

**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)

**Maio**

**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	173.998,05	55.220,48	48.917,22	180.301,31
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	13.581,10	55.220,48	48.917,22	19.884,36
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	16.023,07	54.789,58	48.486,32	22.326,33
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	16.023,07	54.789,58	48.486,32	22.326,33
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.023,07	54.789,58	48.486,32	22.326,33
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.023,07 D	54.789,58	48.486,32	22.326,33 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		16.023,07	54.789,58	48.486,32	22.326,33
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.086,71)	65,60	65,60	(3.086,71)
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.086,71)	65,60	65,60	(3.086,71)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.086,71)	65,60	65,60	(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 FAMILIA PAGO	P F	185,14 D	65,60	65,60	185,14 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	644,74	365,30	365,30	644,74
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	644,74	365,30	365,30	644,74
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	644,74	365,30	365,30	644,74
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	644,74 D	365,30	365,30	644,74 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	160.416,95	0,00	0,00	160.416,95
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	160.416,95	0,00	0,00	160.416,95
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	97.857,05	0,00	0,00	97.857,05
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	97.857,05	0,00	0,00	97.857,05
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(158.871,44)	48.420,63	48.585,14	(159.035,95)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.644,03)	48.420,63	48.585,14	(5.808,54)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	33.427,88	33.427,88	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	27.626,35	27.626,35	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.626,35	27.626,35	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	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
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	5.801,53	5.801,53	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	5.801,53	5.801,53	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(797,88)	9.825,95	9.990,37	(962,30)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(797,88)	9.825,95	9.990,37	(962,30)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(797,88)	9.825,95	9.990,37	(962,30)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(797,88)	9.825,95	9.990,37	(962,30)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(699,38) C	5.527,95	5.593,87	(765,30) C
		Antônio Macedo Rodrigues COD:809 TP:2 02825639389		0,00	0,00	400,00	(400,00)
		AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183		(165,40)	165,40	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 000000000000191		0,00	33,57	33,57	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)

**Maio**

**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	365,30	(365,30)
		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		(101,95)	101,95	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	295,00	295,00	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		(322,23)	322,23	0,00	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		(109,80)	109,80	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	(98,50) C	1.598,00	1.696,50	(197,00) C
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109		(98,50)	0,00	98,50	(197,00)
		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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.846,15)	5.166,80	5.166,89	(4.846,24)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.846,15)	4.116,80	4.116,89	(4.846,24)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.846,15)	4.116,80	4.116,89	(4.846,24)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(4.475,21)	4.116,80	4.116,89	(4.475,30)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(86,04) C	2.504,58	2.504,67	(86,13) 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 RESTITUIVEIS	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387		0,00	100,00	100,00	0,00
		EDCARLOS COELHO RODRIGUES COD:2046 TP:2 71753109353			350,00	350,00	0,00
		Edvaldo Paixão do Nascimento COD:269 TP:2 81826974334			350,00	350,00	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			200,00	200,00	0,00
		Luzleide Paixão do Nascimento COD:975 TP:2 66993601320		0,00			0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(153.227,41)	0,00	0,00	(153.227,41)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(6.853,91)	0,00	0,00	(6.853,91)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(146.373,50)	0,00	0,00	(146.373,50)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(146.373,50)	0,00	0,00	(146.373,50)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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 X	9.036,07 X	0,00	0,00	9.036,07 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(155.409,57) X	0,00	0,00	(155.409,57) X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	180.614,39	44.468,25	0,00	225.082,64
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	134.376,86	33.427,88	0,00	167.804,74
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	111.170,74	27.626,35	0,00	138.797,09
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	111.170,74	27.626,35	0,00	138.797,09
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	111.170,74	27.626,35	0,00	138.797,09
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	107.178,74	26.628,35	0,00	133.807,09
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	16.974,00 D	4.243,50	0,00	21.217,50 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	665,34 D	0,00	0,00	665,34 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	89.539,40 D	22.384,85	0,00	111.924,25 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)

**Maio**

**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	3.992,00	998,00	0,00	4.990,00
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	3.992,00 D	998,00	0,00	4.990,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	23.206,12	5.801,53	0,00	29.007,65
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	23.206,12	5.801,53	0,00	29.007,65
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	23.206,12	5.801,53	0,00	29.007,65
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	23.206,12 D	5.801,53	0,00	29.007,65 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	46.237,53	11.040,37	0,00	57.277,90
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.803,26	365,30	0,00	2.168,56
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.803,26	365,30	0,00	2.168,56
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.803,26	365,30	0,00	2.168,56
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.072,46 D	0,00	0,00	1.072,46 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	195,00 D	365,30	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	44.434,27	10.675,07	0,00	55.109,34
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.350,00	1.050,00	0,00	2.400,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.350,00	1.050,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	1.350,00 D	1.050,00	0,00	2.400,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	5.058,50	1.295,00	0,00	6.353,50
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.058,50	1.295,00	0,00	6.353,50
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	460,50 D	295,00	0,00	755,50 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	2.198,00 D	400,00	0,00	2.598,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	38.025,77	8.330,07	0,00	46.355,84
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.025,77	8.330,07	0,00	46.355,84
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	10.800,00 D	2.700,00	0,00	13.500,00 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	2.695,50 D	698,50	0,00	3.394,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	3.992,00 D	998,00	0,00	4.990,00 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	198,33 D	33,57	0,00	231,90 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	15.600,00 D	3.900,00	0,00	19.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	547,31 D	0,00	0,00	547,31 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(195.741,00)	0,00	50.607,00	(246.348,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(195.741,00)	0,00	50.607,00	(246.348,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(195.741,00)	0,00	50.607,00	(246.348,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(195.741,00)	0,00	50.607,00	(246.348,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(195.741,00)	0,00	50.607,00	(246.348,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(195.741,00) C	0,00	50.607,00	(246.348,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.195.295,65	1.410,30	0,00	1.196.705,95
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.195.295,65	1.410,30	0,00	1.196.705,95
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.195.295,65	1.410,30	0,00	1.196.705,95
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	671.667,50	0,00	0,00	671.667,50
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	523.628,15	1.410,30	0,00	525.038,45
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	523.628,15	1.410,30	0,00	525.038,45
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	523.628,15	1.410,30	0,00	525.038,45
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	524.028,15 D	1.410,30	0,00	525.438,45 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>					

**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)

**Maio**

**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	<b>E ORÇAMENTO</b>	-	(1.195.295,65)	178.954,46	180.364,76	(1.196.705,95)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.195.295,65)	178.954,46	180.364,76	(1.196.705,95)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.195.295,65)	178.954,46	180.364,76	(1.196.705,95)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(671.667,50)	90.182,38	90.182,38	(671.667,50)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(148.039,35) C	1.410,30	0,00	(146.629,05) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(523.628,15)	88.772,08	90.182,38	(525.038,45)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(343.013,76) C	44.468,25	1.410,30	(299.955,81) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(797,88) C	44.303,83	44.468,25	(962,30) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(179.816,51) C	0,00	44.303,83	(224.120,34) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(523.628,15)	88.772,08	90.182,38	(525.038,45)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(523.628,15)	88.772,08	90.182,38	(525.038,45)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(523.628,15)	88.772,08	90.182,38	(525.038,45)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(343.013,76) C	44.468,25	1.410,30	(299.955,81) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(797,88) C	44.303,83	44.468,25	(962,30) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(179.816,51) C	0,00	44.303,83	(224.120,34) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.559.128,54	54.855,18	131,29	1.613.852,43
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.559.128,54	54.855,18	131,29	1.613.852,43
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	215.793,54	54.855,18	131,29	270.517,43
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	215.793,54	54.855,18	131,29	270.517,43
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	197.387,73 D	50.672,69	65,69	247.994,73 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.405,81 D	4.182,49	65,60	22.522,70 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.343.335,00	0,00	0,00	1.343.335,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.343.335,00	0,00	0,00	1.343.335,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(1.559.128,54)	190.751,60	245.475,49	(1.613.852,43)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.559.128,54)	190.751,60	245.475,49	(1.613.852,43)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(215.793,54)	138.734,30	193.458,19	(270.517,43)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(215.793,54)	138.734,30	193.458,19	(270.517,43)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	335.721,43	45.845,42	95.042,12	286.524,73
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	406.200,11 X	45.845,42	95.042,12	357.003,41 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(70.478,68) C	0,00	0,00	(70.478,68) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(343.013,76)	44.468,25	1.410,30	(299.955,81)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(343.013,76) C	44.468,25	1.410,30	(299.955,81) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(12.163,44)	48.420,63	48.585,14	(12.327,95)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(797,88) C	44.303,83	44.468,25	(962,30) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.365,56) C	4.116,80	4.116,89	(11.365,65) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(196.337,77) C	0,00	48.420,63	(244.758,40) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.343.335,00)	52.017,30	52.017,30	(1.343.335,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.343.335,00)	52.017,30	52.017,30	(1.343.335,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.343.335,00)	52.017,30	52.017,30	(1.343.335,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(671.667,50)	1.410,30	1.410,30	(671.667,50)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(148.039,35) C	1.410,30	0,00	(146.629,05) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(523.628,15) C	0,00	1.410,30	(525.038,45) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(671.667,50)	50.607,00	50.607,00	(671.667,50)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(475.926,50) C	50.607,00	0,00	(425.319,50) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(195.741,00) C	0,00	50.607,00	(246.348,00) C
				0,00	574.080,90	574.080,90	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)

**Maio**

**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