

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)

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	220.909,17	93.625,42	111.093,29	203.441,30
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	60.492,22	78.225,42	61.193,29	77.524,35
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	62.934,19	73.889,67	59.299,51	77.524,35
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	62.934,19	73.889,67	59.299,51	77.524,35
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.934,19	73.889,67	59.299,51	77.524,35
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	62.934,19 D	73.889,67	59.299,51	77.524,35 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		62.934,19	73.889,67	59.299,51	77.524,35
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(3.086,71)	3.337,45	250,74	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(3.086,71)	3.337,45	250,74	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.086,71)	3.337,45	250,74	0,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.271,85) D	3.271,85	0,00	0,00 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA PIAUÍ COD:76 TP:1 02703789000172		(3.271,85)	3.271,85	0,00	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	185,14 D	65,60	250,74	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	644,74	998,30	1.643,04	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	644,74	998,30	1.643,04	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	644,74	998,30	1.643,04	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	644,74 D	998,30	1.643,04	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	160.416,95	15.400,00	49.900,00	125.916,95
123000000	01	IMOBILIZADO	-	160.416,95	15.400,00	49.900,00	125.916,95
123100000	01	BENS MOVEIS	-	97.857,05	0,00	34.500,00	63.357,05
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.857,05	0,00	34.500,00	63.357,05
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	69.332,80	0,00	34.500,00	34.832,80
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	69.332,80 D	0,00	34.500,00	34.832,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	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	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
123810199	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	15.400,00	15.400,00	0,00 C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(165.403,74)	63.715,72	51.546,15	(153.234,17)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.176,33)	63.715,72	51.546,15	(6,76)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,97)	33.428,85	33.427,88	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(0,97)	27.627,32	27.626,35	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,97)	27.627,32	27.626,35	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(0,97)	27.627,32	27.626,35	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,97) C	27.627,32	27.626,35	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.801,53	5.801,53	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.801,53	5.801,53	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.265,20)	20.023,38	12.758,18	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)

Dezembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.265,20)	20.023,38	12.758,18	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.265,20)	20.023,38	12.758,18	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.265,20)	20.023,38	12.758,18	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.466,70) C	12.828,38	8.361,68	0,00 C
		ALVES & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2167 TP:1 17189039000100			1.200,00	1.200,00	0,00
		Antônio Macedo Rodrigues COD:809 TP:2 02825639389		0,00			0,00
		AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183		0,00	223,15	223,15	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191		0,00	104,50	104,50	0,00
		BOMBONIERE CAVALCANTE LTDA. COD:573 TP:1 05306209000100		0,00			0,00
		BRANCO 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	136,41	136,41	0,00
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157		0,00	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		0,00			0,00
		KELINE RODRIGUES DE MACEDO COD:2144 TP:1 2674557000145		(300,00)	300,00	0,00	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		(266,70)	550,90	284,20	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	775,15	775,15	0,00
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(3.900,00)	7.800,00	3.900,00	0,00
		ROMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368		0,00	600,00	600,00	0,00
		SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA - EPP COD:1388 TP:1 10565173000100		0,00	460,00	460,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:40 TP:1 33000118000179		0,00	128,27	128,27	0,00
		WELINGTON XAVIER COELHO COD:2091 TP:2 62283272327		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.700,00) C	5.400,00	2.700,00	0,00 C
		LAERSON LOURIVAL DE ANDRADE ALENCAR COD:1995 TP:2 02567050469		(2.700,00)	5.400,00	2.700,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(98,50) C	1.795,00	1.696,50	0,00 C
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109		(98,50)	197,00	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.910,16)	10.263,49	5.360,09	(6,76)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.910,16)	9.513,49	4.610,09	(6,76)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.910,16)	9.513,49	4.610,09	(6,76)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(4.539,22)	9.142,55	4.610,09	(6,76)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6,67) C	2.504,58	2.504,67	(6,76) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.773,58) C	3.838,27	64,69	0,00 C
218810108	(20) 01	ISS	P F	493,20 C	0,00	493,20	0,00 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	1.252,17	0,00	0,00 C
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(115,57) C	115,57	0,00	0,00 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA PIAUÍ COD:76 TP:1 02703789000172		(115,57)	115,57	0,00	0,00
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(255,37) C	255,37	0,00	0,00 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA PIAUÍ COD:76 TP:1 02703789000172		(255,37)	255,37	0,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387		0,00	700,00	700,00	0,00
		Auricélia Maria de Carvalho COD:484 TP:2 83523618304		0,00			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	50,00	50,00	0,00
		FRANCELANDIO COELHO DE MACEDO COD:2051 TP:2 83367314315		0,00			0,00
		Luzleide Paixão do Nascimento COD:975 TP:2 66993601320		0,00			0,00
		Maurício Mario Coelho COD:266 TP:2 00571476392		0,00			0,00
		ORLANDO ANTONIO DA SILVA COD:2106 TP:2 64355845320		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(153.227,41)	0,00	0,00	(153.227,41)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.853,91)	0,00	0,00	(6.853,91)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(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	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(146.373,50)	0,00	0,00	(146.373,50)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					

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)

Dezembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	01		-	(146.373,50)	0,00	0,00	(146.373,50)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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 EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(155.409,57) X	0,00	0,00	(155.409,57) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	9.036,07 X	0,00	0,00	9.036,07 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	494.484,57	64.510,12	0,97	558.993,72
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	372.712,48	33.427,88	0,97	406.139,39
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	308.214,52	27.626,35	0,97	335.839,90
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	308.214,52	27.626,35	0,97	335.839,90
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	308.214,52	27.626,35	0,97	335.839,90
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	297.236,52	26.628,35	0,97	323.863,90
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	46.678,50 D	4.243,50	0,00	50.922,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	3.243,50 D	0,00	0,00	3.243,50 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	665,34 D	0,00	0,00	665,34 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	415,83 D	0,00	0,00	415,83 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	246.233,35 D	22.384,85	0,97	268.617,23 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	10.978,00	998,00	0,00	11.976,00
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	10.978,00 D	998,00	0,00	11.976,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	64.497,96	5.801,53	0,00	70.299,49
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	64.497,96	5.801,53	0,00	70.299,49
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	64.497,96	5.801,53	0,00	70.299,49
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.497,96 D	5.801,53	0,00	70.299,49 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	121.772,09	29.552,92	0,00	151.325,01
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.535,74	1.643,04	0,00	7.178,78
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.535,74	1.643,04	0,00	7.178,78
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.535,74	1.643,04	0,00	7.178,78
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.655,84 D	775,15	0,00	4.430,99 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	223,15	0,00	783,45 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	631,40 D	0,00	0,00	631,40 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	644,74	0,00	644,74 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	116.236,35	12.509,88	0,00	128.746,23
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.550,00	750,00	0,00	5.300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.550,00	750,00	0,00	5.300,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.550,00 D	750,00	0,00	5.300,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.804,45	884,20	0,00	12.688,65
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.804,45	884,20	0,00	12.688,65
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.107,45 D	284,20	0,00	2.391,65 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.097,00 D	0,00	0,00	3.097,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	99.881,90	10.875,68	0,00	110.757,58
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	99.881,90	10.875,68	0,00	110.757,58
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	29.700,00 D	2.700,00	0,00	32.400,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.650,00 D	1.010,00	0,00	2.660,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	100,00 D	0,00	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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.150,17 D	136,41	0,00	1.286,58 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	7.585,00 D	698,50	0,00	8.283,50 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	10.978,00 D	998,00	0,00	11.976,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.858,30 D	0,00	0,00	1.858,30 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	447,23 D	104,50	0,00	551,73 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 -	42.900,00 D	5.100,00	0,00	48.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.053,20 D	128,27	0,00	1.181,47 D
333000000	01	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
333100000	01	DEPRECIACAO	-	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
		DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO					

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)

Dezembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	01		-	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	0,00 D	15.400,00	0,00	15.400,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	678,34	0,00	678,34
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	678,34	0,00	678,34
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	678,34	0,00	678,34
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	678,34	0,00	678,34 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	850,98	0,00	850,98
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	850,98	0,00	850,98
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	850,98	0,00	850,98
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	850,98	0,00	850,98
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	850,98	0,00	850,98
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	0,00 D	850,98	0,00	850,98 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(549.990,00)	0,00	59.210,85	(609.200,85)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	8.603,85	(8.603,85)
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	8.603,85	(8.603,85)
449010000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	8.603,85	(8.603,85) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(549.990,00)	0,00	50.607,00	(600.597,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(549.990,00)	0,00	50.607,00	(600.597,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(549.990,00)	0,00	50.607,00	(600.597,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(549.990,00)	0,00	50.607,00	(600.597,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(549.990,00) C	0,00	50.607,00	(600.597,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.210.133,82	206.405,20	125.951,86	1.290.587,16
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.210.133,82	206.405,20	125.951,86	1.290.587,16
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.210.133,82	206.405,20	125.951,86	1.290.587,16
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	671.667,50	124.600,00	124.600,00	671.667,50
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	34.382,00	62.300,00	0,00	96.682,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	34.382,00 D	62.300,00	0,00	96.682,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O	34.382,00 D	62.300,00	0,00	96.682,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(34.382,00) X	0,00	62.300,00	(96.682,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(34.382,00)	0,00	62.300,00	(96.682,00)
522190400	(8)01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(34.382,00) C	0,00	62.300,00	(96.682,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	538.466,32	81.805,20	1.351,86	618.919,66
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	538.466,32	81.805,20	1.351,86	618.919,66
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	538.466,32	81.805,20	1.351,86	618.919,66
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	538.866,32 D	81.805,20	0,00	620.671,52 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(400,00) C	0,00	1.351,86	(1.751,86) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.210.133,82)	368.185,50	448.638,84	(1.290.587,16)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.210.133,82)	368.185,50	448.638,84	(1.290.587,16)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
621100000	(5)01	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 X	19.100,00	0,00	19.100,00 X
621200000	(6)01	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	0,00	19.100,00	(19.100,00) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.210.133,82)	349.085,50	429.538,84	(1.290.587,16)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(671.667,50)	246.595,35	246.595,35	(671.667,50)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(133.201,18) C	144.105,20	63.651,86	(52.747,84) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(538.466,32)	102.490,15	182.943,49	(618.919,66)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(43.981,75) C	48.287,92	81.806,17	(77.500,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(7.266,17) C	54.202,23	46.936,06	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(487.218,40) C	0,00	54.201,26	(541.419,66) C

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)

Dezembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(538.466,32)	102.490,15	182.943,49	(618.919,66)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(538.466,32)	102.490,15	182.943,49	(618.919,66)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(538.466,32)	102.490,15	182.943,49	(618.919,66)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(43.981,75) C	48.287,92	81.806,17	(77.500,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.266,17) C	54.202,23	46.936,06	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(487.218,40) C	0,00	54.201,26	(541.419,66) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.942.455,25	136.255,27	63.282,36	2.015.428,16
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.942.455,25	136.255,27	63.282,36	2.015.428,16
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	599.120,25	73.955,27	982,36	672.093,16
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	599.120,25	73.955,27	982,36	672.093,16
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	551.636,73 D	69.772,78	916,76	620.492,75 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.483,52 D	4.182,49	65,60	51.600,41 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.343.335,00	62.300,00	62.300,00	1.343.335,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.343.335,00	62.300,00	62.300,00	1.343.335,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.343.335,00	62.300,00	62.300,00	1.343.335,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	671.667,50 D	62.300,00	62.300,00	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	CONTROLES CREDORES	-	(1.942.455,25)	1.067.926,37	1.140.899,28	(2.015.428,16)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.942.455,25)	1.067.926,37	1.140.899,28	(2.015.428,16)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(599.120,25)	252.942,65	325.915,56	(672.093,16)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(599.120,25)	252.942,65	325.915,56	(672.093,16)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.689,40)	137.667,16	133.995,35	(17,59)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	66.789,28 X	137.667,16	133.995,35	70.461,09 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(70.478,68) C	0,00	0,00	(70.478,68) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(43.981,75)	48.287,92	81.806,17	(77.500,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.981,75) C	48.287,92	81.806,17	(77.500,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.695,74)	66.987,57	51.731,29	(3.439,46)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.266,17) C	54.202,23	46.936,06	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.429,57) C	12.785,34	4.795,23	(3.439,46) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(532.753,36) C	0,00	58.382,75	(591.136,11) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.343.335,00)	814.983,72	814.983,72	(1.343.335,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.343.335,00)	814.983,72	814.983,72	(1.343.335,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.343.335,00)	814.983,72	814.983,72	(1.343.335,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(671.667,50)	764.376,72	764.376,72	(671.667,50)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(133.201,18) C	144.105,20	682.571,52	(671.667,50) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(538.466,32) C	620.271,52	81.805,20	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(671.667,50)	50.607,00	50.607,00	(671.667,50)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(121.677,50) C	50.607,00	0,00	(71.070,50) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(549.990,00) C	0,00	50.607,00	(600.597,00) C
				0,00	2.000.623,60	2.000.623,60	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