

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Fevereiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	215.627,52	59.253,05	60.095,10	214.785,47
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11.610,57	59.253,05	60.095,10	10.768,52
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.610,57	58.255,67	59.097,72	10.768,52
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.610,57	58.255,67	59.097,72	10.768,52
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.610,57	58.255,67	59.097,72	10.768,52
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.610,57 D	58.255,67	59.097,72	10.768,52 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		11.610,57	58.255,67	59.097,72	10.768,52
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	97,24	97,24	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	97,24	97,24	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97,24	97,24	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	97,24	97,24	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	900,14	900,14	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	900,14	900,14	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,14	900,14	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	900,14	900,14	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	204.016,95	0,00	0,00	204.016,95
123000000	01	IMOBILIZADO	-	204.016,95	0,00	0,00	204.016,95
123100000	01	BENS MOVEIS	-	141.457,05	0,00	0,00	141.457,05
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	141.457,05	0,00	0,00	141.457,05
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	19.264,25	0,00	0,00	19.264,25
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	18.852,25 D	0,00	0,00	18.852,25 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
123110500	01	VEÍCULOS	-	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	34.832,80	0,00	0,00	34.832,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	34.832,80 D	0,00	0,00	34.832,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
123210000	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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(211.025,88)	58.970,07	53.555,83	(205.611,64)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.591,34)	58.970,07	53.555,83	(2.177,10)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.585,81	35.585,81	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.530,67	29.530,67	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.530,67	29.530,67	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	29.530,67	29.530,67	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	28.834,01	28.834,01	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	696,66	696,66	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.055,14	6.055,14	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.055,14	6.055,14	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.055,14	6.055,14	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.055,14	6.055,14	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.503,97)	18.761,83	12.728,00	(1.470,14)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.503,97)	18.761,83	12.728,00	(1.470,14)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.503,97)	18.761,83	12.728,00	(1.470,14)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.503,97)	18.761,83	12.728,00	(1.470,14)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.413,97) C	17.971,83	12.028,00	(1.470,14) C
		ALENCAUTO - ALENCAR AUTO LTDA COD:1070 TP:1 03465344000164		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191		0,00	107,60	107,60	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA COD:4 TP:1 06840748000189		(131,04)	283,89	152,85	0,00
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157		(600,00)	1.150,00	550,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Fevereiro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:179 TP:1 06535926000168			5,23	5,23	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:73 TP:1 07989781000138		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
		J.L.DE MORAIS COMÉRCIO COD:587 TP:1 03315619000183		0,00			0,00
		LUANDERSON RODRIGUES HONORIO COD:2301 TP:2 07698455335			522,50	522,50	0,00
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(2.700,00)	5.400,00	2.700,00	0,00
		MARIA ISELIA DOS SANTOS CAVALCANTE COD:2010 TP:2 92534031368			313,00	313,00	0,00
		NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME COD:152 TP:1 10625296000190			475,00	475,00	0,00
		POSTO MATEUS DER. PETRO. LTDA COD:34 TP:1 04818827000168		0,00	0,00	425,14	(425,14)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(3.900,00)	7.800,00	3.900,00	0,00
		ROMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368		0,00	700,00	700,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1428 TP:1 33000118001060		(82,93)	169,61	86,68	0,00
		WELINGTON XAVIER COELHO COD:2091 TP:2 62283272327			0,00	1.045,00	(1.045,00)
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(90,00) C	790,00	700,00	0,00 C
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109		(90,00)	90,00	0,00	0,00
		SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112		0,00	700,00	700,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(87,37)	4.622,43	5.242,02	(706,96)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(87,37)	4.322,43	4.242,02	(6,96)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(87,37)	4.322,43	4.242,02	(6,96)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(87,37)	4.322,43	4.242,02	(6,96)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6,86) C	2.613,88	2.613,98	(6,96) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(80,51) C	161,02	80,51	0,00 C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.547,53	1.547,53	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	1.000,00	(700,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	1.000,00	(700,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	1.000,00	(700,00) C
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387		0,00	200,00	200,00	0,00
		ELENILSON COELHO RODRIGUES COD:2012 TP:2 06317267308		0,00	100,00	100,00	0,00
		ELIZETE ALVES DE MACEDO CAVALCANTE COD:2303 TP:2 67921108334			0,00	350,00	(350,00)
		Wilson José Ramos COD:363 TP:2 00872783324			0,00	350,00	(350,00)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(203.434,54)	0,00	0,00	(203.434,54)
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	-	(196.580,63)	0,00	0,00	(196.580,63)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(196.580,63)	0,00	0,00	(196.580,63)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(196.580,63)	0,00	0,00	(196.580,63)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	9.036,07 X	0,00	0,00	9.036,07 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(205.616,70) X	0,00	0,00	(205.616,70) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	45.454,36	49.313,81	50,00	94.718,17
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	34.858,29	35.585,81	0,00	70.444,10
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	28.808,51	29.530,67	0,00	58.339,18
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	28.808,51	29.530,67	0,00	58.339,18
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.808,51	29.530,67	0,00	58.339,18
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	27.769,51	28.485,67	0,00	56.255,18
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.419,85 D	4.439,35	0,00	8.859,20 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	696,66	0,00	696,66 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	23.349,66 D	23.349,66	0,00	46.699,32 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.039,00	1.045,00	0,00	2.084,00
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.039,00 D	1.045,00	0,00	2.084,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.049,78	6.055,14	0,00	12.104,92
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.049,78	6.055,14	0,00	12.104,92
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.049,78	6.055,14	0,00	12.104,92
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.049,78 D	6.055,14	0,00	12.104,92 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.596,07	13.728,00	50,00	24.274,07
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	350,00	900,14	0,00	1.250,14
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	350,00	900,14	0,00	1.250,14
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	350,00	900,14	0,00	1.250,14

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUÍ

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Fevereiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	350,00 D	425,14	0,00	775,14 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	475,00	0,00	475,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	10.246,07	12.827,86	50,00	23.023,93
332100000	01	DIÁRIAS	-	300,00	1.000,00	0,00	1.300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	300,00	1.000,00	0,00	1.300,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	300,00 D	1.000,00	0,00	1.300,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	700,00	2.580,50	0,00	3.280,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	2.580,50	0,00	3.280,50
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	313,00	0,00	313,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.567,50	0,00	1.567,50 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.246,07	9.247,36	50,00	18.443,43
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	9.246,07	9.247,36	50,00	18.443,43
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	2.700,00 D	2.700,00	0,00	5.400,00 D
332310700	(21)01	SERVICOS DE APOIO	P -	600,00 D	550,00	50,00	1.100,00 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	131,04 D	152,85	0,00	283,89 D
332311100	(21)01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	790,00 D	700,00	0,00	1.490,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.039,00 D	1.045,00	0,00	2.084,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	5,23	0,00	5,23 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P -	3,10 D	107,60	0,00	110,70 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.900,00 D	3.900,00	0,00	7.800,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	82,93 D	86,68	0,00	169,61 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(50.056,00)	0,00	53.836,00	(103.892,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(50.056,00)	0,00	53.836,00	(103.892,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(50.056,00)	0,00	53.836,00	(103.892,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(50.056,00)	0,00	53.836,00	(103.892,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(50.056,00)	0,00	53.836,00	(103.892,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(50.056,00) C	0,00	53.836,00	(103.892,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.321.927,50	4.482,53	0,00	1.326.410,03
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.244.427,50	4.482,53	0,00	1.248.910,03
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.244.427,50	4.482,53	0,00	1.248.910,03
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	705.250,88	0,00	0,00	705.250,88
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	705.250,88	0,00	0,00	705.250,88
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	705.250,88 D	0,00	0,00	705.250,88 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	31.280,00	0,00	0,00	31.280,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	31.280,00 D	0,00	0,00	31.280,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	31.280,00 D	0,00	0,00	31.280,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(31.280,00) X	0,00	0,00	(31.280,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(31.280,00)	0,00	0,00	(31.280,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(31.280,00) C	0,00	0,00	(31.280,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	539.176,62	4.482,53	0,00	543.659,15
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	539.176,62	4.482,53	0,00	543.659,15
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	539.176,62	4.482,53	0,00	543.659,15
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	539.176,62 D	4.482,53	0,00	543.659,15 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.321.927,50)	212.405,43	216.887,96	(1.326.410,03)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.244.427,50)	212.405,43	216.887,96	(1.248.910,03)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.244.427,50)	212.405,43	216.887,96	(1.248.910,03)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(705.250,88)	108.443,98	108.443,98	(705.250,88)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(166.074,26) C	4.482,53	0,00	(161.591,73) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(539.176,62)	103.961,45	108.443,98	(543.659,15)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(493.122,26) C	49.313,81	4.532,53	(448.340,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.503,97) C	54.647,64	49.313,81	(2.170,14) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(38.550,39) C	0,00	54.597,64	(93.148,03) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(539.176,62)	103.961,45	108.443,98	(543.659,15)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(539.176,62)	103.961,45	108.443,98	(543.659,15)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(539.176,62)	103.961,45	108.443,98	(543.659,15)

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Fevereiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(493.122,26) C	49.313,81	4.532,53	(448.340,98) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.503,97) C	54.647,64	49.313,81	(2.170,14) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(38.550,39) C	0,00	54.597,64	(93.148,03) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(77.500,00)	0,00	0,00	(77.500,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(77.500,00)	0,00	0,00	(77.500,00)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(77.500,00) C	0,00	0,00	(77.500,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.649.434,79	58.352,91	274,89	1.707.512,81
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	103.680,00 D	0,00	0,00	103.680,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.545.754,79	58.352,91	274,89	1.603.832,81
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	135.253,03	58.352,91	274,89	193.331,05
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	135.253,03	58.352,91	274,89	193.331,05
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	129.129,09 D	54.013,65	177,65	182.965,09 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.123,94 D	4.339,26	97,24	10.365,96 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.410.501,76	0,00	0,00	1.410.501,76
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.410.501,76	0,00	0,00	1.410.501,76
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.410.501,76	0,00	0,00	1.410.501,76
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	705.250,88 D	0,00	0,00	705.250,88 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	705.250,88 D	0,00	0,00	705.250,88 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.649.434,79)	234.557,47	292.635,49	(1.707.512,81)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.680,00)	8.600,00	8.600,00	(103.680,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.680,00)	8.600,00	8.600,00	(103.680,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.680,00)	8.600,00	8.600,00	(103.680,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(103.680,00)	8.600,00	8.600,00	(103.680,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.680,00)	8.600,00	8.600,00	(103.680,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(94.990,00) C	8.550,00	50,00	(86.490,00) C
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157		(6.000,00)	550,00	50,00	(5.500,00)
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109		(990,00)			(990,00)
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(29.700,00)	2.700,00	0,00	(27.000,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(42.900,00)	3.900,00	0,00	(39.000,00)
		RÔMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368		(7.700,00)	700,00	0,00	(7.000,00)
		SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112		(7.700,00)	700,00	0,00	(7.000,00)
812319903	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(8.690,00) C	50,00	8.550,00	(17.190,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.545.754,79)	225.957,47	284.035,49	(1.603.832,81)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(135.253,03)	167.638,94	225.716,96	(193.331,05)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(135.253,03)	167.638,94	225.716,96	(193.331,05)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	489.103,03	59.355,06	108.708,53	439.749,56
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	489.103,03 X	59.355,06	108.708,53	439.749,56 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(493.122,26)	49.313,81	4.532,53	(448.340,98)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(493.122,26) C	49.313,81	4.532,53	(448.340,98) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.024,04)	58.970,07	53.555,83	(5.609,80)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.503,97) C	54.647,64	49.313,81	(2.170,14) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.520,07) C	4.322,43	4.242,02	(3.439,66) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(120.209,76) C	0,00	58.920,07	(179.129,83) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.410.501,76)	58.318,53	58.318,53	(1.410.501,76)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.410.501,76)	58.318,53	58.318,53	(1.410.501,76)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.410.501,76)	58.318,53	58.318,53	(1.410.501,76)

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUÍ

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI**

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Fevereiro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(705.250,88)	4.482,53	4.482,53	(705.250,88)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(166.074,26) C	4.482,53	0,00	(161.591,73) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(539.176,62) C	0,00	4.482,53	(543.659,15) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(705.250,88)	53.836,00	53.836,00	(705.250,88)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(655.194,88) C	53.836,00	0,00	(601.358,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(50.056,00) C	0,00	53.836,00	(103.892,00) C
				0,00	677.335,27	677.335,27	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