

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)

Julho

Page 1 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 186.930,68 | 55.559,88 | 48.672,82 | 193.817,74 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 26.513,73 | 55.559,88 | 48.672,82 | 33.400,79 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 28.955,70 | 54.789,58 | 47.902,52 | 35.842,76 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 28.955,70 | 54.789,58 | 47.902,52 | 35.842,76 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 28.955,70 | 54.789,58 | 47.902,52 | 35.842,76 |
| 11111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 28.955,70 D | 54.789,58 | 47.902,52 | 35.842,76 D |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3) | | 28.955,70 | 54.789,58 | 47.902,52 | 35.842,76 |
| 11300000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | (3.086,71) | 65,60 | 65,60 | (3.086,71) |
| 11380000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | (3.086,71) | 65,60 | 65,60 | (3.086,71) |
| 11381000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (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 FAMÍLIA PAGO | P F | 185,14 D | 65,60 | 65,60 | 185,14 D |
| 11500000 | 01 | ESTOQUES | - | 644,74 | 704,70 | 704,70 | 644,74 |
| 11560000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 644,74 | 704,70 | 704,70 | 644,74 |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 644,74 | 704,70 | 704,70 | 644,74 |
| 11561010 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 644,74 D | 704,70 | 704,70 | 644,74 D |
| 12000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 160.416,95 | 0,00 | 0,00 | 160.416,95 |
| 12300000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 160.416,95 | 0,00 | 0,00 | 160.416,95 |
| 12310000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 97.857,05 | 0,00 | 0,00 | 97.857,05 |
| 12311000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 97.857,05 | 0,00 | 0,00 | 97.857,05 |
| 12311010 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 18.664,25 | 0,00 | 0,00 | 18.664,25 |
| 12311012 | (21) 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 412,00 D | 0,00 | 0,00 | 412,00 D |
| 12311019 | (21) 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 18.252,25 D | 0,00 | 0,00 | 18.252,25 D |
| 12311040 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 9.860,00 | 0,00 | 0,00 | 9.860,00 |
| 12311042 | (21) 01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 3.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 D |
| 12311045 | (21) 01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 5.880,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 D |
| 12311990 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 69.332,80 | 0,00 | 0,00 | 69.332,80 |
| 12311999 | (21) 01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 69.332,80 D | 0,00 | 0,00 | 69.332,80 D |
| 12320000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 62.559,90 | 0,00 | 0,00 | 62.559,90 |
| 12321000 | 01 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 62.559,90 | 0,00 | 0,00 | 62.559,90 |
| 12321010 | 01 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| 12321013 | (21) 01 | EDIFÍCIOS | P P | 21.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 D |
| 12321060 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 40.759,90 | 0,00 | 0,00 | 40.759,90 |
| 12321061 | (21) 01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 40.759,90 D | 0,00 | 0,00 | 40.759,90 D |
| 20000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (158.073,74) | 47.836,83 | 47.836,92 | (158.073,83) |
| 21000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (4.846,33) | 47.836,83 | 47.836,92 | (4.846,42) |
| 21100000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 33.427,88 | 33.427,88 | 0,00 |
| 21110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 27.626,35 | 27.626,35 | 0,00 |
| 21111000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 27.626,35 | 27.626,35 | 0,00 |
| 21111010 | 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 |
| 211110103 | (20) 01 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 21140000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 5.801,53 | 5.801,53 | 0,00 |
| 21143000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 5.801,53 | 5.801,53 | 0,00 |
| 21143010 | 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 |
| 21300000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 10.092,15 | 10.092,15 | 0,00 |
| 21310000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 10.092,15 | 10.092,15 | 0,00 |
| 21311000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 10.092,15 | 10.092,15 | 0,00 |
| 21311010 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 10.092,15 | 10.092,15 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.695,65 | 5.695,65 | 0,00 C |
| | | Antônio Macedo Rodrigues COD:809 TP:2 02825639389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183 | | 0,00 | 325,20 | 325,20 | 0,00 |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191 | | 0,00 | 36,54 | 36,54 | 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)

Julho

Page 2 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| | | 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 | 188,82 | 188,82 | 0,00 |
| | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:179 TP:1 06535926000168 | | 0,00 | 16,15 | 16,15 | 0,00 |
| | | J J SILVA PRESENTES LTDA COD:2009 TP:1 18358467000173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JENIELSON XAVIER COELHO COD:2011 TP:2 06986612303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA ALVANEZIA XAVIER DA PAIXAO COD:2030 TP:1 20115644000132 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA ISELIA DOS SANTOS CAVALCANTE COD:2010 TP:2 92534031368 | | 0,00 | 81,50 | 81,50 | 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 | 379,50 | 379,50 | 0,00 |
| | | 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 | 167,94 | 167,94 | 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 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (4.846,33) | 4.316,80 | 4.316,89 | (4.846,42) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (4.846,33) | 4.116,80 | 4.116,89 | (4.846,42) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (4.846,33) | 4.116,80 | 4.116,89 | (4.846,42) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNACOES | - | (4.475,39) | 4.116,80 | 4.116,89 | (4.475,48) |
| 218810102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (86,22) C | 2.504,58 | 2.424,67 | (6,31) C |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (3.708,89) C | 64,69 | 64,69 | (3.708,89) C |
| 218810108 | (20)01 | ISS | P F | 571,89 C | 0,00 | 80,00 | 491,89 C |
| 218810115 | (20)01 | RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 1.547,53 | 1.547,53 | 0,00 C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (1.252,17) C | 0,00 | 0,00 | (1.252,17) C |
| 218810200 | (3) 01 | GARANTIAS | P F | (115,57) C | 0,00 | 0,00 | (115,57) C |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA PIAUÍ COD:76 TP:1 02703789000172 | | (115,57) | | | (115,57) |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (255,37) C | 0,00 | 0,00 | (255,37) C |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA PIAUÍ COD:76 TP:1 02703789000172 | | (255,37) | | | (255,37) |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 200,00 | 200,00 | 0,00 C |
| | | ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 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 |
| | | FRANCELANDIO COELHO DE MACEDO COD:2051 TP:2 83367314315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Luzilde Paixão do Nascimento COD:975 TP:2 66993601320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (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 | 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 | - | 268.098,06 | 43.720,03 | 0,00 | 311.818,09 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 201.232,62 | 33.427,88 | 0,00 | 234.660,50 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 166.423,44 | 27.626,35 | 0,00 | 194.049,79 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 166.423,44 | 27.626,35 | 0,00 | 194.049,79 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 166.423,44 | 27.626,35 | 0,00 | 194.049,79 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 160.435,44 | 26.628,35 | 0,00 | 187.063,79 |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 25.461,00 D | 4.243,50 | 0,00 | 29.704,50 D |
| 311210123 | (21)01 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P - | 665,34 D | 0,00 | 0,00 | 665,34 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 134.309,10 D | 22.384,85 | 0,00 | 156.693,95 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)

Julho

Page 3 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 311210400 | 01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 5.988,00 | 998,00 | 0,00 | 6.986,00 |
| 311210499 | (21)01 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P | - | 5.988,00 D | 998,00 | 0,00 | 6.986,00 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 34.809,18 | 5.801,53 | 0,00 | 40.610,71 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 34.809,18 | 5.801,53 | 0,00 | 40.610,71 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 34.809,18 | 5.801,53 | 0,00 | 40.610,71 |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | 34.809,18 D | 5.801,53 | 0,00 | 40.610,71 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 66.865,44 | 10.292,15 | 0,00 | 77.157,59 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 2.549,06 | 704,70 | 0,00 | 3.253,76 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 2.549,06 | 704,70 | 0,00 | 3.253,76 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.549,06 | 704,70 | 0,00 | 3.253,76 |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 1.452,96 D | 379,50 | 0,00 | 1.832,46 D |
| 331110600 | (21)01 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | P | 0,00 D | 325,20 | 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 HIGIENIZAÇÃO | P | 472,80 D | 0,00 | 0,00 | 472,80 D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P | 63,00 D | 0,00 | 0,00 | 63,00 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 64.316,38 | 9.587,45 | 0,00 | 73.903,83 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 2.400,00 | 200,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.400,00 | 200,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 332110100 | (21)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P | 2.400,00 D | 200,00 | 0,00 | 2.600,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 7.233,50 | 681,50 | 0,00 | 7.915,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.233,50 | 681,50 | 0,00 | 7.915,00 |
| 332211500 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | 3.600,00 D | 600,00 | 0,00 | 4.200,00 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | P | 1.035,50 D | 81,50 | 0,00 | 1.117,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | P | 2.598,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.598,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 54.682,88 | 8.705,95 | 0,00 | 63.388,83 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 54.682,88 | 8.705,95 | 0,00 | 63.388,83 |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P | 16.200,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 18.900,00 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P | 1.815,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P | 524,74 D | 188,82 | 0,00 | 713,56 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 4.092,50 D | 698,50 | 0,00 | 4.791,00 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | P | 5.988,00 D | 998,00 | 0,00 | 6.986,00 D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P | 1.757,89 D | 16,15 | 0,00 | 1.774,04 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P | 262,44 D | 36,54 | 0,00 | 298,98 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | 95,00 D | 0,00 | 0,00 | 95,00 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | 23.400,00 D | 3.900,00 | 0,00 | 27.300,00 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 547,31 D | 167,94 | 0,00 | 715,25 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (296.955,00) | 0,00 | 50.607,00 | (347.562,00) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (296.955,00) | 0,00 | 50.607,00 | (347.562,00) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (296.955,00) | 0,00 | 50.607,00 | (347.562,00) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (296.955,00) | 0,00 | 50.607,00 | (347.562,00) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (296.955,00) | 0,00 | 50.607,00 | (347.562,00) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSO RECEBIDO | P | (296.955,00) C | 0,00 | 50.607,00 | (347.562,00) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 1.197.366,45 | 1.002,35 | 0,00 | 1.198.368,80 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 1.197.366,45 | 1.002,35 | 0,00 | 1.198.368,80 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 1.197.366,45 | 1.002,35 | 0,00 | 1.198.368,80 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 671.667,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | 34.382,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.382,00 D |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O | - | (34.382,00) X | 0,00 | 0,00 | (34.382,00) X |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (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 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 525.698,95 | 1.002,35 | 0,00 | 526.701,30 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 525.698,95 | 1.002,35 | 0,00 | 526.701,30 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 525.698,95 | 1.002,35 | 0,00 | 526.701,30 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 526.098,95 D | 1.002,35 | 0,00 | 527.101,30 D |
| | | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | | | | | |

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)

Julho

Page 4 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 522920103 | (10)01 | | O - | (400,00) C | 0,00 | 0,00 | (400,00) C |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (1.197.366,45) | 175.882,47 | 176.884,82 | (1.198.368,80) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (1.197.366,45) | 175.882,47 | 176.884,82 | (1.198.368,80) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (1.197.366,45) | 175.882,47 | 176.884,82 | (1.198.368,80) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (671.667,50) | 88.442,41 | 88.442,41 | (671.667,50) |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (145.968,55) C | 1.002,35 | 0,00 | (144.966,20) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (525.698,95) | 87.440,06 | 88.442,41 | (526.701,30) |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (257.600,89) C | 43.720,03 | 1.002,35 | (214.883,21) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 43.720,03 | 43.720,03 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (268.098,06) C | 0,00 | 43.720,03 | (311.818,09) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (525.698,95) | 87.440,06 | 88.442,41 | (526.701,30) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (525.698,95) | 87.440,06 | 88.442,41 | (526.701,30) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (525.698,95) | 87.440,06 | 88.442,41 | (526.701,30) |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (257.600,89) C | 43.720,03 | 1.002,35 | (214.883,21) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 43.720,03 | 43.720,03 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (268.098,06) C | 0,00 | 43.720,03 | (311.818,09) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.668.576,32 | 54.855,18 | 131,29 | 1.723.300,21 |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.668.576,32 | 54.855,18 | 131,29 | 1.723.300,21 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 325.241,32 | 54.855,18 | 131,29 | 379.965,21 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 325.241,32 | 54.855,18 | 131,29 | 379.965,21 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 298.601,73 D | 50.672,69 | 65,69 | 349.208,73 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 26.639,59 D | 4.182,49 | 65,60 | 30.756,48 D |
| 722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.343.335,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.335,00 |
| 722100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 1.343.335,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.335,00 |
| 722110000 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 1.343.335,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.335,00 |
| 722110100 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C - | 671.667,50 D | 0,00 | 0,00 | 671.667,50 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 671.667,50 D | 0,00 | 0,00 | 671.667,50 D |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (1.668.576,32) | 188.019,88 | 242.743,77 | (1.723.300,21) |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.668.576,32) | 188.019,88 | 242.743,77 | (1.723.300,21) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (325.241,32) | 136.410,53 | 191.134,42 | (379.965,21) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (325.241,32) | 136.410,53 | 191.134,42 | (379.965,21) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 236.578,23 | 44.853,67 | 94.458,32 | 186.973,58 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 307.056,91 X | 44.853,67 | 94.458,32 | 257.452,26 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 | - | (257.600,89) | 43.720,03 | 1.002,35 | (214.883,21) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (257.600,89) C | 43.720,03 | 1.002,35 | (214.883,21) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (11.365,74) | 47.836,83 | 47.836,92 | (11.365,83) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 43.720,03 | 43.720,03 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (11.365,74) C | 4.116,80 | 4.116,89 | (11.365,83) C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (292.852,92) C | 0,00 | 47.836,83 | (340.689,75) C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.343.335,00) | 51.609,35 | 51.609,35 | (1.343.335,00) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (1.343.335,00) | 51.609,35 | 51.609,35 | (1.343.335,00) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (1.343.335,00) | 51.609,35 | 51.609,35 | (1.343.335,00) |
| 822110100 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (671.667,50) | 1.002,35 | 1.002,35 | (671.667,50) |
| 822110101 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | (145.968,55) C | 1.002,35 | 0,00 | (144.966,20) C |
| 822110102 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | (525.698,95) C | 0,00 | 1.002,35 | (526.701,30) 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 - | (374.712,50) C | 50.607,00 | 0,00 | (324.105,50) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (296.955,00) C | 0,00 | 50.607,00 | (347.562,00) C |
| | | | | 0,00 | 566.876,62 | 566.876,62 | 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)

Julho

Page 5 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|

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