

**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)

**Agosto**

**Página 1 de 5**

| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 10000000  | 01      | <b>ATIVO</b>  | -      | 193.817,74     | 55.427,88 | 49.051,19 | 200.194,43      |
| 11000000  | 01      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 33.400,79      | 55.427,88 | 49.051,19 | 39.777,48       |
| 11100000  | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 35.842,76      | 54.789,58 | 48.412,89 | 42.219,45       |
| 11110000  | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 35.842,76      | 54.789,58 | 48.412,89 | 42.219,45       |
| 11111000  | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 35.842,76      | 54.789,58 | 48.412,89 | 42.219,45       |
| 11111900  | (2) 01  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | P F    | 35.842,76 D    | 54.789,58 | 48.412,89 | 42.219,45 D     |
|           |         | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)                          |        | 35.842,76      | 54.789,58 | 48.412,89 | 42.219,45       |
| 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    |
|           |         | CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA PIAUÍ COD:76 TP:1 02703789000172                          |        | (3.271,85)     |           |           | (3.271,85)      |
| 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         | 572,70    | 572,70    | 644,74          |
| 11560000  | 01      | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 644,74         | 572,70    | 572,70    | 644,74          |
| 11561000  | 01      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 644,74         | 572,70    | 572,70    | 644,74          |
| 11561010  | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 644,74 D       | 572,70    | 572,70    | 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       |
| 123110102 | (21) 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | P P    | 412,00 D       | 0,00      | 0,00      | 412,00 D        |
| 123110199 | (21) 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | P P    | 18.252,25 D    | 0,00      | 0,00      | 18.252,25 D     |
| 123110400 | 01      | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 9.860,00       | 0,00      | 0,00      | 9.860,00        |
| 123110402 | (21) 01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS   | P P    | 3.980,00 D     | 0,00      | 0,00      | 3.980,00 D      |
| 123110405 | (21) 01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   | P P    | 5.880,00 D     | 0,00      | 0,00      | 5.880,00 D      |
| 123119900 | 01      | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   | -      | 69.332,80      | 0,00      | 0,00      | 69.332,80       |
| 123119999 | (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       |
| 123210100 | 01      | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>   | -      | 21.800,00      | 0,00      | 0,00      | 21.800,00       |
| 123210103 | (21) 01 | EDIFÍCIOS   | P P    | 21.800,00 D    | 0,00      | 0,00      | 21.800,00 D     |
| 123210600 | 01      | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  | -      | 40.759,90      | 0,00      | 0,00      | 40.759,90       |
| 123210601 | (21) 01 | OBRA EM ANDAMENTO   | P P    | 40.759,90 D    | 0,00      | 0,00      | 40.759,90 D     |
| 20000000  | 01      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | -      | (158.073,83)   | 48.347,20 | 49.172,76 | (158.899,39)    |
| 21000000  | 01      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (4.846,42)     | 48.347,20 | 49.172,76 | (5.671,98)      |
| 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            |
| 211110100 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 0,00           | 27.626,35 | 27.626,35 | 0,00            |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00 C         | 27.626,35 | 27.626,35 | 0,00 C          |
| 211110103 | (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            |
| 211430000 | 01      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 5.801,53  | 5.801,53  | 0,00            |
| 211430100 | 01      | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 5.801,53  | 5.801,53  | 0,00            |
| 211430101 | (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>                                    | -      | 0,00           | 10.452,52 | 11.127,99 | (675,47)        |
| 21310000  | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 0,00           | 10.452,52 | 11.127,99 | (675,47)        |
| 21311000  | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 0,00           | 10.452,52 | 11.127,99 | (675,47)        |
| 213110100 | 01      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | 0,00           | 10.452,52 | 11.127,99 | (675,47)        |
| 213110101 | (3) 01  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | P F    | 0,00 C         | 6.056,02  | 6.731,49  | (675,47) C      |
|           |         | Antônio Macedo Rodrigues COD:809 TP:2 02825639389                                     |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |         | AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183                               |        | 0,00           | 0,00      | 158,60    | (158,60)        |
|           |         | BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191                                       |        | 0,00           | 44,90     | 44,90     | 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)

**Agosto**

**Página 2 de 5**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   | P P    | 5.880,00 D     | 0,00      | 0,00      | 5.880,00 D      |
| 123119900 | 01     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   | -      | 69.332,80      | 0,00      | 0,00      | 69.332,80       |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS  | P P    | 69.332,80 D    | 0,00      | 0,00      | 69.332,80 D     |
| 123200000 | 01     | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | -      | 62.559,90      | 0,00      | 0,00      | 62.559,90       |
| 123210000 | 01     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 62.559,90      | 0,00      | 0,00      | 62.559,90       |
| 123210100 | 01     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>   | -      | 21.800,00      | 0,00      | 0,00      | 21.800,00       |
| 123210103 | (21)01 | EDIFÍCIOS   | P P    | 21.800,00 D    | 0,00      | 0,00      | 21.800,00 D     |
| 123210600 | 01     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  | -      | 40.759,90      | 0,00      | 0,00      | 40.759,90       |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO  | P P    | 40.759,90 D    | 0,00      | 0,00      | 40.759,90 D     |
| 200000000 | 01     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | -      | (158.073,83)   | 48.347,20 | 49.172,76 | (158.899,39)    |
| 210000000 | 01     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (4.846,42)     | 48.347,20 | 49.172,76 | (5.671,98)      |
| 211000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 33.427,88 | 33.427,88 | 0,00            |
| 211100000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 27.626,35 | 27.626,35 | 0,00            |
| 211110000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 27.626,35 | 27.626,35 | 0,00            |
| 211110100 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 0,00           | 27.626,35 | 27.626,35 | 0,00            |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00 C         | 27.626,35 | 27.626,35 | 0,00 C          |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS  | P F    | 0,00 C         | 0,00      | 0,00      | 0,00 C          |
| 211400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 5.801,53  | 5.801,53  | 0,00            |
| 211430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 5.801,53  | 5.801,53  | 0,00            |
| 211430100 | 01     | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 5.801,53  | 5.801,53  | 0,00            |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | 0,00 C         | 5.801,53  | 5.801,53  | 0,00 C          |
| 213000000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 0,00           | 10.452,52 | 11.127,99 | (675,47)        |
| 213100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 0,00           | 10.452,52 | 11.127,99 | (675,47)        |
| 213110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 0,00           | 10.452,52 | 11.127,99 | (675,47)        |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | 0,00           | 10.452,52 | 11.127,99 | (675,47)        |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | P F    | 0,00 C         | 6.056,02  | 6.731,49  | (675,47) C      |
|           |        | Antônio Macedo Rodrigues COD:809 TP:2 02825639389                                     |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183                               |        | 0,00           | 0,00      | 158,60    | (158,60)        |
|           |        | BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191                                       |        | 0,00           | 44,90     | 44,90     | 0,00            |
|           |        | BOMBONIERE CAVALCANTE LTDA. COD:573 TP:1 05306209000100                               |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS COD:2022 TP:1 92682038000100                    |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA COD:4 TP:1 06840748000189                      |        | 0,00           | 0,00      | 102,77    | (102,77)        |
|           |        | D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157                                     |        |                | 550,00    | 550,00    | 0,00            |
|           |        | 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            |
|           |        | JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETO - ME COD:369 TP:1 69613354000108                          |        |                | 100,00    | 100,00    | 0,00            |
|           |        | MARIA ALVANEZIA XAVIER DA PAIXAO COD:2030 TP:1 20115644000132                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | MARIA ISELIA DOS SANTOS CAVALCANTE COD:2010 TP:2 92534031368                          |        | 0,00           | 274,75    | 274,75    | 0,00            |
|           |        | NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME COD:152 TP:1 10625296000190                          |        | 0,00           |           |           | 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      | 414,10    | (414,10)        |
|           |        | 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                                    |        | 0,00           | 87,37     | 87,37     | 0,00            |
|           |        | WELINGTON XAVIER COELHO COD:2091 TP:2 62283272327                                     |        |                | 499,00    | 499,00    | 0,00            |
| 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         | 1.696,50  | 1.696,50  | 0,00 C          |
|           |        | DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109                          |        | 0,00           | 98,50     | 98,50     | 0,00            |
|           |        | 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>  | -      | (4.846,42)     | 4.466,80  | 4.616,89  | (4.996,51)      |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | -      | (4.846,42)     | 4.116,80  | 4.116,89  | (4.846,51)      |
| 218810000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (4.846,42)     | 4.116,80  | 4.116,89  | (4.846,51)      |
| 218810100 | 01     | <b>CONSIGNACOES</b>   | -      | (4.475,48)     | 4.116,80  | 4.116,89  | (4.475,57)      |
| 218810102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | P F    | (6,31) C       | 2.504,58  | 2.504,67  | (6,40) 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    | 491,89 C       | 0,00      | 0,00      | 491,89 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    |

**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)

**Agosto**

**Página 3 de 5**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_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 RESTITUIVEIS  | 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>   | -      | 0,00           | 350,00    | 500,00  | (150,00)        |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00           | 350,00    | 500,00  | (150,00)        |
| 218910200 | (3) 01 | DIÁRIAS A PAGAR  | P F    | 0,00 C         | 350,00    | 500,00  | (150,00) C      |
|           |        | ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387                              |        | 0,00           | 0,00      | 100,00  | (100,00)        |
|           |        | Auricélia Maria de Carvalho COD:484 TP:2 83523618304                           |        |                | 350,00    | 350,00  | 0,00            |
|           |        | EDCARLOS COELHO RODRIGUES COD:2046 TP:2 71753109353                            |        | 0,00           |           |         | 0,00            |
|           |        | Edvaldo Paixão do Nascimento COD:269 TP:2 81826974334                          |        | 0,00           |           |         | 0,00            |
|           |        | ELENILSON COELHO RODRIGUES COD:2012 TP:2 06317267308                           |        | 0,00           | 0,00      | 50,00   | (50,00)         |
|           |        | FRANCELANDIO COELHO DE MACEDO COD:2051 TP:2 83367314315                        |        | 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 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | (155.409,57) X | 0,00      | 0,00    | (155.409,57) X  |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P X    | 9.036,07 X     | 0,00      | 0,00    | 9.036,07 X      |
| 300000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 311.818,09     | 45.055,87 | 0,00    | 356.873,96      |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 234.660,50     | 33.427,88 | 0,00    | 268.088,38      |
| 311000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 194.049,79     | 27.626,35 | 0,00    | 221.676,14      |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 194.049,79     | 27.626,35 | 0,00    | 221.676,14      |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 194.049,79     | 27.626,35 | 0,00    | 221.676,14      |
| 311210100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 187.063,79     | 26.628,35 | 0,00    | 213.692,14      |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS   | P -    | 29.704,50 D    | 4.243,50  | 0,00    | 33.948,00 D     |
| 311210123 | (21)01 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO  | P -    | 665,34 D       | 0,00      | 0,00    | 665,34 D        |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS  | P -    | 156.693,95 D   | 22.384,85 | 0,00    | 179.078,80 D    |
| 311210400 | 01     | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                       | -      | 6.986,00       | 998,00    | 0,00    | 7.984,00        |
| 311210499 | (21)01 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                                      | P -    | 6.986,00 D     | 998,00    | 0,00    | 7.984,00 D      |
| 312000000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 40.610,71      | 5.801,53  | 0,00    | 46.412,24       |
| 312200000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 40.610,71      | 5.801,53  | 0,00    | 46.412,24       |
| 312230000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 40.610,71      | 5.801,53  | 0,00    | 46.412,24       |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 40.610,71 D    | 5.801,53  | 0,00    | 46.412,24 D     |
| 330000000 | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 77.157,59      | 11.627,99 | 0,00    | 88.785,58       |
| 331000000 | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 3.253,76       | 572,70    | 0,00    | 3.826,46        |
| 331100000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 3.253,76       | 572,70    | 0,00    | 3.826,46        |
| 331110000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 3.253,76       | 572,70    | 0,00    | 3.826,46        |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 1.832,46 D     | 414,10    | 0,00    | 2.246,56 D      |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO  | P -    | 325,20 D       | 0,00      | 0,00    | 325,20 D        |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 560,30 D       | 0,00      | 0,00    | 560,30 D        |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                                 | P -    | 472,80 D       | 158,60    | 0,00    | 631,40 D        |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS   | P -    | 63,00 D        | 0,00      | 0,00    | 63,00 D         |
| 332000000 | 01     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 73.903,83      | 11.055,29 | 0,00    | 84.959,12       |
| 332100000 | 01     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 2.600,00       | 500,00    | 0,00    | 3.100,00        |
| 332110000 | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 2.600,00       | 500,00    | 0,00    | 3.100,00        |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 2.600,00 D     | 500,00    | 0,00    | 3.100,00 D      |
| 332200000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 7.915,00       | 1.373,75  | 0,00    | 9.288,75        |
| 332210000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 7.915,00       | 1.373,75  | 0,00    | 9.288,75        |
| 332211500 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 4.200,00 D     | 600,00    | 0,00    | 4.800,00 D      |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  | P -    | 1.117,00 D     | 274,75    | 0,00    | 1.391,75 D      |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                   | P -    | 2.598,00 D     | 499,00    | 0,00    | 3.097,00 D      |
| 332300000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 63.388,83      | 9.181,54  | 0,00    | 72.570,37       |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 63.388,83      | 9.181,54  | 0,00    | 72.570,37       |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA  | P -    | 18.900,00 D    | 2.700,00  | 0,00    | 21.600,00 D     |

**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)

**Agosto**

**Página 4 de 5**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE   | P -    | 0,00 D         | 550,00     | 0,00       | 550,00 D        |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | P -    | 0,00 D         | 100,00     | 0,00       | 100,00 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 AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.               | P -    | 713,56 D       | 102,77     | 0,00       | 816,33 D        |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                          | P -    | 4.791,00 D     | 698,50     | 0,00       | 5.489,50 D      |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                     | P -    | 6.986,00 D     | 998,00     | 0,00       | 7.984,00 D      |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL  | P -    | 1.774,04 D     | 0,00       | 0,00       | 1.774,04 D      |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS  | P -    | 298,98 D       | 44,90      | 0,00       | 343,88 D        |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | P -    | 95,00 D        | 0,00       | 0,00       | 95,00 D         |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | P -    | 27.300,00 D    | 3.900,00   | 0,00       | 31.200,00 D     |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | P -    | 715,25 D       | 87,37      | 0,00       | 802,62 D        |
| 400000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | -      | (347.562,00)   | 0,00       | 50.607,00  | (398.169,00)    |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | (347.562,00)   | 0,00       | 50.607,00  | (398.169,00)    |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | (347.562,00)   | 0,00       | 50.607,00  | (398.169,00)    |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | (347.562,00)   | 0,00       | 50.607,00  | (398.169,00)    |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | (347.562,00)   | 0,00       | 50.607,00  | (398.169,00)    |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO  | P -    | (347.562,00) C | 0,00       | 50.607,00  | (398.169,00) C  |
| 500000000 | 01     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | -      | 1.198.368,80   | 2.496,45   | 0,00       | 1.200.865,25    |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | -      | 1.198.368,80   | 2.496,45   | 0,00       | 1.200.865,25    |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | 1.198.368,80   | 2.496,45   | 0,00       | 1.200.865,25    |
| 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 | ANULACAO DE DOTACAO   | O -    | 34.382,00 D    | 0,00       | 0,00       | 34.382,00 D     |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO                              | -      | (34.382,00) X  | 0,00       | 0,00       | (34.382,00) X   |
| 522190000 | 01     | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</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>                           | -      | 526.701,30     | 2.496,45   | 0,00       | 529.197,75      |
| 522920000 | 01     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   | -      | 526.701,30     | 2.496,45   | 0,00       | 529.197,75      |
| 522920100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                            | -      | 526.701,30     | 2.496,45   | 0,00       | 529.197,75      |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS   | O -    | 527.101,30 D   | 2.496,45   | 0,00       | 529.597,75 D    |
| 522920103 | (10)01 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS   | O -    | (400,00) C     | 0,00       | 0,00       | (400,00) C      |
| 600000000 | 01     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                  | -      | (1.198.368,80) | 181.068,99 | 183.565,44 | (1.200.865,25)  |
| 620000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | -      | (1.198.368,80) | 181.068,99 | 183.565,44 | (1.200.865,25)  |
| 622000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | (1.198.368,80) | 181.068,99 | 183.565,44 | (1.200.865,25)  |
| 622100000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | (671.667,50)   | 91.782,72  | 91.782,72  | (671.667,50)    |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL  | O -    | (144.966,20) C | 2.496,45   | 0,00       | (142.469,75) C  |
| 622130000 | 01     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | (526.701,30)   | 89.286,27  | 91.782,72  | (529.197,75)    |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O -    | (214.883,21) C | 45.055,87  | 2.496,45   | (172.323,79) C  |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                       | O -    | 0,00 C         | 44.230,40  | 45.055,87  | (825,47) C      |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O -    | (311.818,09) C | 0,00       | 44.230,40  | (356.048,49) C  |
| 622900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | (526.701,30)   | 89.286,27  | 91.782,72  | (529.197,75)    |
| 622920000 | 01     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | (526.701,30)   | 89.286,27  | 91.782,72  | (529.197,75)    |
| 622920100 | 01     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                       | -      | (526.701,30)   | 89.286,27  | 91.782,72  | (529.197,75)    |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O -    | (214.883,21) C | 45.055,87  | 2.496,45   | (172.323,79) C  |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O -    | 0,00 C         | 44.230,40  | 45.055,87  | (825,47) C      |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O -    | (311.818,09) C | 0,00       | 44.230,40  | (356.048,49) C  |
| 700000000 | 01     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 1.723.300,21   | 54.855,18  | 131,29     | 1.778.024,10    |
| 720000000 | 01     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 1.723.300,21   | 54.855,18  | 131,29     | 1.778.024,10    |
| 721000000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                    | -      | 379.965,21     | 54.855,18  | 131,29     | 434.689,10      |
| 721100000 | 01     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                            | -      | 379.965,21     | 54.855,18  | 131,29     | 434.689,10      |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C -    | 349.208,73 D   | 50.672,69  | 65,69      | 399.815,73 D    |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C -    | 30.756,48 D    | 4.182,49   | 65,60      | 34.873,37 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    |

**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)

**Agosto**

**Página 5 de 5**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 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 CREDORES</b>   | -      | (1.723.300,21) | 193.364,66 | 248.088,55 | (1.778.024,10)  |
| 820000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.723.300,21) | 193.364,66 | 248.088,55 | (1.778.024,10)  |
| 821000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (379.965,21)   | 140.261,21 | 194.985,10 | (434.689,10)    |
| 821100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (379.965,21)   | 140.261,21 | 194.985,10 | (434.689,10)    |
| 821110000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 186.973,58     | 46.858,14  | 94.968,69  | 138.863,03      |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C -    | 257.452,26 X   | 46.858,14  | 94.968,69  | 209.341,71 X    |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | C -    | (70.478,68) C  | 0,00       | 0,00       | (70.478,68) C   |
| 821120000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (214.883,21)   | 45.055,87  | 2.496,45   | (172.323,79)    |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (214.883,21) C | 45.055,87  | 2.496,45   | (172.323,79) C  |
| 821130000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (11.365,83)    | 48.347,20  | 49.172,76  | (12.191,39)     |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C -    | 0,00 C         | 44.230,40  | 45.055,87  | (825,47) C      |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | C -    | (11.365,83) C  | 4.116,80   | 4.116,89   | (11.365,92) C   |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | C -    | (340.689,75) C | 0,00       | 48.347,20  | (389.036,95) C  |
| 822000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.343.335,00) | 53.103,45  | 53.103,45  | (1.343.335,00)  |
| 822100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | (1.343.335,00) | 53.103,45  | 53.103,45  | (1.343.335,00)  |
| 822110000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (1.343.335,00) | 53.103,45  | 53.103,45  | (1.343.335,00)  |
| 822110100 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                  | -      | (671.667,50)   | 2.496,45   | 2.496,45   | (671.667,50)    |
| 822110101 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                             | C -    | (144.966,20) C | 2.496,45   | 0,00       | (142.469,75) C  |
| 822110102 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                              | C -    | (526.701,30) C | 0,00       | 2.496,45   | (529.197,75) 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 -    | (324.105,50) C | 50.607,00  | 0,00       | (273.498,50) C  |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C -    | (347.562,00) C | 0,00       | 50.607,00  | (398.169,00) C  |
|           |        |   |        | 0,00           | 580.616,23 | 580.616,23 | 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