

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)

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	245.804,77	58.695,03	45.054,88	259.444,92
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	41.787,82	58.695,03	45.054,88	55.427,97
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	41.787,82	58.147,17	44.507,02	55.427,97
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	41.787,82	58.147,17	44.507,02	55.427,97
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41.787,82	58.147,17	44.507,02	55.427,97
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	41.787,82 D	58.147,17	44.507,02	55.427,97 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		41.787,82	58.147,17	44.507,02	55.427,97
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	145,86	145,86	0,00
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	145,86	145,86	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	145,86	145,86	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	145,86	145,86	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	402,00	402,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	402,00	402,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	402,00	402,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	402,00	402,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	204.016,95	0,00	0,00	204.016,95
12300000	01	IMOBILIZADO	-	204.016,95	0,00	0,00	204.016,95
12310000	01	BENS MOVEIS	-	141.457,05	0,00	0,00	141.457,05
12311000	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
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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	40.759,90 D	0,00	0,00	40.759,90 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(203.527,18)	44.361,01	50.961,16	(210.127,33)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(92,64)	44.361,01	50.961,16	(6.692,79)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.017,89	35.017,89	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.940,41	28.940,41	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.940,41	28.940,41	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	28.940,41	28.940,41	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	28.940,41	28.940,41	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.077,48	6.077,48	0,00
21141000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.077,48	6.077,48	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.077,48	6.077,48	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.077,48	6.077,48	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.578,11	11.178,11	(6.600,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.578,11	11.178,11	(6.600,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.578,11	11.178,11	(6.600,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.578,11	11.178,11	(6.600,00)

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)

Julho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.998,11	9.598,11	(6.600,00) C
		AGROVINOS E PRODUTOS LTDA - ME COD:1530 TP:1 20465750000146		0,00			0,00
		ALENCAR AUTO LTDA COD:1070 TP:1 03465344000164		0,00			0,00
		AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191		0,00	20,90	20,90	0,00
		BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS COD:2022 TP:1 92682038000100		0,00			0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA COD:4 TP:1 06840748000189		0,00	116,20	116,20	0,00
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157		0,00	550,00	550,00	0,00
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:179 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
		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		0,00			0,00
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
		MARCONE GOMES ALVES COD:1685 TP:1 02350573000170		0,00			0,00
		MARIA ISELIA DOS SANTOS CAVALCANTE COD:2010 TP:2 92534031368		0,00			0,00
		NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME COD:152 TP:1 10625296000190		0,00			0,00
		POSTO MATEUS DER. PETRO. LTDA COD:34 TP:1 04818827000168		0,00	402,00	402,00	0,00
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		0,00	0,00	3.900,00	(3.900,00)
		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		0,00	164,01	164,01	0,00
		WELINGTON XAVIER COELHO COD:2091 TP:2 62283272327		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.580,00	1.580,00	0,00 C
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109		0,00	180,00	180,00	0,00
		SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(92,64)	4.765,01	4.765,16	(92,79)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(92,64)	4.165,01	4.165,16	(92,79)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(92,64)	4.165,01	4.165,16	(92,79)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(92,64)	4.165,01	4.165,16	(92,79)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7,56) C	2.532,40	2.532,55	(7,71) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(85,08) C	85,08	85,08	(85,08) 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	600,00	600,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387		0,00	400,00	400,00	0,00
		ELENILSON COELHO RODRIGUES COD:2012 TP:2 06317267308		0,00	200,00	200,00	0,00
		ELIZETE ALVES DE MACEDO CAVALCANTE COD:2303 TP:2 67921108334		0,00			0,00
		Wilson José Ramos COD:363 TP:2 00872783324		0,00			0,00
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(205.616,70) X	0,00	0,00	(205.616,70) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	9.036,07 X	0,00	0,00	9.036,07 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	280.738,41	46.796,00	0,00	327.534,41
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	213.409,21	35.017,89	0,00	248.427,10
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	176.640,64	28.940,41	0,00	205.581,05
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	175.640,64	28.940,41	0,00	204.581,05
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	175.640,64	28.940,41	0,00	204.581,05
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	168.378,64	27.895,41	0,00	196.274,05

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)

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	27.148,60 D	4.545,75	0,00	31.694,35 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.132,08 D	0,00	0,00	1.132,08 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	140.097,96 D	23.349,66	0,00	163.447,62 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	7.262,00	1.045,00	0,00	8.307,00
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.264,00 D	1.045,00	0,00	7.309,00 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	36.768,57	6.077,48	0,00	42.846,05
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	36.768,57	6.077,48	0,00	42.846,05
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.768,57	6.077,48	0,00	42.846,05
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.768,57 D	6.077,48	0,00	42.846,05 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	67.329,20	11.778,11	0,00	79.107,31
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.488,98	402,00	0,00	3.890,98
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.488,98	402,00	0,00	3.890,98
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.488,98	402,00	0,00	3.890,98
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.453,98 D	402,00	0,00	2.855,98 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	63.840,22	11.376,11	0,00	75.216,33
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.450,00	600,00	0,00	2.050,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.450,00	600,00	0,00	2.050,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.450,00 D	600,00	0,00	2.050,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.080,50	700,00	0,00	6.780,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.080,50	700,00	0,00	6.780,50
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	313,00 D	0,00	0,00	313,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.567,50 D	0,00	0,00	1.567,50 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	56.309,72	10.076,11	0,00	66.385,83
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	56.309,72	10.076,11	0,00	66.385,83
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.200,00 D	2.700,00	0,00	18.900,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.560,00 D	550,00	0,00	4.110,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	551,93 D	116,20	0,00	668,13 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.860,00 D	1.580,00	0,00	5.440,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	6.264,00 D	1.045,00	0,00	7.309,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.763,61 D	0,00	0,00	1.763,61 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	282,95 D	20,90	0,00	303,85 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.400,00 D	3.900,00	0,00	27.300,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	427,23 D	164,01	0,00	591,24 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(323.016,00)	0,00	53.836,00	(376.852,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(323.016,00)	0,00	53.836,00	(376.852,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(323.016,00)	0,00	53.836,00	(376.852,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(323.016,00)	0,00	53.836,00	(376.852,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(323.016,00)	0,00	53.836,00	(376.852,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(323.016,00) C	0,00	53.836,00	(376.852,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.334.088,25	1.002,00	0,00	1.335.090,25
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.256.588,25	1.002,00	0,00	1.257.590,25
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.256.588,25	1.002,00	0,00	1.257.590,25
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	-	32.680,00	0,00	0,00	32.680,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	32.680,00 D	0,00	0,00	32.680,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	32.680,00 D	0,00	0,00	32.680,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(32.680,00) X	0,00	0,00	(32.680,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(32.680,00)	0,00	0,00	(32.680,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(32.680,00) C	0,00	0,00	(32.680,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	551.337,37	1.002,00	0,00	552.339,37
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	551.337,37	1.002,00	0,00	552.339,37

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)

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	551.337,37	1.002,00	0,00	552.339,37
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	551.337,37 D	1.002,00	0,00	552.339,37 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	-	(1.334.088,25)	174.986,00	175.988,00	(1.335.090,25)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.256.588,25)	174.986,00	175.988,00	(1.257.590,25)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.256.588,25)	174.986,00	175.988,00	(1.257.590,25)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(705.250,88)	87.994,00	87.994,00	(705.250,88)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(153.913,51) C	1.002,00	0,00	(152.911,51) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(551.337,37)	86.992,00	87.994,00	(552.339,37)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(269.998,96) C	46.796,00	1.002,00	(224.204,96) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	40.196,00	46.796,00	(6.600,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(281.338,41) C	0,00	40.196,00	(321.534,41) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(551.337,37)	86.992,00	87.994,00	(552.339,37)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(551.337,37)	86.992,00	87.994,00	(552.339,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(551.337,37)	86.992,00	87.994,00	(552.339,37)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(269.998,96) C	46.796,00	1.002,00	(224.204,96) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	40.196,00	46.796,00	(6.600,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(281.338,41) C	0,00	40.196,00	(321.534,41) 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	-	1.943.429,09	58.293,03	291,87	2.001.430,25
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	-	1.839.749,09	58.293,03	291,87	1.897.750,25
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	429.247,33	58.293,03	291,87	487.248,49
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	429.247,33	58.293,03	291,87	487.248,49
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	402.089,09 D	53.982,01	146,01	455.925,09 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.158,24 D	4.311,02	145,86	31.323,40 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 CREDITORES	-	(1.943.429,09)	196.914,88	254.916,04	(2.001.430,25)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.680,00)	9.430,00	9.430,00	(103.680,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.680,00)	9.430,00	9.430,00	(103.680,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.680,00)	9.430,00	9.430,00	(103.680,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(103.680,00)	9.430,00	9.430,00	(103.680,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.680,00)	9.430,00	9.430,00	(103.680,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(52.720,00) C	9.430,00	0,00	(43.290,00) C
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157		(3.300,00)	550,00	0,00	(2.750,00)
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109		(720,00)	180,00	0,00	(540,00)
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(16.200,00)	2.700,00	0,00	(13.500,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(23.400,00)	3.900,00	0,00	(19.500,00)
		ROMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368		(4.200,00)	700,00	0,00	(3.500,00)
		SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112		(4.900,00)	1.400,00	0,00	(3.500,00)
812319903	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(50.960,00) C	0,00	9.430,00	(60.390,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.839.749,09)	187.484,88	245.486,04	(1.897.750,25)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(429.247,33)	132.646,88	190.648,04	(487.248,49)

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)

Julho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(429.247,33)	132.646,88	190.648,04	(487.248,49)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	228.303,78	41.489,87	94.323,87	175.469,78
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	228.303,78 X	41.489,87	94.323,87	175.469,78 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	-	(269.998,96)	46.796,00	1.002,00	(224.204,96)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(269.998,96) C	46.796,00	1.002,00	(224.204,96) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.525,34)	44.361,01	50.961,16	(10.125,49)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	40.196,00	46.796,00	(6.600,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.525,34) C	4.165,01	4.165,16	(3.525,49) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(384.026,81) C	0,00	44.361,01	(428.387,82) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.410.501,76)	54.838,00	54.838,00	(1.410.501,76)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.410.501,76)	54.838,00	54.838,00	(1.410.501,76)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.410.501,76)	54.838,00	54.838,00	(1.410.501,76)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(705.250,88)	1.002,00	1.002,00	(705.250,88)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(153.913,51) C	1.002,00	0,00	(152.911,51) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(551.337,37) C	0,00	1.002,00	(552.339,37) 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 -	(382.234,88) C	53.836,00	0,00	(328.398,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(323.016,00) C	0,00	53.836,00	(376.852,00) C
				0,00	581.047,95	581.047,95	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