

**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      | <b>ATIVO</b>  | -      | 215.627,52     | 59.253,05 | 60.095,10 | 214.785,47      |
| 11000000  | 01      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 11.610,57      | 59.253,05 | 60.095,10 | 10.768,52       |
| 11100000  | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 11.610,57      | 58.255,67 | 59.097,72 | 10.768,52       |
| 11110000  | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 11.610,57      | 58.255,67 | 59.097,72 | 10.768,52       |
| 111110000 | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 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      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 0,00           | 97,24     | 97,24     | 0,00            |
| 113800000 | 01      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 0,00           | 97,24     | 97,24     | 0,00            |
| 113810000 | 01      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 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      | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 900,14    | 900,14    | 0,00            |
| 115600000 | 01      | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 900,14    | 900,14    | 0,00            |
| 115610000 | 01      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 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      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 204.016,95     | 0,00      | 0,00      | 204.016,95      |
| 123000000 | 01      | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 204.016,95     | 0,00      | 0,00      | 204.016,95      |
| 123100000 | 01      | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 141.457,05     | 0,00      | 0,00      | 141.457,05      |
| 123110000 | 01      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 141.457,05     | 0,00      | 0,00      | 141.457,05      |
| 123110100 | 01      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 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      | <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      |
| 123110500 | 01      | <b>VEÍCULOS</b>   | -      | 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      | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   | -      | 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      | <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>   | -      | (211.025,88)   | 58.970,07 | 53.555,83 | (205.611,64)    |
| 210000000 | 01      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (7.591,34)     | 58.970,07 | 53.555,83 | (2.177,10)      |
| 211000000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 35.585,81 | 35.585,81 | 0,00            |
| 211100000 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 29.530,67 | 29.530,67 | 0,00            |
| 211110000 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 29.530,67 | 29.530,67 | 0,00            |
| 211110100 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 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      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 6.055,14  | 6.055,14  | 0,00            |
| 211430000 | 01      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 6.055,14  | 6.055,14  | 0,00            |
| 211430100 | 01      | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | 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      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (7.503,97)     | 18.761,83 | 12.728,00 | (1.470,14)      |
| 213100000 | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (7.503,97)     | 18.761,83 | 12.728,00 | (1.470,14)      |
| 213110000 | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (7.503,97)     | 18.761,83 | 12.728,00 | (1.470,14)      |
| 213110100 | 01      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | (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      | 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     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (87,37)        | 4.622,43  | 5.242,02 | (706,96)        |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | -      | (87,37)        | 4.322,43  | 4.242,02 | (6,96)          |
| 218810000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | (87,37)        | 4.322,43  | 4.242,02 | (6,96)          |
| 218810100 | 01     | <b>CONSIGNACOES</b>   | -      | (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     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 0,00           | 300,00    | 1.000,00 | (700,00)        |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | -      | 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     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -      | (203.434,54)   | 0,00      | 0,00     | (203.434,54)    |
| 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>  | -      | (196.580,63)   | 0,00      | 0,00     | (196.580,63)    |
| 237100000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>  | -      | (196.580,63)   | 0,00      | 0,00     | (196.580,63)    |
| 237110000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | (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     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>  | -      | 45.454,36      | 49.313,81 | 50,00    | 94.718,17       |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   | -      | 34.858,29      | 35.585,81 | 0,00     | 70.444,10       |
| 311000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>  | -      | 28.808,51      | 29.530,67 | 0,00     | 58.339,18       |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                 | -      | 28.808,51      | 29.530,67 | 0,00     | 58.339,18       |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 28.808,51      | 29.530,67 | 0,00     | 58.339,18       |
| 311210100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                     | -      | 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     | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>  | -      | 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     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>   | -      | 6.049,78       | 6.055,14  | 0,00     | 12.104,92       |
| 312200000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>  | -      | 6.049,78       | 6.055,14  | 0,00     | 12.104,92       |
| 312230000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                           | -      | 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     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                          | -      | 10.596,07      | 13.728,00 | 50,00    | 24.274,07       |
| 331000000 | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>   | -      | 350,00         | 900,14    | 0,00     | 1.250,14        |
| 331100000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>  | -      | 350,00         | 900,14    | 0,00     | 1.250,14        |
| 331110000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 350,00         | 900,14    | 0,00     | 1.250,14        |

**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 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     | <b>SERVIÇOS</b>   | -      | 10.246,07      | 12.827,86  | 50,00      | 23.023,93       |
| 332100000 | 01     | <b>DIÁRIAS</b>  | -      | 300,00         | 1.000,00   | 0,00       | 1.300,00        |
| 332110000 | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 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     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>  | -      | 700,00         | 2.580,50   | 0,00       | 3.280,50        |
| 332210000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | 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     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  | -      | 9.246,07       | 9.247,36   | 50,00      | 18.443,43       |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | 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     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | -      | (50.056,00)    | 0,00       | 53.836,00  | (103.892,00)    |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | (50.056,00)    | 0,00       | 53.836,00  | (103.892,00)    |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | (50.056,00)    | 0,00       | 53.836,00  | (103.892,00)    |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | (50.056,00)    | 0,00       | 53.836,00  | (103.892,00)    |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | (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     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | -      | 1.321.927,50   | 4.482,53   | 0,00       | 1.326.410,03    |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | -      | 1.244.427,50   | 4.482,53   | 0,00       | 1.248.910,03    |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | 1.244.427,50   | 4.482,53   | 0,00       | 1.248.910,03    |
| 522100000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 705.250,88     | 0,00       | 0,00       | 705.250,88      |
| 522110000 | 01     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | -      | 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     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                              | -      | 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     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  | -      | 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     | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                              | -      | (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     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | 539.176,62     | 4.482,53   | 0,00       | 543.659,15      |
| 522920000 | 01     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   | -      | 539.176,62     | 4.482,53   | 0,00       | 543.659,15      |
| 522920100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                            | -      | 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     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  | -      | 77.500,00      | 0,00       | 0,00       | 77.500,00       |
| 531000000 | 01     | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                    | -      | 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     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                  | -      | (1.321.927,50) | 212.405,43 | 216.887,96 | (1.326.410,03)  |
| 620000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | -      | (1.244.427,50) | 212.405,43 | 216.887,96 | (1.248.910,03)  |
| 622000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | (1.244.427,50) | 212.405,43 | 216.887,96 | (1.248.910,03)  |
| 622100000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | (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     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | (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     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | (539.176,62)   | 103.961,45 | 108.443,98 | (543.659,15)    |
| 622920000 | 01     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | (539.176,62)   | 103.961,45 | 108.443,98 | (543.659,15)    |
| 622920100 | 01     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                       | -      | (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      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   | -      | (77.500,00)    | 0,00       | 0,00       | (77.500,00)     |
| 631000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   | -      | (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      | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>  | -      | 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      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 1.649.434,79   | 58.352,91  | 274,89     | 1.707.512,81    |
| 710000000 | 01      | <b>ATOS POTENCIAIS</b>  | -      | 103.680,00     | 0,00       | 0,00       | 103.680,00      |
| 712000000 | 01      | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   | -      | 103.680,00     | 0,00       | 0,00       | 103.680,00      |
| 712300000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | 103.680,00     | 0,00       | 0,00       | 103.680,00      |
| 712310000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 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      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 1.545.754,79   | 58.352,91  | 274,89     | 1.603.832,81    |
| 721000000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 135.253,03     | 58.352,91  | 274,89     | 193.331,05      |
| 721100000 | 01      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 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      | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 1.410.501,76   | 0,00       | 0,00       | 1.410.501,76    |
| 722100000 | 01      | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | 1.410.501,76   | 0,00       | 0,00       | 1.410.501,76    |
| 722110000 | 01      | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | -      | 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      | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | -      | (1.649.434,79) | 234.557,47 | 292.635,49 | (1.707.512,81)  |
| 810000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>   | -      | (103.680,00)   | 8.600,00   | 8.600,00   | (103.680,00)    |
| 812000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  | -      | (103.680,00)   | 8.600,00   | 8.600,00   | (103.680,00)    |
| 812300000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | (103.680,00)   | 8.600,00   | 8.600,00   | (103.680,00)    |
| 812310000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (103.680,00)   | 8.600,00   | 8.600,00   | (103.680,00)    |
| 812319900 | 01      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>  | -      | (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      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.545.754,79) | 225.957,47 | 284.035,49 | (1.603.832,81)  |
| 821000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (135.253,03)   | 167.638,94 | 225.716,96 | (193.331,05)    |
| 821100000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (135.253,03)   | 167.638,94 | 225.716,96 | (193.331,05)    |
| 821110000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 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      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (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      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (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      | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.410.501,76) | 58.318,53  | 58.318,53  | (1.410.501,76)  |
| 822100000 | 01      | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | (1.410.501,76) | 58.318,53  | 58.318,53  | (1.410.501,76)  |
| 822110000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (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     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      | -      | (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     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>              | -      | (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