

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)

Fevereiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	168.307,72	4.255,05	14.386,46	158.176,31
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.890,77	4.255,05	14.386,46	(2.240,64)
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.205,90	4.134,82	14.139,39	201,33
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.205,90	4.134,82	14.139,39	201,33
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.205,90	4.134,82	14.139,39	201,33
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.205,90 D	4.134,82	14.139,39	201,33 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		10.205,90	4.134,82	14.139,39	201,33
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.959,87)	0,00	126,84	(3.086,71)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.959,87)	0,00	126,84	(3.086,71)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.959,87)	0,00	126,84	(3.086,71)
113810600	(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)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	311,98 D	0,00	126,84	185,14 D
115000000	01	ESTOQUES	-	644,74	120,23	120,23	644,74
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	644,74	120,23	120,23	644,74
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	644,74	120,23	120,23	644,74
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	644,74 D	120,23	120,23	644,74 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	160.416,95	0,00	0,00	160.416,95
123000000	01	IMOBILIZADO	-	160.416,95	0,00	0,00	160.416,95
123100000	01	BENS MOVEIS	-	97.857,05	0,00	0,00	97.857,05
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.857,05	0,00	0,00	97.857,05
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	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	BENS IMÓVEIS	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
123210000	01	BENS IMOVEIS- 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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	40.759,90 D	0,00	0,00	40.759,90 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(168.719,34)	10.131,41	46.175,62	(204.763,55)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.491,93)	10.131,41	46.175,62	(51.536,14)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.801,53)	5.801,53	34.093,22	(34.093,22)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	28.291,69	(28.291,69)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	28.291,69	(28.291,69)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	28.291,69	(28.291,69)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	27.626,35	(27.626,35) C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	665,34	(665,34) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.801,53)	5.801,53	5.801,53	(5.801,53)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.801,53)	5.801,53	5.801,53	(5.801,53)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.801,53)	5.801,53	5.801,53	(5.801,53)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.801,53) C	5.801,53	5.801,53	(5.801,53) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(709,70)	195,06	12.082,40	(12.597,04)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(709,70)	195,06	12.082,40	(12.597,04)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(709,70)	195,06	12.082,40	(12.597,04)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(709,70)	195,06	12.082,40	(12.597,04)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(709,70) C	195,06	7.685,90	(8.200,54) C
		Antônio Macedo Rodrigues COD:809 TP:2 02825639389			0,00	800,00	(800,00)
		AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191		0,00	20,36	20,36	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)

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA COD:4 TP:1 06840748000189		0,00	0,00	308,04	(308,04)
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:179 TP:1 06535926000168			0,00	16,15	(16,15)
		J J SILVA PRESENTES LTDA COD:2009 TP:1 18358467000173			0,00	850,00	(850,00)
		JENIELSON XAVIER COELHO COD:2011 TP:2 06986612303			0,00	499,00	(499,00)
		MARIA ISELIA DOS SANTOS CAVALCANTE COD:2010 TP:2 92534031368			0,00	313,50	(313,50)
		NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME COD:152 TP:1 10625296000190			95,00	95,00	0,00
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:1994 TP:1 11587975000184		0,00			0,00
		POSTO MATEUS DER. PETRO. LTDA COD:34 TP:1 04818827000168		(630,00)	0,00	120,23	(750,23)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		0,00	0,00	3.900,00	(3.900,00)
		ROMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368		0,00	0,00	600,00	(600,00)
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:40 TP:1 33000118000179		(79,70)	79,70	163,62	(163,62)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	2.700,00	(2.700,00) C
		LAERSON LOURIVAL DE ANDRADE ALENCAR COD:1995 TP:2 02567050469		0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	1.696,50	(1.696,50) C
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109			0,00	98,50	(98,50)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:73 TP:1 07989781000138		0,00	0,00	998,00	(998,00)
		SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112		0,00	0,00	600,00	(600,00)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.980,70)	4.134,82	0,00	(4.845,88)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.980,70)	4.134,82	0,00	(4.845,88)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.980,70)	4.134,82	0,00	(4.845,88)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(8.609,76)	4.134,82	0,00	(4.474,94)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.590,35) C	2.504,58	0,00	(85,77) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.791,60) C	82,71	0,00	(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	(1.547,53) C	1.547,53	0,00	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)
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)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(155.409,57) X	0,00	0,00	(155.409,57) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	9.036,07 X	0,00	0,00	9.036,07 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	44.331,62	46.175,62	0,00	90.507,24
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	33.427,88	34.093,22	0,00	67.521,10
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	27.626,35	28.291,69	0,00	55.918,04
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	27.626,35	28.291,69	0,00	55.918,04
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.626,35	28.291,69	0,00	55.918,04
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.628,35	27.293,69	0,00	53.922,04
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.243,50 D	4.243,50	0,00	8.487,00 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	665,34	0,00	665,34 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	22.384,85 D	22.384,85	0,00	44.769,70 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	998,00	998,00	0,00	1.996,00
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.801,53	5.801,53	0,00	11.603,06
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.801,53	5.801,53	0,00	11.603,06
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.801,53	5.801,53	0,00	11.603,06
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.801,53 D	5.801,53	0,00	11.603,06 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.903,74	12.082,40	0,00	22.986,14
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	937,40	120,23	0,00	1.057,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	937,40	120,23	0,00	1.057,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	937,40	120,23	0,00	1.057,63
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	630,00 D	120,23	0,00	750,23 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	307,40 D	0,00	0,00	307,40 D

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)

Fevereiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
332000000	01	SERVIÇOS	-	9.966,34	11.962,17	0,00	21.928,51
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	600,00	2.212,50	0,00	2.812,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	2.212,50	0,00	2.812,50
332211500	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	313,50	0,00	313,50 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.299,00	0,00	1.299,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.366,34	9.749,67	0,00	19.116,01
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	9.366,34	9.749,67	0,00	19.116,01
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	2.700,00 D	2.700,00	0,00	5.400,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	965,00 D	850,00	0,00	1.815,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	308,04	0,00	308,04 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	600,00 D	698,50	0,00	1.298,50 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	16,15	0,00	16,15 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16,18 D	20,36	0,00	36,54 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	95,00	0,00	95,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.900,00 D	3.900,00	0,00	7.800,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	187,16 D	163,62	0,00	350,78 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(43.920,00)	0,00	0,00	(43.920,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.920,00)	0,00	0,00	(43.920,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(43.920,00)	0,00	0,00	(43.920,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(43.920,00)	0,00	0,00	(43.920,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(43.920,00)	0,00	0,00	(43.920,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(43.920,00) C	0,00	0,00	(43.920,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.186.019,56	7.256,72	2.364,00	1.190.912,28
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.186.019,56	7.256,72	2.364,00	1.190.912,28
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.186.019,56	7.256,72	2.364,00	1.190.912,28
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	671.667,50	2.364,00	2.364,00	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	-	33.200,00	1.182,00	0,00	34.382,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	33.200,00 D	1.182,00	0,00	34.382,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	33.200,00 D	1.182,00	0,00	34.382,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(33.200,00) X	0,00	1.182,00	(34.382,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(33.200,00)	0,00	1.182,00	(34.382,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(33.200,00) C	0,00	1.182,00	(34.382,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	514.352,06	4.892,72	0,00	519.244,78
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	514.352,06	4.892,72	0,00	519.244,78
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	514.352,06	4.892,72	0,00	519.244,78
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	514.352,06 D	4.892,72	0,00	519.244,78 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.186.019,56)	110.419,14	115.311,86	(1.190.912,28)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.186.019,56)	110.419,14	115.311,86	(1.190.912,28)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.186.019,56)	110.419,14	115.311,86	(1.190.912,28)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(671.667,50)	58.246,93	58.246,93	(671.667,50)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(157.315,44) C	6.074,72	1.182,00	(152.422,72) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(514.352,06)	52.172,21	57.064,93	(519.244,78)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(470.020,44) C	46.175,62	4.892,72	(428.737,54) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.511,23) C	5.996,59	46.175,62	(46.690,26) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(37.820,39) C	0,00	5.996,59	(43.816,98) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(514.352,06)	52.172,21	57.064,93	(519.244,78)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(514.352,06)	52.172,21	57.064,93	(519.244,78)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(514.352,06)	52.172,21	57.064,93	(519.244,78)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(470.020,44) C	46.175,62	4.892,72	(428.737,54) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.511,23) C	5.996,59	46.175,62	(46.690,26) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(37.820,39) C	0,00	5.996,59	(43.816,98) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.394.920,83	5.316,82	5.316,82	1.394.920,83
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.394.920,83	5.316,82	5.316,82	1.394.920,83
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	51.585,83	4.134,82	4.134,82	51.585,83

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)

Fevereiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	51.585,83	4.134,82	4.134,82	51.585,83
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	45.439,89 D	4.134,82	4.007,98	45.566,73 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	6.145,94 D	0,00	126,84	6.019,10 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.343.335,00	1.182,00	1.182,00	1.343.335,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.343.335,00	1.182,00	1.182,00	1.343.335,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.343.335,00	1.182,00	1.182,00	1.343.335,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	671.667,50 D	1.182,00	1.182,00	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	-	(1.394.920,83)	77.405,88	77.405,88	(1.394.920,83)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.394.920,83)	77.405,88	77.405,88	(1.394.920,83)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(51.585,83)	71.331,16	71.331,16	(51.585,83)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(51.585,83)	71.331,16	71.331,16	(51.585,83)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	478.266,34	15.024,13	10.131,41	483.159,06
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	470.432,06 X	15.024,13	10.131,41	475.324,78 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	7.834,28 C	0,00	0,00	7.834,28 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(470.020,44)	46.175,62	4.892,72	(428.737,54)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(470.020,44) C	46.175,62	4.892,72	(428.737,54) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.011,34)	10.131,41	46.175,62	(58.055,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.511,23) C	5.996,59	46.175,62	(46.690,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(15.500,11) C	4.134,82	0,00	(11.365,29) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(37.820,39) C	0,00	10.131,41	(47.951,80) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.343.335,00)	6.074,72	6.074,72	(1.343.335,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.343.335,00)	6.074,72	6.074,72	(1.343.335,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.343.335,00)	6.074,72	6.074,72	(1.343.335,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(671.667,50)	6.074,72	6.074,72	(671.667,50)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(157.315,44) C	6.074,72	1.182,00	(152.422,72) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(514.352,06) C	0,00	4.892,72	(519.244,78) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(671.667,50)	0,00	0,00	(671.667,50)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(627.747,50) C	0,00	0,00	(627.747,50) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(43.920,00) C	0,00	0,00	(43.920,00) C
				0,00	260.960,64	260.960,64	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