

**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)

**Outubro**

**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	205.713,52	55.441,03	49.787,41	211.367,14
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	45.296,57	55.441,03	49.787,41	50.950,19
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	47.738,54	54.855,40	49.201,78	53.392,16
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	47.738,54	54.855,40	49.201,78	53.392,16
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.738,54	54.855,40	49.201,78	53.392,16
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	47.738,54 D	54.855,40	49.201,78	53.392,16 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		47.738,54	54.855,40	49.201,78	53.392,16
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.086,71)	65,60	65,60	(3.086,71)
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.086,71)	65,60	65,60	(3.086,71)
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>ESTOQUES</b>	-	644,74	520,03	520,03	644,74
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	644,74	520,03	520,03	644,74
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	644,74	520,03	520,03	644,74
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	644,74 D	520,03	520,03	644,74 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	160.416,95	0,00	0,00	160.416,95
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	160.416,95	0,00	0,00	160.416,95
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	97.857,05	0,00	0,00	97.857,05
12311000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	97.857,05	0,00	0,00	97.857,05
12311010	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
12321000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
12321010	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(158.402,20)	49.070,27	48.741,83	(158.073,76)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.174,79)	49.070,27	48.741,83	(4.846,35)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	33.426,91	33.427,88	(0,97)
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	27.625,38	27.626,35	(0,97)
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.625,38	27.626,35	(0,97)
21111010	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	27.625,38	27.626,35	(0,97)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	27.625,38	27.626,35	(0,97) C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	5.801,53	5.801,53	0,00
21143000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	5.801,53	5.801,53	0,00
21143010	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
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(263,50)	10.760,56	10.497,06	0,00
21310000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(263,50)	10.760,56	10.497,06	0,00
21311000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(263,50)	10.760,56	10.497,06	0,00
21311010	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(263,50)	10.760,56	10.497,06	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(165,00) C	6.265,56	6.100,56	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			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191		0,00	58,45	58,45	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)

**Outubro**

**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	102,16	102,16	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
		MARIA ALVANEZIA XAVIER DA PAIXAO COD:2030 TP:1 20115644000132		0,00			0,00
		MARIA ISELIA DOS SANTOS CAVALCANTE COD:2010 TP:2 92534031368		(165,00)	449,00	284,00	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	520,03	520,03	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	85,92	85,92	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	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	1.795,00	1.696,50	0,00 C
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109		(98,50)	197,00	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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.911,29)	4.882,80	4.816,89	(4.845,38)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.911,29)	4.182,80	4.116,89	(4.845,38)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.911,29)	4.182,80	4.116,89	(4.845,38)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(4.540,35)	4.182,80	4.116,89	(4.474,44)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6,49) C	2.504,58	2.504,67	(6,58) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.773,58) C	129,38	64,69	(3.708,89) C
218810108	(20)01	ISS	P F	491,89 C	1,31	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387		0,00	450,00	450,00	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	150,00	150,00	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
		Maurício Mario Coelho COD:266 TP:2 00571476392		0,00	100,00	100,00	0,00
		ORLANDO ANTONIO DA SILVA COD:2106 TP:2 64355845320		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	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	9.036,07 X	0,00	0,00	9.036,07 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	401.464,68	44.624,94	0,00	446.089,62
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	301.932,09	33.427,88	0,00	335.359,97
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	249.718,32	27.626,35	0,00	277.344,67
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	249.718,32	27.626,35	0,00	277.344,67
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -</b>	-	249.718,32	27.626,35	0,00	277.344,67

**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)

**Outubro**

**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	<b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		240.736,32	26.628,35	0,00	267.364,67
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	38.191,50 D	4.243,50	0,00	42.435,00 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 -	201.463,65 D	22.384,85	0,00	223.848,50 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		8.982,00	998,00	0,00	9.980,00
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	8.982,00 D	998,00	0,00	9.980,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		52.213,77	5.801,53	0,00	58.015,30
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		52.213,77	5.801,53	0,00	58.015,30
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		52.213,77	5.801,53	0,00	58.015,30
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.213,77 D	5.801,53	0,00	58.015,30 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		99.532,59	11.197,06	0,00	110.729,65
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		4.269,50	520,03	0,00	4.789,53
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		4.269,50	520,03	0,00	4.789,53
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		4.269,50	520,03	0,00	4.789,53
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.689,60 D	520,03	0,00	3.209,63 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS 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
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>		95.263,09	10.677,03	0,00	105.940,12
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>		3.500,00	700,00	0,00	4.200,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		3.500,00	700,00	0,00	4.200,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		10.053,75	884,00	0,00	10.937,75
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		10.053,75	884,00	0,00	10.937,75
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.556,75 D	284,00	0,00	1.840,75 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		81.709,34	9.093,03	0,00	90.802,37
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		81.709,34	9.093,03	0,00	90.802,37
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.300,00 D	2.700,00	0,00	27.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.100,00 D	550,00	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 -	922,78 D	102,16	0,00	1.024,94 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.188,00 D	698,50	0,00	6.886,50 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	8.982,00 D	998,00	0,00	9.980,00 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 -	364,78 D	58,45	0,00	423,23 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 -	35.100,00 D	3.900,00	0,00	39.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	883,48 D	85,92	0,00	969,40 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		(448.776,00)	0,00	50.607,00	(499.383,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		(448.776,00)	0,00	50.607,00	(499.383,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		(448.776,00)	0,00	50.607,00	(499.383,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		(448.776,00)	0,00	50.607,00	(499.383,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		(448.776,00)	0,00	50.607,00	(499.383,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(448.776,00) C	0,00	50.607,00	(499.383,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		1.202.923,38	2.054,03	0,00	1.204.977,41
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		1.202.923,38	2.054,03	0,00	1.204.977,41
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		1.202.923,38	2.054,03	0,00	1.204.977,41
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

**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)

**Outubro**

**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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>	-	531.255,88	2.054,03	0,00	533.309,91
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	531.255,88	2.054,03	0,00	533.309,91
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	531.255,88	2.054,03	0,00	533.309,91
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	531.655,88 D	2.054,03	0,00	533.709,91 D
522920103	(10) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.202.923,38)	181.078,85	183.132,88	(1.204.977,41)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.202.923,38)	181.078,85	183.132,88	(1.204.977,41)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.202.923,38)	181.078,85	183.132,88	(1.204.977,41)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(671.667,50)	91.566,44	91.566,44	(671.667,50)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(140.411,62) C	2.054,03	0,00	(138.357,59) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(531.255,88)	89.512,41	91.566,44	(533.309,91)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(129.791,20) C	44.624,94	2.054,03	(87.220,29) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(263,50) C	44.887,47	44.624,94	(0,97) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(401.201,18) C	0,00	44.887,47	(446.088,65) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(531.255,88)	89.512,41	91.566,44	(533.309,91)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(531.255,88)	89.512,41	91.566,44	(533.309,91)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(531.255,88)	89.512,41	91.566,44	(533.309,91)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(129.791,20) C	44.624,94	2.054,03	(87.220,29) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(263,50) C	44.887,47	44.624,94	(0,97) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(401.201,18) C	0,00	44.887,47	(446.088,65) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.832.747,99	54.921,00	197,11	1.887.471,88
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.832.747,99	54.921,00	197,11	1.887.471,88
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	489.412,99	54.921,00	197,11	544.136,88
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	489.412,99	54.921,00	197,11	544.136,88
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	450.422,73 D	50.738,51	131,51	501.029,73 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.990,26 D	4.182,49	65,60	43.107,15 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>	-	(1.832.747,99)	193.494,85	248.218,74	(1.887.471,88)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.832.747,99)	193.494,85	248.218,74	(1.887.471,88)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(489.412,99)	140.833,82	195.557,71	(544.136,88)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(489.412,99)	140.833,82	195.557,71	(544.136,88)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	90.314,16	47.138,61	95.691,58	41.761,19
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	160.792,84 X	47.138,61	95.691,58	112.239,87 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>	-	(129.791,20)	44.624,94	2.054,03	(87.220,29)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(129.791,20) C	44.624,94	2.054,03	(87.220,29) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(11.694,20)	49.070,27	48.741,83	(11.365,76)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(263,50) C	44.887,47	44.624,94	(0,97) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.430,70) C	4.182,80	4.116,89	(11.364,79) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(438.241,75) C	0,00	49.070,27	(487.312,02) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.343.335,00)	52.661,03	52.661,03	(1.343.335,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.343.335,00)	52.661,03	52.661,03	(1.343.335,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.343.335,00)	52.661,03	52.661,03	(1.343.335,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(671.667,50)	2.054,03	2.054,03	(671.667,50)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(140.411,62) C	2.054,03	0,00	(138.357,59) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(531.255,88) C	0,00	2.054,03	(533.309,91) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -</b>	-	(671.667,50)	50.607,00	50.607,00	(671.667,50)

**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)

**Outubro****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>							
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(222.891,50) C	50.607,00	0,00	(172.284,50) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(448.776,00) C	0,00	50.607,00	(499.383,00) C
				0,00	580.684,97	580.684,97	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