

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)

Junho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	180.301,31	55.235,68	48.606,31	186.930,68
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	19.884,36	55.235,68	48.606,31	26.513,73
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.326,33	54.789,58	48.160,21	28.955,70
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.326,33	54.789,58	48.160,21	28.955,70
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.326,33	54.789,58	48.160,21	28.955,70
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.326,33 D	54.789,58	48.160,21	28.955,70 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		22.326,33	54.789,58	48.160,21	28.955,70
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 FAMILIA PAGO	P F	185,14 D	65,60	65,60	185,14 D
11500000	01	ESTOQUES	-	644,74	380,50	380,50	644,74
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	644,74	380,50	380,50	644,74
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	644,74	380,50	380,50	644,74
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	644,74 D	380,50	380,50	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
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
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
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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(159.035,95)	48.094,52	47.132,31	(158.073,74)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.808,54)	48.094,52	47.132,31	(4.846,33)
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
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
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
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
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(962,30)	10.549,84	9.587,54	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(962,30)	10.549,84	9.587,54	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(962,30)	10.549,84	9.587,54	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(962,30)	10.549,84	9.587,54	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(765,30) C	5.956,34	5.191,04	0,00 C
		Antônio Macedo Rodrigues COD:809 TP:2 02825639389		(400,00)	400,00	0,00	0,00
		AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191		0,00	30,54	30,54	0,00

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)

Junho

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		(365,30)	365,30	0,00	0,00
		BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS COD:2022 TP:1 92682038000100		0,00			0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ - CEPISA COD:4 TP:1 06840748000189		0,00			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
		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	280,00	280,00	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	380,50	380,50	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			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	(197,00) C	1.893,50	1.696,50	0,00 C
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109		(197,00)	295,50	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	-	(4.846,24)	4.116,80	4.116,89	(4.846,33)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.846,24)	4.116,80	4.116,89	(4.846,33)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.846,24)	4.116,80	4.116,89	(4.846,33)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(4.475,30)	4.116,80	4.116,89	(4.475,39)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(86,13) C	2.504,58	2.504,67	(86,22) 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	0,00	571,89 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
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	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387		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			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	-	225.082,64	43.015,42	0,00	268.098,06
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	167.804,74	33.427,88	0,00	201.232,62
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	138.797,09	27.626,35	0,00	166.423,44
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	138.797,09	27.626,35	0,00	166.423,44
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.797,09	27.626,35	0,00	166.423,44
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	133.807,09	26.628,35	0,00	160.435,44
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	21.217,50 D	4.243,50	0,00	25.461,00 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	665,34 D	0,00	0,00	665,34 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	111.924,25 D	22.384,85	0,00	134.309,10 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)

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	4.990,00	998,00	0,00	5.988,00
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	4.990,00 D	998,00	0,00	5.988,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	29.007,65	5.801,53	0,00	34.809,18
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	29.007,65	5.801,53	0,00	34.809,18
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	29.007,65	5.801,53	0,00	34.809,18
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	29.007,65 D	5.801,53	0,00	34.809,18 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	57.277,90	9.587,54	0,00	66.865,44
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.168,56	380,50	0,00	2.549,06
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.168,56	380,50	0,00	2.549,06
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.168,56	380,50	0,00	2.549,06
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.072,46 D	380,50	0,00	1.452,96 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	-	55.109,34	9.207,04	0,00	64.316,38
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.353,50	880,00	0,00	7.233,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.353,50	880,00	0,00	7.233,50
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	755,50 D	280,00	0,00	1.035,50 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	-	46.355,84	8.327,04	0,00	54.682,88
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	46.355,84	8.327,04	0,00	54.682,88
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	13.500,00 D	2.700,00	0,00	16.200,00 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	0,00	0,00	524,74 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	3.394,00 D	698,50	0,00	4.092,50 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	4.990,00 D	998,00	0,00	5.988,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	1.757,89 D	0,00	0,00	1.757,89 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	231,90 D	30,54	0,00	262,44 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	19.500,00 D	3.900,00	0,00	23.400,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	547,31 D	0,00	0,00	547,31 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(246.348,00)	0,00	50.607,00	(296.955,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(246.348,00)	0,00	50.607,00	(296.955,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(246.348,00)	0,00	50.607,00	(296.955,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(246.348,00)	0,00	50.607,00	(296.955,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(246.348,00)	0,00	50.607,00	(296.955,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(246.348,00) C	0,00	50.607,00	(296.955,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.196.705,95	660,50	0,00	1.197.366,45
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.196.705,95	660,50	0,00	1.197.366,45
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.196.705,95	660,50	0,00	1.197.366,45
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/REANEJAMENTO 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	-	525.038,45	660,50	0,00	525.698,95
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	525.038,45	660,50	0,00	525.698,95
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	525.038,45	660,50	0,00	525.698,95
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	525.438,45 D	660,50	0,00	526.098,95 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO					

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)

Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	E ORÇAMENTO	-	(1.196.705,95)	174.646,78	175.307,28	(1.197.366,45)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.196.705,95)	174.646,78	175.307,28	(1.197.366,45)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.196.705,95)	174.646,78	175.307,28	(1.197.366,45)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(671.667,50)	87.653,64	87.653,64	(671.667,50)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(146.629,05) C	660,50	0,00	(145.968,55) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(525.038,45)	86.993,14	87.653,64	(525.698,95)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(299.955,81) C	43.015,42	660,50	(257.600,89) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(962,30) C	43.977,72	43.015,42	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(224.120,34) C	0,00	43.977,72	(268.098,06) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(525.038,45)	86.993,14	87.653,64	(525.698,95)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(525.038,45)	86.993,14	87.653,64	(525.698,95)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(525.038,45)	86.993,14	87.653,64	(525.698,95)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(299.955,81) C	43.015,42	660,50	(257.600,89) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(962,30) C	43.977,72	43.015,42	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(224.120,34) C	0,00	43.977,72	(268.098,06) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.613.852,43	54.855,18	131,29	1.668.576,32
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.613.852,43	54.855,18	131,29	1.668.576,32
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	270.517,43	54.855,18	131,29	325.241,32
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	270.517,43	54.855,18	131,29	325.241,32
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	247.994,73 D	50.672,69	65,69	298.601,73 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.522,70 D	4.182,49	65,60	26.639,59 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 CREDITORES	-	(1.613.852,43)	187.146,95	241.870,84	(1.668.576,32)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.613.852,43)	187.146,95	241.870,84	(1.668.576,32)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(270.517,43)	135.879,45	190.603,34	(325.241,32)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(270.517,43)	135.879,45	190.603,34	(325.241,32)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	286.524,73	44.769,51	94.716,01	236.578,23
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	357.003,41 X	44.769,51	94.716,01	307.056,91 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	-	(299.955,81)	43.015,42	660,50	(257.600,89)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(299.955,81) C	43.015,42	660,50	(257.600,89) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.327,95)	48.094,52	47.132,31	(11.365,74)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(962,30) C	43.977,72	43.015,42	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.365,65) C	4.116,80	4.116,89	(11.365,74) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(244.758,40) C	0,00	48.094,52	(292.852,92) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.343.335,00)	51.267,50	51.267,50	(1.343.335,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.343.335,00)	51.267,50	51.267,50	(1.343.335,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.343.335,00)	51.267,50	51.267,50	(1.343.335,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(671.667,50)	660,50	660,50	(671.667,50)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(146.629,05) C	660,50	0,00	(145.968,55) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(525.038,45) C	0,00	660,50	(525.698,95) 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 -	(425.319,50) C	50.607,00	0,00	(374.712,50) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(246.348,00) C	0,00	50.607,00	(296.955,00) C
				0,00	563.655,03	563.655,03	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)

Junho**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