

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)

Setembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	200.194,43	55.362,91	49.843,82	205.713,52
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	39.777,48	55.362,91	49.843,82	45.296,57
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	42.219,45	54.854,27	49.335,18	47.738,54
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	42.219,45	54.854,27	49.335,18	47.738,54
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.219,45	54.854,27	49.335,18	47.738,54
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	42.219,45 D	54.854,27	49.335,18	47.738,54 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		42.219,45	54.854,27	49.335,18	47.738,54
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	443,04	443,04	644,74
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	644,74	443,04	443,04	644,74
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	644,74	443,04	443,04	644,74
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	644,74 D	443,04	443,04	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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	40.759,90 D	0,00	0,00	40.759,90 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(158.899,39)	49.204,80	48.707,61	(158.402,20)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.671,98)	49.204,80	48.707,61	(5.174,79)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.843,71	33.843,71	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.042,18	28.042,18	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.042,18	28.042,18	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	28.042,18	28.042,18	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	415,83	415,83	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	-	(675,47)	10.758,98	10.347,01	(263,50)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,47)	10.758,98	10.347,01	(263,50)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,47)	10.758,98	10.347,01	(263,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,47)	10.758,98	10.347,01	(263,50)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(675,47) C	6.460,98	5.950,51	(165,00) C
		Antônio Macedo Rodrigues COD:809 TP:2 02825639389		0,00			0,00
		AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183		(158,60)	158,60	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191		0,00	20,90	20,90	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)

Setembro

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 PIAUÍ - CEPISA COD:4 TP:1 06840748000189		(102,77)	209,22	106,45	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	84,26	84,26	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		0,00	0,00	165,00	(165,00)
		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		(414,10)	857,14	443,04	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	80,86	80,86	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	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	-	(4.996,51)	4.602,11	4.516,89	(4.911,29)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.846,51)	4.052,11	4.116,89	(4.911,29)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.846,51)	4.052,11	4.116,89	(4.911,29)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(4.475,57)	4.052,11	4.116,89	(4.540,35)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6,40) C	2.504,58	2.504,67	(6,49) 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	491,89 C	0,00	0,00	491,89 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	-	(150,00)	550,00	400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	550,00	400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(150,00) C	550,00	400,00	0,00 C
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387		(100,00)	100,00	0,00	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		(50,00)	50,00	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
		Maurício Mario Coelho COD:266 TP:2 00571476392			200,00	200,00	0,00
		ORLANDO ANTONIO DA SILVA COD:2106 TP:2 64355845320			200,00	200,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(155.409,57) X	0,00	0,00	(155.409,57) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	9.036,07 X	0,00	0,00	9.036,07 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	356.873,96	44.590,72	0,00	401.464,68
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	268.088,38	33.843,71	0,00	301.932,09
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	221.676,14	28.042,18	0,00	249.718,32
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	221.676,14	28.042,18	0,00	249.718,32
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	221.676,14	28.042,18	0,00	249.718,32

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)

Setembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		213.692,14	27.044,18	0,00	240.736,32
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	33.948,00 D	4.243,50	0,00	38.191,50 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 -	0,00 D	415,83	0,00	415,83 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	179.078,80 D	22.384,85	0,00	201.463,65 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.984,00	998,00	0,00	8.982,00
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	7.984,00 D	998,00	0,00	8.982,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		46.412,24	5.801,53	0,00	52.213,77
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		46.412,24	5.801,53	0,00	52.213,77
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		46.412,24	5.801,53	0,00	52.213,77
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.412,24 D	5.801,53	0,00	52.213,77 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		88.785,58	10.747,01	0,00	99.532,59
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.826,46	443,04	0,00	4.269,50
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		3.826,46	443,04	0,00	4.269,50
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.826,46	443,04	0,00	4.269,50
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.246,56 D	443,04	0,00	2.689,60 D
331110600	(21)01	GÊNEROS 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	SERVIÇOS		84.959,12	10.303,97	0,00	95.263,09
332100000	01	DIÁRIAS		3.100,00	400,00	0,00	3.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.100,00	400,00	0,00	3.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.100,00 D	400,00	0,00	3.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.288,75	765,00	0,00	10.053,75
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.288,75	765,00	0,00	10.053,75
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.391,75 D	165,00	0,00	1.556,75 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		72.570,37	9.138,97	0,00	81.709,34
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		72.570,37	9.138,97	0,00	81.709,34
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.600,00 D	2.700,00	0,00	24.300,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	550,00 D	550,00	0,00	1.100,00 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 -	816,33 D	106,45	0,00	922,78 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.489,50 D	698,50	0,00	6.188,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	7.984,00 D	998,00	0,00	8.982,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.774,04 D	84,26	0,00	1.858,30 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	343,88 D	20,90	0,00	364,78 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 -	31.200,00 D	3.900,00	0,00	35.100,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	802,62 D	80,86	0,00	883,48 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(398.169,00)	0,00	50.607,00	(448.776,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(398.169,00)	0,00	50.607,00	(448.776,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(398.169,00)	0,00	50.607,00	(448.776,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(398.169,00)	0,00	50.607,00	(448.776,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(398.169,00)	0,00	50.607,00	(448.776,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(398.169,00) C	0,00	50.607,00	(448.776,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.200.865,25	2.058,13	0,00	1.202.923,38
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		1.200.865,25	2.058,13	0,00	1.202.923,38
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.200.865,25	2.058,13	0,00	1.202.923,38
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 DOTACAO	O -	34.382,00 D	0,00	0,00	34.382,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO 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)

Setembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	529.197,75	2.058,13	0,00	531.255,88
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	529.197,75	2.058,13	0,00	531.255,88
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	529.197,75	2.058,13	0,00	531.255,88
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	529.597,75 D	2.058,13	0,00	531.655,88 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	-	(1.200.865,25)	181.544,95	183.603,08	(1.202.923,38)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.200.865,25)	181.544,95	183.603,08	(1.202.923,38)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.200.865,25)	181.544,95	183.603,08	(1.202.923,38)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(671.667,50)	91.801,54	91.801,54	(671.667,50)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(142.469,75) C	2.058,13	0,00	(140.411,62) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(529.197,75)	89.743,41	91.801,54	(531.255,88)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(172.323,79) C	44.590,72	2.058,13	(129.791,20) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(825,47) C	45.152,69	44.590,72	(263,50) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(356.048,49) C	0,00	45.152,69	(401.201,18) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(529.197,75)	89.743,41	91.801,54	(531.255,88)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(529.197,75)	89.743,41	91.801,54	(531.255,88)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(529.197,75)	89.743,41	91.801,54	(531.255,88)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(172.323,79) C	44.590,72	2.058,13	(129.791,20) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(825,47) C	45.152,69	44.590,72	(263,50) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(356.048,49) C	0,00	45.152,69	(401.201,18) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.778.024,10	54.919,87	195,98	1.832.747,99
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.778.024,10	54.919,87	195,98	1.832.747,99
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	434.689,10	54.919,87	195,98	489.412,99
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	434.689,10	54.919,87	195,98	489.412,99
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	399.815,73 D	50.737,38	130,38	450.422,73 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	34.873,37 D	4.182,49	65,60	38.990,26 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	-	(1.778.024,10)	193.867,45	248.591,34	(1.832.747,99)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.778.024,10)	193.867,45	248.591,34	(1.832.747,99)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(434.689,10)	141.202,32	195.926,21	(489.412,99)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(434.689,10)	141.202,32	195.926,21	(489.412,99)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	138.863,03	47.406,80	95.955,67	90.314,16
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	209.341,71 X	47.406,80	95.955,67	160.792,84 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	-	(172.323,79)	44.590,72	2.058,13	(129.791,20)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(172.323,79) C	44.590,72	2.058,13	(129.791,20) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.191,39)	49.204,80	48.707,61	(11.694,20)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(825,47) C	45.152,69	44.590,72	(263,50) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.365,92) C	4.052,11	4.116,89	(11.430,70) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(389.036,95) C	0,00	49.204,80	(438.241,75) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.343.335,00)	52.665,13	52.665,13	(1.343.335,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.343.335,00)	52.665,13	52.665,13	(1.343.335,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.343.335,00)	52.665,13	52.665,13	(1.343.335,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(671.667,50)	2.058,13	2.058,13	(671.667,50)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(142.469,75) C	2.058,13	0,00	(140.411,62) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(529.197,75) C	0,00	2.058,13	(531.255,88) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(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)

Setembro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(273.498,50) C	50.607,00	0,00	(222.891,50) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(398.169,00) C	0,00	50.607,00	(448.776,00) C
				0,00	581.548,83	581.548,83	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