

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)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	158.073,20	53.162,02	42.927,50	168.307,72
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	(2.343,75)	53.162,02	42.927,50	7.890,77
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34,80	52.161,20	41.990,10	10.205,90
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34,80	52.161,20	41.990,10	10.205,90
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34,80	52.161,20	41.990,10	10.205,90
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	34,80 D	52.161,20	41.990,10	10.205,90 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		34,80	52.161,20	41.990,10	10.205,90
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(3.023,29)	63,42	0,00	(2.959,87)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(3.023,29)	63,42	0,00	(2.959,87)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.023,29)	63,42	0,00	(2.959,87)
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 FAMILIA PAGO	P F	248,56 D	63,42	0,00	311,98 D
115000000	01	ESTOQUES	-	644,74	937,40	937,40	644,74
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	644,74	937,40	937,40	644,74
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	644,74	937,40	937,40	644,74
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	644,74 D	937,40	937,40	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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	40.759,90 D	0,00	0,00	40.759,90 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(158.073,20)	46.856,46	57.502,60	(168.719,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.845,79)	37.820,39	48.466,53	(15.491,93)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	27.626,35	33.427,88	(5.801,53)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.626,35	27.626,35	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.626,35	27.626,35	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	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
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	5.801,53	(5.801,53)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	5.801,53	(5.801,53)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	5.801,53	(5.801,53)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	5.801,53	(5.801,53) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.194,04	10.903,74	(709,70)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.194,04	10.903,74	(709,70)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.194,04	10.903,74	(709,70)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.194,04	10.903,74	(709,70)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.896,04	6.605,74	(709,70) C
		AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183			307,40	307,40	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191			16,18	16,18	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA COD:4 TP:1 06840748000189			107,46	107,46	0,00
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:1994 TP:1 11587975000184			965,00	965,00	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)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	5.801,53	(5.801,53)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	5.801,53	(5.801,53)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	5.801,53	(5.801,53) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.194,04	10.903,74	(709,70)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.194,04	10.903,74	(709,70)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.194,04	10.903,74	(709,70)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.194,04	10.903,74	(709,70)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.896,04	6.605,74	(709,70) C
		AUGUSTO INACIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183			307,40	307,40	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191			16,18	16,18	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA COD:4 TP:1 06840748000189			107,46	107,46	0,00
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:1994 TP:1 11587975000184			965,00	965,00	0,00
		POSTO MATEUS DER. PETRO. LTDA COD:34 TP:1 04818827000168			0,00	630,00	(630,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100			3.900,00	3.900,00	0,00
		ROMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368			600,00	600,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:40 TP:1 33000118000179			0,00	79,70	(79,70)
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			2.700,00	2.700,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.598,00	1.598,00	0,00 C
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:73 TP:1 07989781000138			998,00	998,00	0,00
		SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112			600,00	600,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.845,79)	0,00	4.134,91	(8.980,70)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.845,79)	0,00	4.134,91	(8.980,70)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.845,79)	0,00	4.134,91	(8.980,70)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(4.474,85)	0,00	4.134,91	(8.609,76)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(85,68) C	0,00	2.504,67	(2.590,35) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.708,89) C	0,00	82,71	(3.791,60) 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	0,00	1.547,53	(1.547,53) 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)	9.036,07	9.036,07	(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)	9.036,07	9.036,07	(146.373,50)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(146.373,50)	9.036,07	9.036,07	(146.373,50)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(146.373,50)	9.036,07	9.036,07	(146.373,50)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	9.036,07 X	0,00	9.036,07	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	0,00 X	9.036,07	0,00	9.036,07 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	44.331,62	0,00	44.331,62
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	33.427,88	0,00	33.427,88
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	27.626,35	0,00	27.626,35
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	27.626,35	0,00	27.626,35
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.626,35	0,00	27.626,35
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	26.628,35	0,00	26.628,35
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	4.243,50	0,00	4.243,50 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	22.384,85	0,00	22.384,85 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	998,00	0,00	998,00
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.801,53	0,00	5.801,53
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.801,53	0,00	5.801,53
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.801,53	0,00	5.801,53
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.801,53	0,00	5.801,53 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)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	10.903,74	0,00	10.903,74
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	937,40	0,00	937,40
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	937,40	0,00	937,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	937,40	0,00	937,40
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	307,40	0,00	307,40 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	0,00	9.966,34	0,00	9.966,34
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.366,34	0,00	9.366,34
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.366,34	0,00	9.366,34
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332310700	(21)01	SERVICOS DE APOIO	P -	0,00 D	965,00	0,00	965,00 D
332311100	(21)01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P -	0,00 D	16,18	0,00	16,18 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	187,16	0,00	187,16 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	43.920,00	(43.920,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	43.920,00	(43.920,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	43.920,00	(43.920,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	43.920,00	(43.920,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	43.920,00	(43.920,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	43.920,00	(43.920,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.252.419,56	66.400,00	1.186.019,56
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.252.419,56	66.400,00	1.186.019,56
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.252.419,56	66.400,00	1.186.019,56
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	738.067,50	66.400,00	671.667,50
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	671.667,50	0,00	671.667,50
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	671.667,50	0,00	671.667,50 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	33.200,00	0,00	33.200,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	33.200,00	0,00	33.200,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	33.200,00	(33.200,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	33.200,00	(33.200,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	33.200,00	(33.200,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	514.352,06	0,00	514.352,06
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	514.352,06	0,00	514.352,06
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	514.352,06	0,00	514.352,06
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	514.352,06	0,00	514.352,06 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	711.856,08	1.897.875,64	(1.186.019,56)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	711.856,08	1.897.875,64	(1.186.019,56)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	711.856,08	1.897.875,64	(1.186.019,56)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	629.704,07	1.301.371,57	(671.667,50)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	0,00 C	547.552,06	704.867,50	(157.315,44) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	82.152,01	596.504,07	(514.352,06)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.331,62	514.352,06	(470.020,44) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	37.820,39	44.331,62	(6.511,23) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	37.820,39	(37.820,39) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	82.152,01	596.504,07	(514.352,06)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	82.152,01	596.504,07	(514.352,06)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	82.152,01	596.504,07	(514.352,06)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.331,62	514.352,06	(470.020,44) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	37.820,39	44.331,62	(6.511,23) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	37.820,39	(37.820,39) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.530,92	1.428.759,62	37.369,71	1.394.920,83
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.530,92	1.428.759,62	37.369,71	1.394.920,83
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					

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)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01		-	3.530,92	52.224,62	4.169,71	51.585,83
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.530,92	52.224,62	4.169,71	51.585,83
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.583,31 D	48.026,29	4.169,71	45.439,89 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.947,61 D	4.198,33	0,00	6.145,94 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.376.535,00	33.200,00	1.343.335,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.376.535,00	33.200,00	1.343.335,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.376.535,00	33.200,00	1.343.335,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	704.867,50	33.200,00	671.667,50 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	671.667,50	0,00	671.667,50 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.530,92)	1.460.471,49	2.851.861,40	(1.394.920,83)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.530,92)	1.460.471,49	2.851.861,40	(1.394.920,83)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.530,92)	868.999,43	917.054,34	(51.585,83)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.530,92)	868.999,43	917.054,34	(51.585,83)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	7.834,28	786.847,42	316.415,36	478.266,34
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	78.312,96 X	632.438,31	240.319,21	470.432,06 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(70.478,68) C	154.409,11	76.096,15	7.834,28 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	44.331,62	514.352,06	(470.020,44)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	44.331,62	514.352,06	(470.020,44) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.365,20)	37.820,39	48.466,53	(22.011,34)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	37.820,39	44.331,62	(6.511,23) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.365,20) C	0,00	4.134,91	(15.500,11) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	37.820,39	(37.820,39) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	591.472,06	1.934.807,06	(1.343.335,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	591.472,06	1.934.807,06	(1.343.335,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	591.472,06	1.934.807,06	(1.343.335,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	547.552,06	1.219.219,56	(671.667,50)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	547.552,06	704.867,50	(157.315,44) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	514.352,06	(514.352,06) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	43.920,00	715.587,50	(671.667,50)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	43.920,00	671.667,50	(627.747,50) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	43.920,00	(43.920,00) C
				0,00	4.997.856,85	4.997.856,85	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