



## CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	127.416,50	60.629,82	61.974,84	126.071,48
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	127.416,50	60.629,82	61.974,84	126.071,48
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	28.846,50	60.629,82	61.974,84	27.501,48
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	28.846,50	60.629,82	61.974,84	27.501,48
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	28.846,50	60.026,87	61.371,89	27.501,48
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	28.846,50	60.026,87	61.371,89	27.501,48
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	28.846,50	60.026,87	61.371,89	27.501,48
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	28.846,50	60.026,87	61.371,89	27.501,48
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.846,50	60.026,87	61.371,89	27.501,48
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.846,50	60.026,87	61.371,89	27.501,48
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	28.846,50 D	60.026,87	61.371,89	27.501,48 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.343-2 (CM DE JACOBINA DO PIAUI)		28.846,50	60.026,87	61.371,89	27.501,48
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	28.846,50 D	60.026,87	61.371,89	27.501,48 D
11500000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	602,95	602,95	0,00
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	602,95	602,95	0,00
11560000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	602,95	602,95	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	602,95	602,95	0,00
11561000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	602,95	602,95	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	602,95	602,95	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	602,95	602,95	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	602,95	602,95	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	98.570,00	0,00	0,00	98.570,00
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	98.570,00	0,00	0,00	98.570,00
12300000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	98.570,00	0,00	0,00	98.570,00
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	98.570,00	0,00	0,00	98.570,00
12310000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
12311000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
12311000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00 D
12320000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
12321000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
12321000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	96.550,00 D	0,00	0,00	96.550,00 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	96.550,00 D	0,00	0,00	96.550,00 D
20000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(97.440,12)	61.371,89	61.371,89	(97.440,12)
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(97.440,12)	61.371,89	61.371,89	(97.440,12)
21000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(101.895,93)	61.371,89	61.371,89	(101.895,93)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(101.895,93)	61.371,89	61.371,89	(101.895,93)
21100000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	36.313,58	36.313,58	0,00
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	36.313,58	36.313,58	0,00
21110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
21111000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.098,00	30.098,00	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.098,00	30.098,00	0,00 C
21140000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -</b>	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.098,00	30.098,00	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.098,00	30.098,00	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.215,58	6.215,58	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.215,58	6.215,58	0,00 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.146,92	18.146,92	0,00
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.146,92	18.146,92	0,00
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.146,92	18.146,92	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.146,92	18.146,92	0,00
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.146,92	18.146,92	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.146,92	18.146,92	0,00
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	18.146,92	18.146,92	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	18.146,92	18.146,92	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.146,92	18.146,92	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.146,92	18.146,92	0,00 C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(101.895,93)	6.911,39	6.911,39	(101.895,93)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(101.895,93)	6.911,39	6.911,39	(101.895,93)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(101.895,93)	6.661,39	6.661,39	(101.895,93)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(101.895,93)	6.661,39	6.661,39	(101.895,93)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(101.895,93)	6.661,39	6.661,39	(101.895,93)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(101.895,93)	6.661,39	6.661,39	(101.895,93)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(101.650,08)	6.661,39	6.661,39	(101.650,08)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(101.650,08)	6.661,39	6.661,39	(101.650,08)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(506,25) C	506,25	506,25	(506,25) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(506,25) C	506,25	506,25	(506,25) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11,76) C	0,00	0,00	(11,76) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11,76) C	0,00	0,00	(11,76) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(101.132,07) C	6.155,14	6.155,14	(101.132,07) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(101.132,07) C	6.155,14	6.155,14	(101.132,07) C
218819900	(3) 00	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)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(245,85) C	0,00	0,00	(245,85) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</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
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
CLEIDIANA DE OLIVEIRA SILVA COD:1069 TP:2 95761195372				0,00			0,00
FRANCIVAN CARVALHO FERNANDES COD:8 TP:2 00985801328				0,00	250,00	250,00	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
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	4.455,81	0,00	0,00	4.455,81
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	4.455,81	0,00	0,00	4.455,81
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO 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)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(0,27) C	0,00	0,00	(0,27) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(0,27) C	0,00	0,00	(0,27) C
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08



## CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	648.563,28	0,00	0,00	648.563,28
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	648.563,28	0,00	0,00	648.563,28
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	640.111,98 X	0,00	0,00	640.111,98 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	8.451,30 X	0,00	0,00	8.451,30 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	8.451,30 X	0,00	0,00	8.451,30 X
237120000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(650.032,08)	0,00	0,00	(650.032,08)
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(650.032,08)	0,00	0,00	(650.032,08)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	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 P	(650.032,08) X	0,00	0,00	(650.032,08) X
237130000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	5.924,88	0,00	0,00	5.924,88
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	5.924,88	0,00	0,00	5.924,88
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	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 P	5.924,88 X	0,00	0,00	5.924,88 X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	240.066,46	54.710,50	0,00	294.776,96
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	240.066,46	54.710,50	0,00	294.776,96
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	175.352,32	36.313,58	0,00	211.665,90
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	175.352,32	36.313,58	0,00	211.665,90
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	150.490,00	30.098,00	0,00	180.588,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	150.490,00	30.098,00	0,00	180.588,00
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	150.490,00	30.098,00	0,00	180.588,00
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	150.490,00	30.098,00	0,00	180.588,00
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	150.490,00	30.098,00	0,00	180.588,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	150.490,00	30.098,00	0,00	180.588,00
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	150.490,00	30.098,00	0,00	180.588,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	150.490,00	30.098,00	0,00	180.588,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	150.490,00 D	30.098,00	0,00	180.588,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	150.490,00 D	30.098,00	0,00	180.588,00 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	24.862,32	6.215,58	0,00	31.077,90
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	24.862,32	6.215,58	0,00	31.077,90
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	24.862,32	6.215,58	0,00	31.077,90
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	24.862,32	6.215,58	0,00	31.077,90
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	24.862,32	6.215,58	0,00	31.077,90
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	24.862,32	6.215,58	0,00	31.077,90
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.862,32 D	6.215,58	0,00	31.077,90 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.862,32 D	6.215,58	0,00	31.077,90 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	64.151,64	18.396,92	0,00	82.548,56
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	64.151,64	18.396,92	0,00	82.548,56
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.419,15	602,95	0,00	2.022,10
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.419,15	602,95	0,00	2.022,10
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.419,15	602,95	0,00	2.022,10
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.419,15	602,95	0,00	2.022,10
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.419,15	602,95	0,00	2.022,10



## CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.419,15	602,95	0,00	2.022,10
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	264,00 D	500,00	0,00	764,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	264,00 D	500,00	0,00	764,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	169,90 D	0,00	0,00	169,90 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	169,90 D	0,00	0,00	169,90 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	451,25 D	102,95	0,00	554,20 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	451,25 D	102,95	0,00	554,20 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	482,00 D	0,00	0,00	482,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	482,00 D	0,00	0,00	482,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	62.732,49	17.793,97	0,00	80.526,46
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	62.732,49	17.793,97	0,00	80.526,46
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.250,00	250,00	0,00	1.500,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.250,00	250,00	0,00	1.500,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.250,00	250,00	0,00	1.500,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.250,00	250,00	0,00	1.500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.250,00 D	250,00	0,00	1.500,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.250,00 D	250,00	0,00	1.500,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	44.069,17	14.338,34	0,00	58.407,51
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	44.069,17	14.338,34	0,00	58.407,51
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	44.069,17	14.338,34	0,00	58.407,51
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	44.069,17	14.338,34	0,00	58.407,51
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	39.250,00 D	7.500,00	0,00	46.750,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	39.250,00 D	7.500,00	0,00	46.750,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	2.619,17 D	5.238,34	0,00	7.857,51 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	2.619,17 D	5.238,34	0,00	7.857,51 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	17.413,32	3.205,63	0,00	20.618,95
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	17.413,32	3.205,63	0,00	20.618,95
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.413,32	3.205,63	0,00	20.618,95
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.413,32	3.205,63	0,00	20.618,95
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	2.200,00 D	800,00	0,00	3.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	2.200,00 D	800,00	0,00	3.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	613,27 D	138,93	0,00	752,20 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	613,27 D	138,93	0,00	752,20 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	6.100,00 D	1.100,00	0,00	7.200,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	6.100,00 D	1.100,00	0,00	7.200,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	285,96 D	0,00	0,00	285,96 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	285,96 D	0,00	0,00	285,96 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	464,09 D	86,70	0,00	550,79 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	464,09 D	86,70	0,00	550,79 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	4.055,00 D	1.080,00	0,00	5.135,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	4.055,00 D	1.080,00	0,00	5.135,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.925,00 D	0,00	0,00	1.925,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.925,00 D	0,00	0,00	1.925,00 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50



## CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349900000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	562,50 D	0,00	0,00	562,50 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	562,50 D	0,00	0,00	562,50 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(270.042,84)	0,00	53.365,48	(323.408,32)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(270.042,84)	0,00	53.365,48	(323.408,32)
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(270.042,84)	0,00	53.365,48	(323.408,32)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(270.042,84)	0,00	53.365,48	(323.408,32)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(270.042,84)	0,00	53.365,48	(323.408,32)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(270.042,84)	0,00	53.365,48	(323.408,32)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(270.042,84)	0,00	53.365,48	(323.408,32)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(270.042,84)	0,00	53.365,48	(323.408,32)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(270.042,84)	0,00	53.365,48	(323.408,32)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(270.042,84)	0,00	53.365,48	(323.408,32)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(270.042,84) C	0,00	53.365,48	(323.408,32) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(270.042,84) C	0,00	53.365,48	(323.408,32) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	987.181,48	94.710,50	40.000,00	1.041.891,98
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	987.181,48	94.710,50	40.000,00	1.041.891,98
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	987.181,48	94.710,50	40.000,00	1.041.891,98
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	987.181,48	94.710,50	40.000,00	1.041.891,98
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	987.181,48	94.710,50	40.000,00	1.041.891,98
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	987.181,48	94.710,50	40.000,00	1.041.891,98
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	745.657,52	40.000,00	40.000,00	745.657,52
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	745.657,52	40.000,00	40.000,00	745.657,52
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	745.657,52	0,00	0,00	745.657,52
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	745.657,52	0,00	0,00	745.657,52
522110100	(7)00	CREDITO INICIAL	O -	745.657,52 D	0,00	0,00	745.657,52 D
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	745.657,52 D	0,00	0,00	745.657,52 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00
522120100	(8)00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	25.000,00 D	20.000,00	0,00	45.000,00 D
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	25.000,00 D	20.000,00	0,00	45.000,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8)00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	25.000,00 D	20.000,00	0,00	45.000,00 D
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	25.000,00 D	20.000,00	0,00	45.000,00 D
522139900	(8)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(25.000,00) X	0,00	20.000,00	(45.000,00) X
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(25.000,00) X	0,00	20.000,00	(45.000,00) X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(25.000,00)	0,00	20.000,00	(45.000,00)
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(25.000,00)	0,00	20.000,00	(45.000,00)
522190400	(8)00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(25.000,00) C	0,00	20.000,00	(45.000,00) C
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(25.000,00) C	0,00	20.000,00	(45.000,00) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	241.523,96	54.710,50	0,00	296.234,46
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	241.523,96	54.710,50	0,00	296.234,46
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	241.523,96	54.710,50	0,00	296.234,46
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	241.523,96	54.710,50	0,00	296.234,46
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	241.523,96	54.710,50	0,00	296.234,46
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	241.523,96	54.710,50	0,00	296.234,46
522920101	(9)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	241.523,96 D	54.710,50	0,00	296.234,46 D
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	241.523,96 D	54.710,50	0,00	296.234,46 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(987.181,48)	293.552,50	348.263,00	(1.041.891,98)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(987.181,48)	293.552,50	348.263,00	(1.041.891,98)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(987.181,48)	293.552,50	348.263,00	(1.041.891,98)



## CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(987.181,48)	293.552,50	348.263,00	(1.041.891,98)
62200000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(987.181,48)	293.552,50	348.263,00	(1.041.891,98)
62200000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(987.181,48)	293.552,50	348.263,00	(1.041.891,98)
62210000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(745.657,52)	184.131,50	184.131,50	(745.657,52)
62210000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(745.657,52)	184.131,50	184.131,50	(745.657,52)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(504.133,56) C	74.710,50	20.000,00	(449.423,06) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(504.133,56) C	74.710,50	20.000,00	(449.423,06) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(241.523,96)	109.421,00	164.131,50	(296.234,46)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(241.523,96)	109.421,00	164.131,50	(296.234,46)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.710,50	54.710,50	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.710,50	54.710,50	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	54.710,50	54.710,50	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	54.710,50	54.710,50	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(241.523,96) C	0,00	54.710,50	(296.234,46) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(241.523,96) C	0,00	54.710,50	(296.234,46) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(241.523,96)	109.421,00	164.131,50	(296.234,46)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(241.523,96)	109.421,00	164.131,50	(296.234,46)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(241.523,96)	109.421,00	164.131,50	(296.234,46)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(241.523,96)	109.421,00	164.131,50	(296.234,46)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(241.523,96)	109.421,00	164.131,50	(296.234,46)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(241.523,96)	109.421,00	164.131,50	(296.234,46)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.710,50	54.710,50	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.710,50	54.710,50	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	54.710,50	54.710,50	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	54.710,50	54.710,50	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(241.523,96) C	0,00	54.710,50	(296.234,46) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(241.523,96) C	0,00	54.710,50	(296.234,46) C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.782.370,07	80.026,87	20.000,00	1.842.396,94
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.782.370,07	80.026,87	20.000,00	1.842.396,94
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.782.370,07	80.026,87	20.000,00	1.842.396,94
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.782.370,07	80.026,87	20.000,00	1.842.396,94
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	291.055,03	60.026,87	0,00	351.081,90
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	291.055,03	60.026,87	0,00	351.081,90
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	291.055,03	60.026,87	0,00	351.081,90
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	291.055,03	60.026,87	0,00	351.081,90
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	187.490,07 D	53.365,48	0,00	240.855,55 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	187.490,07 D	53.365,48	0,00	240.855,55 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	103.564,96 D	6.661,39	0,00	110.226,35 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	103.564,96 D	6.661,39	0,00	110.226,35 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.491.315,04	20.000,00	20.000,00	1.491.315,04
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.491.315,04	20.000,00	20.000,00	1.491.315,04
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.491.315,04	20.000,00	20.000,00	1.491.315,04
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.491.315,04	20.000,00	20.000,00	1.491.315,04
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.491.315,04	20.000,00	20.000,00	1.491.315,04
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.491.315,04	20.000,00	20.000,00	1.491.315,04
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	745.657,52 D	20.000,00	20.000,00	745.657,52 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	745.657,52 D	20.000,00	20.000,00	745.657,52 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	745.657,52 D	0,00	0,00	745.657,52 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	745.657,52 D	0,00	0,00	745.657,52 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.782.370,07)	353.579,37	413.606,24	(1.842.396,94)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.782.370,07)	353.579,37	413.606,24	(1.842.396,94)
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.782.370,07)	353.579,37	413.606,24	(1.842.396,94)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.782.370,07)	353.579,37	413.606,24	(1.842.396,94)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(291.055,03)	225.503,39	285.530,26	(351.081,90)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(291.055,03)	225.503,39	285.530,26	(351.081,90)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(291.055,03)	225.503,39	285.530,26	(351.081,90)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(291.055,03)	225.503,39	285.530,26	(351.081,90)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	73.049,43	109.421,00	108.075,98	74.394,45



## CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	73.049,43	109.421,00	108.075,98	74.394,45
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	73.049,43 X	109.421,00	108.075,98	74.394,45 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	73.049,43 X	109.421,00	108.075,98	74.394,45 X
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	54.710,50	54.710,50	0,00
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	54.710,50	54.710,50	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	54.710,50	54.710,50	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	54.710,50	54.710,50	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(101.895,93)	61.371,89	61.371,89	(101.895,93)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(101.895,93)	61.371,89	61.371,89	(101.895,93)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	54.710,50	54.710,50	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	54.710,50	54.710,50	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.895,93) C	6.661,39	6.661,39	(101.895,93) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.895,93) C	6.661,39	6.661,39	(101.895,93) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(262.208,53) C	0,00	61.371,89	(323.580,42) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(262.208,53) C	0,00	61.371,89	(323.580,42) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.491.315,04)	128.075,98	128.075,98	(1.491.315,04)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.491.315,04)	128.075,98	128.075,98	(1.491.315,04)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.491.315,04)	128.075,98	128.075,98	(1.491.315,04)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.491.315,04)	128.075,98	128.075,98	(1.491.315,04)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.491.315,04)	128.075,98	128.075,98	(1.491.315,04)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.491.315,04)	128.075,98	128.075,98	(1.491.315,04)
822110100	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(745.657,52)	74.710,50	74.710,50	(745.657,52)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(745.657,52)	74.710,50	74.710,50	(745.657,52)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(504.133,56) C	74.710,50	20.000,00	(449.423,06) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(504.133,56) C	74.710,50	20.000,00	(449.423,06) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(241.523,96) C	0,00	54.710,50	(296.234,46) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(241.523,96) C	0,00	54.710,50	(296.234,46) C
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(745.657,52)	53.365,48	53.365,48	(745.657,52)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(745.657,52)	53.365,48	53.365,48	(745.657,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(475.614,68) C	53.365,48	0,00	(422.249,20) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(475.614,68) C	53.365,48	0,00	(422.249,20) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(270.042,84) C	0,00	53.365,48	(323.408,32) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(270.042,84) C	0,00	53.365,48	(323.408,32) C
				0,00	998.581,45	998.581,45	0,00

## \* ENT. (Lista de Entidades)

01 CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
003.543.023-02

ANA LÚCIA CONCEIÇÃO SANTOS  
TESOUREIRO  
030.571.693-09

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA  
CONTADOR - CRC-2.821/PI.  
236.949.394-15

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DAMASIO FERREIRA - 24/08/2021 18:49:15  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA - 24/08/2021 18:52:40