

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)

Novembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	211.367,14	55.860,78	46.318,75	220.909,17
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	50.950,19	55.860,78	46.318,75	60.492,22
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	53.392,16	55.048,97	45.506,94	62.934,19
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	53.392,16	55.048,97	45.506,94	62.934,19
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.392,16	55.048,97	45.506,94	62.934,19
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	53.392,16 D	55.048,97	45.506,94	62.934,19 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		53.392,16	55.048,97	45.506,94	62.934,19
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(3.086,71)	65,60	65,60	(3.086,71)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(3.086,71)	65,60	65,60	(3.086,71)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	ESTOQUES	-	644,74	746,21	746,21	644,74
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	644,74	746,21	746,21	644,74
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	644,74	746,21	746,21	644,74
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	644,74 D	446,21	446,21	644,74 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	300,00	300,00	0,00 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 IMÓVEIS- 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	-	(158.073,76)	45.441,34	52.771,32	(165.403,74)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.846,35)	45.441,34	52.771,32	(12.176,33)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,97)	37.352,51	37.352,51	(0,97)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(0,97)	30.869,85	30.869,85	(0,97)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,97)	30.869,85	30.869,85	(0,97)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(0,97)	30.869,85	30.869,85	(0,97)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,97) C	27.626,35	27.626,35	(0,97) C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.243,50	3.243,50	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.482,66	6.482,66	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.482,66	6.482,66	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.482,66	6.482,66	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.482,66	6.482,66	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.427,24	10.692,44	(7.265,20)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.427,24	10.692,44	(7.265,20)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.427,24	10.692,44	(7.265,20)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	3.427,24	10.692,44	(7.265,20)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.829,24	6.295,94	(4.466,70) C
		Antônio Macedo Rodrigues COD:809 TP:2 02825639389		0,00			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)

Novembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	24,00	24,00	0,00
		BOMBONIERE CAVALCANTE LTDA. COD:573 TP:1 05306209000100		0,00			0,00
		BRANCO 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	125,23	125,23	0,00
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157		0,00	550,00	550,00	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
		JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETO - ME COD:369 TP:1 69613354000108		0,00			0,00
		KELINE RODRIGUES DE MACEDO COD:2144 TP:1 26745557000145			0,00	300,00	(300,00)
		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	0,00	266,70	(266,70)
		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	446,21	446,21	0,00
		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	600,00	600,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:40 TP:1 33000118000179		0,00	83,80	83,80	0,00
		WELINGTON XAVIER COELHO COD:2091 TP:2 62283272327		0,00			0,00
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	1.598,00	1.696,50	(98,50) C
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109		0,00	0,00	98,50	(98,50)
		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	-	(4.845,38)	4.661,59	4.726,37	(4.910,16)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.845,38)	4.311,59	4.376,37	(4.910,16)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.845,38)	4.311,59	4.376,37	(4.910,16)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(4.474,44)	4.311,59	4.376,37	(4.539,22)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6,58) C	2.764,06	2.764,15	(6,67) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.708,89) C	0,00	64,69	(3.773,58) C
218810108	(20)01	ISS	P F	493,20 C	0,00	0,00	493,20 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	350,00	350,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	350,00	350,00	0,00 C
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387		0,00	350,00	350,00	0,00
		Auricélia Maria de Carvalho COD:484 TP:2 83523618304		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
		Luzileide Paixão do Nascimento COD:975 TP:2 66993601320		0,00			0,00
		Maurício Mario Coelho COD:266 TP:2 00571476392		0,00			0,00
		ORLANDO ANTONIO DA SILVA COD:2106 TP:2 64355845320		0,00			0,00
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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	9.036,07 X	0,00	0,00	9.036,07 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(155.409,57) X	0,00	0,00	(155.409,57) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	446.089,62	48.394,95	0,00	494.484,57
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	335.359,97	37.352,51	0,00	372.712,48

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)

Novembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	277.344,67	30.869,85	0,00	308.214,52
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	277.344,67	30.869,85	0,00	308.214,52
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	277.344,67	30.869,85	0,00	308.214,52
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	267.364,67	29.871,85	0,00	297.236,52
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	42.435,00 D	4.243,50	0,00	46.678,50 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.243,50	0,00	3.243,50 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	665,34 D	0,00	0,00	665,34 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	415,83 D	0,00	0,00	415,83 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	223.848,50 D	22.384,85	0,00	246.233,35 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	9.980,00	998,00	0,00	10.978,00
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	9.980,00 D	998,00	0,00	10.978,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	58.015,30	6.482,66	0,00	64.497,96
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	58.015,30	6.482,66	0,00	64.497,96
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	58.015,30	6.482,66	0,00	64.497,96
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.015,30 D	6.482,66	0,00	64.497,96 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	110.729,65	11.042,44	0,00	121.772,09
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.789,53	746,21	0,00	5.535,74
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.789,53	746,21	0,00	5.535,74
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.789,53	746,21	0,00	5.535,74
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.209,63 D	446,21	0,00	3.655,84 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	325,20 D	0,00	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 -	631,40 D	0,00	0,00	631,40 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	105.940,12	10.296,23	0,00	116.236,35
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.200,00	350,00	0,00	4.550,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.200,00	350,00	0,00	4.550,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.200,00 D	350,00	0,00	4.550,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.937,75	866,70	0,00	11.804,45
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.937,75	866,70	0,00	11.804,45
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.840,75 D	266,70	0,00	2.107,45 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	3.097,00 D	0,00	0,00	3.097,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	90.802,37	9.079,53	0,00	99.881,90
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	90.802,37	9.079,53	0,00	99.881,90
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	27.000,00 D	2.700,00	0,00	29.700,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 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, GAS E OUTROS.	P -	1.024,94 D	125,23	0,00	1.150,17 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.886,50 D	698,50	0,00	7.585,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	9.980,00 D	998,00	0,00	10.978,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.858,30 D	0,00	0,00	1.858,30 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	423,23 D	24,00	0,00	447,23 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 -	39.000,00 D	3.900,00	0,00	42.900,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	969,40 D	83,80	0,00	1.053,20 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(499.383,00)	0,00	50.607,00	(549.990,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(499.383,00)	0,00	50.607,00	(549.990,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(499.383,00)	0,00	50.607,00	(549.990,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(499.383,00)	0,00	50.607,00	(549.990,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(499.383,00)	0,00	50.607,00	(549.990,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(499.383,00) C	0,00	50.607,00	(549.990,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.204.977,41	5.156,41	0,00	1.210.133,82
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.204.977,41	5.156,41	0,00	1.210.133,82
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.204.977,41	5.156,41	0,00	1.210.133,82
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	671.667,50	0,00	0,00	671.667,50
		DOTAÇÃO INICIAL					

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)

Novembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	01		-	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	ANULACAO DE DOTACAO	O	34.382,00 D	0,00	0,00	34.382,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(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	-	533.309,91	5.156,41	0,00	538.466,32
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	533.309,91	5.156,41	0,00	538.466,32
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	533.309,91	5.156,41	0,00	538.466,32
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	533.709,91 D	5.156,41	0,00	538.866,32 D
522920103	(10) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.204.977,41)	184.205,81	189.362,22	(1.210.133,82)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.204.977,41)	184.205,81	189.362,22	(1.210.133,82)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.204.977,41)	184.205,81	189.362,22	(1.210.133,82)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(671.667,50)	94.681,11	94.681,11	(671.667,50)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(138.357,59) C	5.156,41	0,00	(133.201,18) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(533.309,91)	89.524,70	94.681,11	(538.466,32)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(87.220,29) C	48.394,95	5.156,41	(43.981,75) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(0,97) C	41.129,75	48.394,95	(7.266,17) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(446.088,65) C	0,00	41.129,75	(487.218,40) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(533.309,91)	89.524,70	94.681,11	(538.466,32)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(533.309,91)	89.524,70	94.681,11	(538.466,32)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(533.309,91)	89.524,70	94.681,11	(538.466,32)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(87.220,29) C	48.394,95	5.156,41	(43.981,75) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(0,97) C	41.129,75	48.394,95	(7.266,17) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(446.088,65) C	0,00	41.129,75	(487.218,40) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.887.471,88	55.114,57	131,20	1.942.455,25
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.887.471,88	55.114,57	131,20	1.942.455,25
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	544.136,88	55.114,57	131,20	599.120,25
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	544.136,88	55.114,57	131,20	599.120,25
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	501.029,73 D	50.672,60	65,60	551.636,73 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	43.107,15 D	4.441,97	65,60	47.483,52 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	-	(1.887.471,88)	196.017,06	251.000,43	(1.942.455,25)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.887.471,88)	196.017,06	251.000,43	(1.942.455,25)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(544.136,88)	140.253,65	195.237,02	(599.120,25)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(544.136,88)	140.253,65	195.237,02	(599.120,25)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	41.761,19	46.417,36	91.867,95	(3.689,40)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	112.239,87 X	46.417,36	91.867,95	66.789,28 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	-	(87.220,29)	48.394,95	5.156,41	(43.981,75)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(87.220,29) C	48.394,95	5.156,41	(43.981,75) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.365,76)	45.441,34	52.771,32	(18.695,74)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(0,97) C	41.129,75	48.394,95	(7.266,17) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(11.364,79) C	4.311,59	4.376,37	(11.429,57) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(487.312,02) C	0,00	45.441,34	(532.753,36) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.343.335,00)	55.763,41	55.763,41	(1.343.335,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.343.335,00)	55.763,41	55.763,41	(1.343.335,00)

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)

Novembro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.343.335,00)	55.763,41	55.763,41	(1.343.335,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(671.667,50)	5.156,41	5.156,41	(671.667,50)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(138.357,59) C	5.156,41	0,00	(133.201,18) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(533.309,91) C	0,00	5.156,41	(538.466,32) 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	(172.284,50) C	50.607,00	0,00	(121.677,50) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(499.383,00) C	0,00	50.607,00	(549.990,00) C
				0,00	590.190,92	590.190,92	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