.533.101,73
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	634.458,97	78.419,54	0,00	712.878,51
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	634.458,97	78.419,54	0,00	712.878,51
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	501.013,17D	68.333,33	0,00	569.346,50 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 -	159.221,23D	10.086,21	0,00	169.307,44 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 -	820.223,22D	0,00	0,00	820.223,22 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.651.482,19)	350.903,87	429.323,41	(1.729.901,73)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(196.800,00)	13.400,00	13.400,00	(196.800,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(196.800,00)	13.400,00	13.400,00	(196.800,00)
812300000	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 -	(45.590,79)C	13.400,00	0,00	(32.190,79) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(115.209,21)C	0,00	13.400,00	(128.609,21) 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>	-	(1.454.682,19)	337.503,87	415.923,41	(1.533.101,73)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(634.458,97)	269.170,54	347.590,08	(712.878,51)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(634.458,97)	269.170,54	347.590,08	(712.878,51)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	204.675,23	120.916,10	137.959,38	187.631,95
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	204.675,23X	120.916,10	137.959,38	187.631,95 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(85.546,00)	69.826,05	51.290,05	(67.010,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(85.546,00)C	69.826,05	51.290,05	(67.010,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(119.138,08)	78.428,39	79.912,26	(120.621,95)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(120,00)C	69.626,05	69.826,05	(320,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.018,08)C	8.802,34	10.086,21	(120.301,95) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(634.450,12)	0,00	78.428,39	(712.878,51)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(575.231,43)C	0,00	69.626,05	(644.857,48) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.218,69)C	0,00	8.802,34	(68.021,03) 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 -	(262.184,73)C	68.333,33	0,00	(193.851,40) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(558.038,49)C	0,00	68.333,33	(626.371,82) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	11.371,85C	0,00	0,00	11.371,85 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)

**Setembro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(11.371,85)C	0,00	0,00	(11.371,85) C
				0,00	1.110.611,61	1.110.611,61	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