

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI**

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

**Abril**

**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	167.716,18	56.000,81	49.718,94	173.998,05
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	7.299,23	56.000,81	49.718,94	13.581,10
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	9.741,20	55.189,58	48.907,71	16.023,07
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	9.741,20	55.189,58	48.907,71	16.023,07
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.741,20	55.189,58	48.907,71	16.023,07
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.741,20 D	55.189,58	48.907,71	16.023,07 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		9.741,20	55.189,58	48.907,71	16.023,07
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.086,71)	65,60	65,60	(3.086,71)
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.086,71)	65,60	65,60	(3.086,71)
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.086,71)	65,60	65,60	(3.086,71)
11381060	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.271,85) D	0,00	0,00	(3.271,85) D
		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA PIAUÍ COD:76 TP:1 02703789000172</b>		<b>(3.271,85)</b>			<b>(3.271,85)</b>
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	185,14 D	65,60	65,60	185,14 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	644,74	745,63	745,63	644,74
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	644,74	745,63	745,63	644,74
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	644,74	745,63	745,63	644,74
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	644,74 D	745,63	745,63	644,74 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	160.416,95	0,00	0,00	160.416,95
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	160.416,95	0,00	0,00	160.416,95
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	97.857,05	0,00	0,00	97.857,05
12311000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	97.857,05	0,00	0,00	97.857,05
12311010	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	18.664,25	0,00	0,00	18.664,25
12311012	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	412,00 D	0,00	0,00	412,00 D
12311019	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	18.252,25 D	0,00	0,00	18.252,25 D
12311040	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00
12311042	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
12311045	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00 D
12311990	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	69.332,80	0,00	0,00	69.332,80
12311999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	69.332,80 D	0,00	0,00	69.332,80 D
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
12321000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
12321010	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
12321013	(21) 01	EDIFÍCIOS	P P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00 D
12321060	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	40.759,90	0,00	0,00	40.759,90
12321061	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	40.759,90 D	0,00	0,00	40.759,90 D
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(158.971,95)	49.242,02	49.141,51	(158.871,44)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.744,54)	49.242,02	49.141,51	(5.644,03)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	33.427,88	33.427,88	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	27.626,35	27.626,35	0,00
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.626,35	27.626,35	0,00
21111010	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	27.626,35	27.626,35	0,00
21111011	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	27.626,35	27.626,35	0,00 C
21111013	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	5.801,53	5.801,53	0,00
21143000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	5.801,53	5.801,53	0,00
21143010	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	5.801,53	5.801,53	0,00
21143011	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.801,53	5.801,53	0,00 C
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(748,48)	11.547,34	11.596,74	(797,88)
21310000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(748,48)	11.547,34	11.596,74	(797,88)
21311000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(748,48)	11.547,34	11.596,74	(797,88)
21311010	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(748,48)	11.547,34	11.596,74	(797,88)
21311011	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(748,48) C	7.249,34	7.200,24	(699,38) C
		Antônio Macedo Rodrigues COD:809 TP:2 02825639389		(400,00)	1.200,00	800,00	0,00
		AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183		0,00	0,00	165,40	(165,40)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191		0,00	70,17	70,17	0,00

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI**

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

**Abril**

**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BRASESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS COD:2022 TP:1 92682038000100		0,00	872,69	872,69	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA COD:4 TP:1 06840748000189		(114,75)	114,75	101,95	(101,95)
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:179 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
		J J SILVA PRESENTES LTDA COD:2009 TP:1 18358467000173		0,00			0,00
		JENIELSON XAVIER COELHO COD:2011 TP:2 06986612303		0,00			0,00
		MARIA ALVANEZIA XAVIER DA PAIXAO COD:2030 TP:1 20115644000132			63,00	63,00	0,00
		MARIA ISELIA DOS SANTOS CAVALCANTE COD:2010 TP:2 92534031368		(147,00)	147,00	0,00	0,00
		NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME COD:152 TP:1 10625296000190		0,00	195,00	195,00	0,00
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:1994 TP:1 11587975000184		0,00			0,00
		POSTO MATEUS DER. PETRO. LTDA COD:34 TP:1 04818827000168		0,00	0,00	322,23	(322,23)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		ROMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368		0,00	600,00	600,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:40 TP:1 33000118000179		(86,73)	86,73	109,80	(109,80)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
		LAERSON LOURIVAL DE ANDRADE ALENCAR COD:1995 TP:2 02567050469		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.598,00	1.696,50	(98,50) C
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109		0,00	0,00	98,50	(98,50)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:73 TP:1 07989781000138		0,00	998,00	998,00	0,00
		SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112		0,00	600,00	600,00	0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.996,06)	4.266,80	4.116,89	(4.846,15)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.846,06)	4.116,80	4.116,89	(4.846,15)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.846,06)	4.116,80	4.116,89	(4.846,15)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(4.475,12)	4.116,80	4.116,89	(4.475,21)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(85,95) C	2.504,58	2.504,67	(86,04) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.708,89) C	64,69	64,69	(3.708,89) C
218810108	(20)01	ISS	P F	571,89 C	0,00	0,00	571,89 C
218810115	(20)01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.547,53	1.547,53	0,00 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.252,17) C	0,00	0,00	(1.252,17) C
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(115,57) C	0,00	0,00	(115,57) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA PIAUÍ COD:76 TP:1 02703789000172		(115,57)			(115,57)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(255,37) C	0,00	0,00	(255,37) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA PIAUÍ COD:76 TP:1 02703789000172		(255,37)			(255,37)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(150,00)	150,00	0,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(150,00)	150,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(150,00) C	150,00	0,00	0,00 C
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387		(100,00)	100,00	0,00	0,00
		ELENILSON COELHO RODRIGUES COD:2012 TP:2 06317267308		(50,00)	50,00	0,00	0,00
		Luzileide Paixão do Nascimento COD:975 TP:2 66993601320		0,00			0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(153.227,41)	0,00	0,00	(153.227,41)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(6.853,91)	0,00	0,00	(6.853,91)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(6.853,91)	0,00	0,00	(6.853,91)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.853,91) C	0,00	0,00	(6.853,91) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(146.373,50)	0,00	0,00	(146.373,50)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(146.373,50)	0,00	0,00	(146.373,50)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(146.373,50)	0,00	0,00	(146.373,50)
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(155.409,57) X	0,00	0,00	(155.409,57) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	9.036,07 X	0,00	0,00	9.036,07 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	136.389,77	44.624,62	400,00	180.614,39
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	100.948,98	33.427,88	0,00	134.376,86
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	83.544,39	27.626,35	0,00	111.170,74
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	83.544,39	27.626,35	0,00	111.170,74
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	83.544,39	27.626,35	0,00	111.170,74
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	80.550,39	26.628,35	0,00	107.178,74
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.730,50 D	4.243,50	0,00	16.974,00 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	665,34 D	0,00	0,00	665,34 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	67.154,55 D	22.384,85	0,00	89.539,40 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	2.994,00	998,00	0,00	3.992,00
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	2.994,00 D	998,00	0,00	3.992,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	17.404,59	5.801,53	0,00	23.206,12
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	17.404,59	5.801,53	0,00	23.206,12

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI**

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

**Abril**

**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	17.404,59	5.801,53	0,00	23.206,12
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.404,59 D	5.801,53	0,00	23.206,12 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	35.440,79	11.196,74	400,00	46.237,53
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.057,63	745,63	0,00	1.803,26
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.057,63	745,63	0,00	1.803,26
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.057,63	745,63	0,00	1.803,26
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	750,23 D	322,23	0,00	1.072,46 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	195,00	0,00	195,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	307,40 D	165,40	0,00	472,80 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	63,00	0,00	63,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	34.383,16	10.451,11	400,00	44.434,27
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	4.458,50	1.000,00	400,00	5.058,50
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.458,50	1.000,00	400,00	5.058,50
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	460,50 D	0,00	0,00	460,50 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.198,00 D	400,00	400,00	2.198,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	28.574,66	9.451,11	0,00	38.025,77
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.574,66	9.451,11	0,00	38.025,77
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.100,00 D	2.700,00	0,00	10.800,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.815,00 D	0,00	0,00	1.815,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	422,79 D	101,95	0,00	524,74 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.997,00 D	698,50	0,00	2.695,50 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.994,00 D	998,00	0,00	3.992,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	885,20 D	872,69	0,00	1.757,89 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	128,16 D	70,17	0,00	198,33 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.700,00 D	3.900,00	0,00	15.600,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	437,51 D	109,80	0,00	547,31 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(145.134,00)	0,00	50.607,00	(195.741,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(145.134,00)	0,00	50.607,00	(195.741,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(145.134,00)	0,00	50.607,00	(195.741,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(145.134,00)	0,00	50.607,00	(195.741,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(145.134,00)	0,00	50.607,00	(195.741,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(145.134,00) C	0,00	50.607,00	(195.741,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.192.977,33	2.718,32	400,00	1.195.295,65
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.192.977,33	2.718,32	400,00	1.195.295,65
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.192.977,33	2.718,32	400,00	1.195.295,65
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	671.667,50	0,00	0,00	671.667,50
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	671.667,50	0,00	0,00	671.667,50
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	671.667,50 D	0,00	0,00	671.667,50 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	34.382,00	0,00	0,00	34.382,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	34.382,00 D	0,00	0,00	34.382,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	34.382,00 D	0,00	0,00	34.382,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(34.382,00) X	0,00	0,00	(34.382,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(34.382,00)	0,00	0,00	(34.382,00)
522190400	(8)01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(34.382,00) C	0,00	0,00	(34.382,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	521.309,83	2.718,32	400,00	523.628,15
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	521.309,83	2.718,32	400,00	523.628,15
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	521.309,83	2.718,32	400,00	523.628,15
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	521.309,83 D	2.718,32	0,00	524.028,15 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	400,00	(400,00) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.192.977,33)	183.818,00	186.136,32	(1.195.295,65)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.192.977,33)	183.818,00	186.136,32	(1.195.295,65)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.192.977,33)	183.818,00	186.136,32	(1.195.295,65)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(671.667,50)	93.268,16	93.268,16	(671.667,50)

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUÍ**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI**

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

**Abril**

**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(150.357,67) C	2.718,32	400,00	(148.039,35) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(521.309,83)	90.549,84	92.868,16	(523.628,15)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(384.920,06) C	45.024,62	3.118,32	(343.013,76) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(898,48) C	45.125,22	45.024,62	(797,88) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(135.491,29) C	400,00	44.725,22	(179.816,51) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(521.309,83)	90.549,84	92.868,16	(523.628,15)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(521.309,83)	90.549,84	92.868,16	(523.628,15)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(521.309,83)	90.549,84	92.868,16	(523.628,15)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(384.920,06) C	45.024,62	3.118,32	(343.013,76) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(898,48) C	45.125,22	45.024,62	(797,88) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(135.491,29) C	400,00	44.725,22	(179.816,51) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.504.404,65	54.855,18	131,29	1.559.128,54
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.504.404,65	54.855,18	131,29	1.559.128,54
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	161.069,65	54.855,18	131,29	215.793,54
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	161.069,65	54.855,18	131,29	215.793,54
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	146.780,73 D	50.672,69	65,69	197.387,73 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.288,92 D	4.182,49	65,60	18.405,81 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.343.335,00	0,00	0,00	1.343.335,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.343.335,00	0,00	0,00	1.343.335,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.343.335,00	0,00	0,00	1.343.335,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	671.667,50 D	0,00	0,00	671.667,50 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	671.667,50 D	0,00	0,00	671.667,50 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(1.504.404,65)	345.158,43	399.882,32	(1.559.128,54)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.504.404,65)	345.158,43	399.882,32	(1.559.128,54)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(161.069,65)	291.433,11	346.157,00	(215.793,54)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(161.069,65)	291.433,11	346.157,00	(215.793,54)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	384.010,11	196.766,47	245.055,15	335.721,43
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	376.175,83 X	126.287,79	96.263,51	406.200,11 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	7.834,28 C	70.478,68	148.791,64	(70.478,68) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(384.920,06)	45.024,62	3.118,32	(343.013,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(384.920,06) C	45.024,62	3.118,32	(343.013,76) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(12.263,95)	49.242,02	49.141,51	(12.163,44)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(898,48) C	45.125,22	45.024,62	(797,88) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.365,47) C	4.116,80	4.116,89	(11.365,56) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(147.895,75) C	400,00	48.842,02	(196.337,77) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.343.335,00)	53.725,32	53.725,32	(1.343.335,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.343.335,00)	53.725,32	53.725,32	(1.343.335,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.343.335,00)	53.725,32	53.725,32	(1.343.335,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(671.667,50)	3.118,32	3.118,32	(671.667,50)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(150.357,67) C	2.718,32	400,00	(148.039,35) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(521.309,83) C	400,00	2.718,32	(523.628,15) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(671.667,50)	50.607,00	50.607,00	(671.667,50)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(526.533,50) C	50.607,00	0,00	(475.926,50) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(145.134,00) C	0,00	50.607,00	(195.741,00) C
				0,00	736.417,38	736.417,38	0,00

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
923.229.643-87

RENNON PEREIRA TEIXEIRA  
CONTADOR CRC/PI 000578/O-0  
26.837.819/0001-00