

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)

Janeiro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	203.441,30	133.021,07	120.834,85	215.627,52
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	77.524,35	54.921,07	120.834,85	11.610,57
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	77.524,35	54.473,83	120.387,61	11.610,57
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	77.524,35	54.473,83	120.387,61	11.610,57
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	77.524,35	54.473,83	120.387,61	11.610,57
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	77.524,35 D	54.473,83	120.387,61	11.610,57 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		77.524,35	54.473,83	120.387,61	11.610,57
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 FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	97,24	97,24	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	350,00	350,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	350,00	350,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350,00	350,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	125.916,95	78.100,00	0,00	204.016,95
123000000	01	IMOBILIZADO	-	125.916,95	78.100,00	0,00	204.016,95
123100000	01	BENS MOVEIS	-	63.357,05	78.100,00	0,00	141.457,05
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	63.357,05	78.100,00	0,00	141.457,05
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.664,25	600,00	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	18.252,25 D	600,00	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	-	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	77.500,00	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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	40.759,90 D	0,00	0,00	40.759,90 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(203.441,30)	170.416,89	178.001,47	(211.025,88)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6,76)	120.209,76	127.794,34	(7.591,34)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.858,29	34.858,29	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.808,51	28.808,51	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.808,51	28.808,51	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	28.808,51	28.808,51	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	28.808,51	28.808,51	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.049,78	6.049,78	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.049,78	6.049,78	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.049,78	6.049,78	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.049,78	6.049,78	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	80.892,10	88.396,07	(7.503,97)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	80.892,10	88.396,07	(7.503,97)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.892,10	88.396,07	(7.503,97)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	80.892,10	88.396,07	(7.503,97)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	80.192,10	87.606,07	(7.413,97) C
		ALENCAUTO - ALENCAR AUTO LTDA COD:1070 TP:1 03465344000164			77.500,00	77.500,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191			3,10	3,10	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA COD:4 TP:1 06840748000189			0,00	131,04	(131,04)
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157			0,00	600,00	(600,00)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:73 TP:1 07989781000138			1.039,00	1.039,00	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)

Janeiro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		J.L.DE MORAIS COMÉRCIO COD:587 TP:1 03315619000183			600,00	600,00	0,00
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172			0,00	2.700,00	(2.700,00)
		POSTO MATEUS DER. PETRO. LTDA COD:34 TP:1 04818827000168			350,00	350,00	0,00
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100			0,00	3.900,00	(3.900,00)
		ROMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368			700,00	700,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1428 TP:1 33000118001060			0,00	82,93	(82,93)
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	790,00	(90,00) C
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109			0,00	90,00	(90,00)
		SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112			700,00	700,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6,76)	4.459,37	4.539,98	(87,37)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6,76)	4.159,37	4.239,98	(87,37)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6,76)	4.159,37	4.239,98	(87,37)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(6,76)	4.159,37	4.239,98	(87,37)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6,76) C	2.611,84	2.611,94	(6,86) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	80,51	(80,51) C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - 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	300,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387			200,00	200,00	0,00
		ELENILSON COELHO RODRIGUES COD:2012 TP:2 06317267308			100,00	100,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(203.434,54)	50.207,13	50.207,13	(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)	50.207,13	50.207,13	(196.580,63)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(196.580,63)	50.207,13	50.207,13	(196.580,63)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(196.580,63)	50.207,13	50.207,13	(196.580,63)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(50.207,13) X	50.207,13	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	9.036,07 X	0,00	0,00	9.036,07 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(155.409,57) X	0,00	50.207,13	(205.616,70) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	45.454,36	0,00	45.454,36
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	34.858,29	0,00	34.858,29
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	28.808,51	0,00	28.808,51
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	28.808,51	0,00	28.808,51
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.808,51	0,00	28.808,51
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	27.769,51	0,00	27.769,51
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	4.419,85	0,00	4.419,85 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	23.349,66	0,00	23.349,66 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.039,00	0,00	1.039,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.049,78	0,00	6.049,78
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.049,78	0,00	6.049,78
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.049,78	0,00	6.049,78
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.049,78	0,00	6.049,78 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	10.596,07	0,00	10.596,07
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	350,00	0,00	350,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	350,00	0,00	350,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350,00	0,00	350,00
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	10.246,07	0,00	10.246,07
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.246,07	0,00	9.246,07

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)

Janeiro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.246,07	0,00	9.246,07
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	131,04	0,00	131,04 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	790,00	0,00	790,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.039,00	0,00	1.039,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3,10	0,00	3,10 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	82,93	0,00	82,93 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	50.056,00	(50.056,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	50.056,00	(50.056,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	50.056,00	(50.056,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	50.056,00	(50.056,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	50.056,00	(50.056,00)
451120200	(19)01	REPASSO RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	50.056,00	(50.056,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	77.500,00	1.384.487,50	140.060,00	1.321.927,50
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.306.987,50	62.560,00	1.244.427,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.306.987,50	62.560,00	1.244.427,50
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	767.810,88	62.560,00	705.250,88
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	705.250,88	0,00	705.250,88
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	705.250,88	0,00	705.250,88 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	31.280,00	0,00	31.280,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	31.280,00	0,00	31.280,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	31.280,00	0,00	31.280,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	31.280,00	(31.280,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	31.280,00	(31.280,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	31.280,00	(31.280,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	539.176,62	0,00	539.176,62
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	539.176,62	0,00	539.176,62
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	539.176,62	0,00	539.176,62
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	539.176,62	0,00	539.176,62 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	77.500,00	0,00	77.500,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	77.500,00 D	0,00	77.500,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(77.500,00)	972.166,12	2.216.593,62	(1.321.927,50)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	739.666,12	1.984.093,62	(1.244.427,50)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	739.666,12	1.984.093,62	(1.244.427,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	655.061,37	1.360.312,25	(705.250,88)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	570.456,62	736.530,88	(166.074,26) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	84.604,75	623.781,37	(539.176,62)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.054,36	539.176,62	(493.122,26) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	38.550,39	46.054,36	(7.503,97) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	38.550,39	(38.550,39) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	84.604,75	623.781,37	(539.176,62)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	84.604,75	623.781,37	(539.176,62)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	84.604,75	623.781,37	(539.176,62)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.054,36	539.176,62	(493.122,26) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	38.550,39	46.054,36	(7.503,97) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	38.550,39	(38.550,39) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(77.500,00)	232.500,00	232.500,00	(77.500,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(77.500,00)	232.500,00	232.500,00	(77.500,00)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	77.500,00	77.500,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	77.500,00	77.500,00	0,00 C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	77.500,00	(77.500,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(77.500,00)	77.500,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(77.500,00) C	77.500,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	80.957,05	1.600.032,83	31.555,09	1.649.434,79

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)

Janeiro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	103.680,00	0,00	103.680,00
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	103.680,00	0,00	103.680,00
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	103.680,00	0,00	103.680,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.680,00	0,00	103.680,00
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	103.680,00	0,00	103.680,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	80.957,05	1.496.352,83	31.555,09	1.545.754,79
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	80.957,05	54.571,07	275,09	135.253,03
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	80.957,05	54.571,07	275,09	135.253,03
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	79.073,09 D	50.233,85	177,85	129.129,09 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.883,96 D	4.337,22	97,24	6.123,94 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.441.781,76	31.280,00	1.410.501,76
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.441.781,76	31.280,00	1.410.501,76
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.441.781,76	31.280,00	1.410.501,76
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	736.530,88	31.280,00	705.250,88 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	705.250,88	0,00	705.250,88 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(80.957,05)	1.521.447,52	3.089.925,26	(1.649.434,79)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	8.690,00	112.370,00	(103.680,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	8.690,00	112.370,00	(103.680,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	8.690,00	112.370,00	(103.680,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.690,00	112.370,00	(103.680,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	8.690,00	112.370,00	(103.680,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	8.690,00	103.680,00	(94.990,00) C
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157			600,00	6.600,00	(6.000,00)
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109			90,00	1.080,00	(990,00)
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172			2.700,00	32.400,00	(29.700,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100			3.900,00	46.800,00	(42.900,00)
		ROMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368			700,00	8.400,00	(7.700,00)
		SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112			700,00	8.400,00	(7.700,00)
812319903	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.690,00	(8.690,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(80.957,05)	1.512.757,52	2.977.555,26	(1.545.754,79)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(80.957,05)	892.244,90	946.540,88	(135.253,03)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(80.957,05)	892.244,90	946.540,88	(135.253,03)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(17,59)	648.480,78	159.360,16	489.103,03
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	70.461,09 X	578.002,10	159.360,16	489.103,03 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(70.478,68) C	70.478,68	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(77.500,00)	123.554,36	539.176,62	(493.122,26)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(77.500,00) C	123.554,36	539.176,62	(493.122,26) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.439,46)	120.209,76	127.794,34	(11.024,04)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	116.050,39	123.554,36	(7.503,97) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.439,46) C	4.159,37	4.239,98	(3.520,07) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	120.209,76	(120.209,76) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	620.512,62	2.031.014,38	(1.410.501,76)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	620.512,62	2.031.014,38	(1.410.501,76)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	620.512,62	2.031.014,38	(1.410.501,76)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	570.456,62	1.275.707,50	(705.250,88)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	570.456,62	736.530,88	(166.074,26) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	539.176,62	(539.176,62) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	50.056,00	755.306,88	(705.250,88)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	50.056,00	705.250,88	(655.194,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	50.056,00	(50.056,00) C
				0,00	5.827.026,29	5.827.026,29	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)

Janeiro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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