

**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)

Maio

Page 1 of 5

| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 10000000  | 01      | <b>ATIVO</b>  | -      | 232.013,10     | 58.598,65 | 50.633,17 | 239.978,58      |
| 11000000  | 01      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 27.996,15      | 58.598,65 | 50.633,17 | 35.961,63       |
| 11100000  | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 27.996,15      | 58.137,77 | 50.172,29 | 35.961,63       |
| 11110000  | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 27.996,15      | 58.137,77 | 50.172,29 | 35.961,63       |
| 11111000  | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 27.996,15      | 58.137,77 | 50.172,29 | 35.961,63       |
| 11111900  | (2) 01  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | P F    | 27.996,15 D    | 58.137,77 | 50.172,29 | 35.961,63 D     |
|           |         | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)                          |        | 27.996,15      | 58.137,77 | 50.172,29 | 35.961,63       |
| 11300000  | 01      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 0,00           | 145,86    | 145,86    | 0,00            |
| 11380000  | 01      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 0,00           | 145,86    | 145,86    | 0,00            |
| 11381000  | 01      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 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      | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 315,02    | 315,02    | 0,00            |
| 11560000  | 01      | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 315,02    | 315,02    | 0,00            |
| 11561000  | 01      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 315,02    | 315,02    | 0,00            |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 0,00 D         | 315,02    | 315,02    | 0,00 D          |
| 115610400 | (21) 01 | AUTOPEÇAS   | P P    | 0,00 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00 D          |
| 12000000  | 01      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 204.016,95     | 0,00      | 0,00      | 204.016,95      |
| 12300000  | 01      | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 204.016,95     | 0,00      | 0,00      | 204.016,95      |
| 12310000  | 01      | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 141.457,05     | 0,00      | 0,00      | 141.457,05      |
| 12311000  | 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     |
| 12320000  | 01      | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | -      | 62.559,90      | 0,00      | 0,00      | 62.559,90       |
| 12321000  | 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 | OBRA EM ANDAMENTO   | P P    | 40.759,90 D    | 0,00      | 0,00      | 40.759,90 D     |
| 20000000  | 01      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | -      | (203.441,80)   | 50.026,28 | 50.026,43 | (203.441,95)    |
| 21000000  | 01      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (7,26)         | 50.026,28 | 50.026,43 | (7,41)          |
| 21100000  | 01      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 35.326,86 | 35.326,86 | 0,00            |
| 21110000  | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 29.271,33 | 29.271,33 | 0,00            |
| 21111000  | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 29.271,33 | 29.271,33 | 0,00            |
| 211110100 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 0,00           | 29.271,33 | 29.271,33 | 0,00            |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00 C         | 28.835,91 | 28.835,91 | 0,00 C          |
| 211110103 | (20) 01 | FÉRIAS  | P F    | 0,00 C         | 435,42    | 435,42    | 0,00 C          |
| 21140000  | 01      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 6.055,53  | 6.055,53  | 0,00            |
| 211430000 | 01      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 6.055,53  | 6.055,53  | 0,00            |
| 211430100 | 01      | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 6.055,53  | 6.055,53  | 0,00            |
| 211430101 | (20) 01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | 0,00 C         | 6.055,53  | 6.055,53  | 0,00 C          |
| 21300000  | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 0,00           | 10.543,81 | 10.543,81 | 0,00            |
| 21310000  | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 0,00           | 10.543,81 | 10.543,81 | 0,00            |
| 21311000  | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 0,00           | 10.543,81 | 10.543,81 | 0,00            |
| 213110100 | 01      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | 0,00           | 10.543,81 | 10.543,81 | 0,00            |
| 213110101 | (3) 01  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | P F    | 0,00 C         | 9.843,81  | 9.843,81  | 0,00 C          |
|           |         | AGROVINOS E PRODUTOS LTDA - ME COD:1530 TP:1 20465750000146                           |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |         | ALENCAUTO - ALENCAR AUTO LTDA COD:1070 TP:1 03465344000164                            |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |         | AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183                               |        | 0,00           | 115,00    | 115,00    | 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)

Maio

Page 2 of 5

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 123110500 |        |   |        |                |           |           |                 |
| 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>   | -      | (203.441,80)   | 50.026,28 | 50.026,43 | (203.441,95)    |
| 210000000 | 01     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (7,26)         | 50.026,28 | 50.026,43 | (7,41)          |
| 211000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 35.326,86 | 35.326,86 | 0,00            |
| 211100000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 29.271,33 | 29.271,33 | 0,00            |
| 211110000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 29.271,33 | 29.271,33 | 0,00            |
| 211110100 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 0,00           | 29.271,33 | 29.271,33 | 0,00            |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00 C         | 28.835,91 | 28.835,91 | 0,00 C          |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS  | P F    | 0,00 C         | 435,42    | 435,42    | 0,00 C          |
| 211400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 6.055,53  | 6.055,53  | 0,00            |
| 211430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 6.055,53  | 6.055,53  | 0,00            |
| 211430100 | 01     | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 6.055,53  | 6.055,53  | 0,00            |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | 0,00 C         | 6.055,53  | 6.055,53  | 0,00 C          |
| 213000000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 0,00           | 10.543,81 | 10.543,81 | 0,00            |
| 213100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 0,00           | 10.543,81 | 10.543,81 | 0,00            |
| 213110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 0,00           | 10.543,81 | 10.543,81 | 0,00            |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | 0,00           | 10.543,81 | 10.543,81 | 0,00            |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | P F    | 0,00 C         | 9.843,81  | 9.843,81  | 0,00 C          |
|           |        | AGROVINOS E PRODUTOS LTDA - ME COD:1530 TP:1 20465750000146                           |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | ALENCAUTO - ALENCAR AUTO LTDA COD:1070 TP:1 03465344000164                            |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183                               |        | 0,00           | 115,00    | 115,00    | 0,00            |
|           |        | BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191                                       |        | 0,00           | 41,80     | 41,80     | 0,00            |
|           |        | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS COD:2022 TP:1 92682038000100                    |        | 0,00           | 440,18    | 440,18    | 0,00            |
|           |        | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA COD:4 TP:1 06840748000189                      |        | 0,00           | 68,92     | 68,92     | 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           | 2.700,00  | 2.700,00  | 0,00            |
|           |        | 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           | 200,02    | 200,02    | 0,00            |
|           |        | RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100                                  |        | 0,00           | 3.900,00  | 3.900,00  | 0,00            |
|           |        | ROMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368                                 |        | 0,00           | 700,00    | 700,00    | 0,00            |
|           |        | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1428 TP:1 33000118001060       |        | 0,00           | 82,89     | 82,89     | 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         | 700,00    | 700,00    | 0,00 C          |
|           |        | DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109                          |        | 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>  | -      | (7,26)         | 4.155,61  | 4.155,76  | (7,41)          |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | -      | (7,26)         | 4.155,61  | 4.155,76  | (7,41)          |
| 218810000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (7,26)         | 4.155,61  | 4.155,76  | (7,41)          |
| 218810100 | 01     | <b>CONSIGNACOES</b>   | -      | (7,26)         | 4.155,61  | 4.155,76  | (7,41)          |
| 218810102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | P F    | (7,26) C       | 2.523,00  | 2.523,15  | (7,41) C        |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | P F    | 0,00 C         | 85,08     | 85,08     | 0,00 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     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -</b>  | -      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00            |

**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)

**Maio**

**Page 3 of 5**

| CONTA               | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---------------------|--------|--|--------|----------------|-----------|---------|-----------------|
| <b>CONSOLIDAÇÃO</b> |        |  |        |                |           |         |                 |
| 218910200           | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR  | P F    | 0,00 C         | 0,00      | 0,00    | 0,00 C          |
|                     |        | ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387                              |        | 0,00           |           |         | 0,00            |
|                     |        | ELENILSON COELHO RODRIGUES COD:2012 TP:2 06317267308                           |        | 0,00           |           |         | 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     | <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 P    | (205.616,70) X | 0,00      | 0,00    | (205.616,70) X  |
| 237110200           | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P X    | 9.036,07 X     | 0,00      | 0,00    | 9.036,07 X      |
| 300000000           | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 186.772,70     | 45.870,67 | 0,00    | 232.643,37      |
| 310000000           | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 140.228,88     | 35.326,86 | 0,00    | 175.555,74      |
| 311000000           | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 116.012,90     | 29.271,33 | 0,00    | 145.284,23      |
| 311200000           | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 116.012,90     | 29.271,33 | 0,00    | 145.284,23      |
| 311210000           | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 116.012,90     | 29.271,33 | 0,00    | 145.284,23      |
| 311210100           | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 111.838,90     | 28.226,33 | 0,00    | 140.065,23      |
| 311210101           | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS   | P -    | 17.743,60 D    | 4.441,25  | 0,00    | 22.184,85 D     |
| 311210124           | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | P -    | 696,66 D       | 435,42    | 0,00    | 1.132,08 D      |
| 311210131           | (21)01 | SUBSÍDIOS  | P -    | 93.398,64 D    | 23.349,66 | 0,00    | 116.748,30 D    |
| 311210400           | 01     | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                       | -      | 4.174,00       | 1.045,00  | 0,00    | 5.219,00        |
| 311210401           | (21)01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                                     | P -    | 4.174,00 D     | 1.045,00  | 0,00    | 5.219,00 D      |
| 312000000           | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 24.215,98      | 6.055,53  | 0,00    | 30.271,51       |
| 312200000           | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 24.215,98      | 6.055,53  | 0,00    | 30.271,51       |
| 312230000           | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 24.215,98      | 6.055,53  | 0,00    | 30.271,51       |
| 312230100           | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 24.215,98 D    | 6.055,53  | 0,00    | 30.271,51 D     |
| 330000000           | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 46.543,82      | 10.543,81 | 0,00    | 57.087,63       |
| 331000000           | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 2.563,89       | 315,02    | 0,00    | 2.878,91        |
| 331100000           | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 2.563,89       | 315,02    | 0,00    | 2.878,91        |
| 331110000           | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 2.563,89       | 315,02    | 0,00    | 2.878,91        |
| 331110100           | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 1.843,89 D     | 200,02    | 0,00    | 2.043,91 D      |
| 331112200           | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                 | P -    | 0,00 D         | 115,00    | 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 -    | 125,00 D       | 0,00      | 0,00    | 125,00 D        |
| 331114400           | (21)01 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS  | P -    | 475,00 D       | 0,00      | 0,00    | 475,00 D        |
| 332000000           | 01     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 43.979,93      | 10.228,79 | 0,00    | 54.208,72       |
| 332100000           | 01     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 1.450,00       | 0,00      | 0,00    | 1.450,00        |
| 332110000           | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 1.450,00       | 0,00      | 0,00    | 1.450,00        |
| 332110100           | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 1.450,00 D     | 0,00      | 0,00    | 1.450,00 D      |
| 332200000           | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 4.680,50       | 700,00    | 0,00    | 5.380,50        |
| 332210000           | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 4.680,50       | 700,00    | 0,00    | 5.380,50        |
| 332211500           | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 2.800,00 D     | 700,00    | 0,00    | 3.500,00 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     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 37.849,43      | 9.528,79  | 0,00    | 47.378,22       |
| 332310000           | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 37.849,43      | 9.528,79  | 0,00    | 47.378,22       |
| 332310300           | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA  | P -    | 10.800,00 D    | 2.700,00  | 0,00    | 13.500,00 D     |
| 332310700           | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO  | P -    | 2.460,00 D     | 550,00    | 0,00    | 3.010,00 D      |
| 332310800           | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.                     | P -    | 483,01 D       | 68,92     | 0,00    | 551,93 D        |
| 332311100           | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                               | P -    | 2.890,00 D     | 700,00    | 0,00    | 3.590,00 D      |
| 332311400           | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  | P -    | 4.174,00 D     | 1.045,00  | 0,00    | 5.219,00 D      |
| 332312900           | (21)01 | SEGUROS EM GERAL   | P -    | 884,03 D       | 440,18    | 0,00    | 1.324,21 D      |
| 332313200           | (21)01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | P -    | 214,05 D       | 41,80     | 0,00    | 255,85 D        |
| 332315100           | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 15.600,00 D    | 3.900,00  | 0,00    | 19.500,00 D     |
|                     |        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | P -    | 344,34 D       | 82,89     | 0,00    | 427,23 D        |

**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)

**Maio**

**Page 4 of 5**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332319900 | (21)01 |   |        |                |            |            |                 |
| 400000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | -      | (215.344,00)   | 0,00       | 53.836,00  | (269.180,00)    |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | (215.344,00)   | 0,00       | 53.836,00  | (269.180,00)    |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | (215.344,00)   | 0,00       | 53.836,00  | (269.180,00)    |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | (215.344,00)   | 0,00       | 53.836,00  | (269.180,00)    |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | (215.344,00)   | 0,00       | 53.836,00  | (269.180,00)    |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO  | P -    | (215.344,00) C | 0,00       | 53.836,00  | (269.180,00) C  |
| 500000000 | 01     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | -      | 1.329.012,58   | 1.190,62   | 0,00       | 1.330.203,20    |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | -      | 1.251.512,58   | 1.190,62   | 0,00       | 1.252.703,20    |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | 1.251.512,58   | 1.190,62   | 0,00       | 1.252.703,20    |
| 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/REANEJAMENTO DE DOTACAO</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>                           | -      | 546.261,70     | 1.190,62   | 0,00       | 547.452,32      |
| 522920000 | 01     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   | -      | 546.261,70     | 1.190,62   | 0,00       | 547.452,32      |
| 522920100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                            | -      | 546.261,70     | 1.190,62   | 0,00       | 547.452,32      |
| 522920101 | (9)01  | EMISSAO DE EMPENHOS   | O -    | 546.261,70 D   | 1.190,62   | 0,00       | 547.452,32 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>                  | -      | (1.329.012,58) | 184.673,30 | 185.863,92 | (1.330.203,20)  |
| 620000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | -      | (1.251.512,58) | 184.673,30 | 185.863,92 | (1.252.703,20)  |
| 622000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | (1.251.512,58) | 184.673,30 | 185.863,92 | (1.252.703,20)  |
| 622100000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | (705.250,88)   | 92.931,96  | 92.931,96  | (705.250,88)    |
| 622110000 | (7)01  | CREDITO DISPONÍVEL  | O -    | (158.989,18) C | 1.190,62   | 0,00       | (157.798,56) C  |
| 622130000 | 01     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | (546.261,70)   | 91.741,34  | 92.931,96  | (547.452,32)    |
| 622130100 | (9)01  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O -    | (358.889,00) C | 45.870,67  | 1.190,62   | (314.208,95) C  |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                       | O -    | 0,00 C         | 45.870,67  | 45.870,67  | 0,00 C          |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O -    | (187.372,70) C | 0,00       | 45.870,67  | (233.243,37) C  |
| 622900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | (546.261,70)   | 91.741,34  | 92.931,96  | (547.452,32)    |
| 622920000 | 01     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | (546.261,70)   | 91.741,34  | 92.931,96  | (547.452,32)    |
| 622920100 | 01     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                       | -      | (546.261,70)   | 91.741,34  | 92.931,96  | (547.452,32)    |
| 622920101 | (9)01  | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O -    | (358.889,00) C | 45.870,67  | 1.190,62   | (314.208,95) C  |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O -    | 0,00 C         | 45.870,67  | 45.870,67  | 0,00 C          |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O -    | (187.372,70) C | 0,00       | 45.870,67  | (233.243,37) 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>  | -      | 1.827.276,33   | 58.283,63  | 291,87     | 1.885.268,09    |
| 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>   | -      | 1.723.596,33   | 58.283,63  | 291,87     | 1.781.588,09    |
| 721000000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                    | -      | 313.094,57     | 58.283,63  | 291,87     | 371.086,33      |
| 721100000 | 01     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                            | -      | 313.094,57     | 58.283,63  | 291,87     | 371.086,33      |
| 721110000 | (1)01  | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C -    | 294.417,09 D   | 53.982,01  | 146,01     | 348.253,09 D    |

**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)

**Maio**

**Page 5 of 5**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C -    | 18.677,48 D    | 4.301,62   | 145,86     | 22.833,24 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>   | -      | (1.827.276,33) | 206.826,73 | 264.818,49 | (1.885.268,09)  |
| 810000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>   | -      | (103.680,00)   | 8.550,00   | 8.550,00   | (103.680,00)    |
| 812000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  | -      | (103.680,00)   | 8.550,00   | 8.550,00   | (103.680,00)    |
| 812300000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | (103.680,00)   | 8.550,00   | 8.550,00   | (103.680,00)    |
| 812310000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (103.680,00)   | 8.550,00   | 8.550,00   | (103.680,00)    |
| 812319900 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>  | -      | (103.680,00)   | 8.550,00   | 8.550,00   | (103.680,00)    |
| 812319901 | (3) 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR  | C -    | (69.390,00) C  | 8.550,00   | 0,00       | (60.840,00) C   |
|           |        | D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157   |        | (4.400,00)     | 550,00     | 0,00       | (3.850,00)      |
|           |        | DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109                                      |        | (990,00)       |            |            | (990,00)        |
|           |        | MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172                      |        | (21.600,00)    | 2.700,00   | 0,00       | (18.900,00)     |
|           |        | RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100  |        | (31.200,00)    | 3.900,00   | 0,00       | (27.300,00)     |
|           |        | ROMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368   |        | (5.600,00)     | 700,00     | 0,00       | (4.900,00)      |
|           |        | SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112   |        | (5.600,00)     | 700,00     | 0,00       | (4.900,00)      |
| 812319903 | (3) 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS  | C -    | (34.290,00) C  | 0,00       | 8.550,00   | (42.840,00) C   |
| 820000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.723.596,33) | 198.276,73 | 256.268,49 | (1.781.588,09)  |
| 821000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (313.094,57)   | 143.250,11 | 201.241,87 | (371.086,33)    |
| 821100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (313.094,57)   | 143.250,11 | 201.241,87 | (371.086,33)    |
| 821110000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 330.900,11     | 47.353,16  | 99.998,54  | 278.254,73      |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C -    | 330.900,11 X   | 47.353,16  | 99.998,54  | 278.254,73 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>                        | -      | (358.889,00)   | 45.870,67  | 1.190,62   | (314.208,95)    |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (358.889,00) C | 45.870,67  | 1.190,62   | (314.208,95) C  |
| 821130000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (3.439,96)     | 50.026,28  | 50.026,43  | (3.440,11)      |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C -    | 0,00 C         | 45.870,67  | 45.870,67  | 0,00 C          |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | C -    | (3.439,96) C   | 4.155,61   | 4.155,76   | (3.440,11) C    |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | C -    | (281.665,72) C | 0,00       | 50.026,28  | (331.692,00) C  |
| 822000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.410.501,76) | 55.026,62  | 55.026,62  | (1.410.501,76)  |
| 822100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | (1.410.501,76) | 55.026,62  | 55.026,62  | (1.410.501,76)  |
| 822110000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (1.410.501,76) | 55.026,62  | 55.026,62  | (1.410.501,76)  |
| 822110100 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                  | -      | (705.250,88)   | 1.190,62   | 1.190,62   | (705.250,88)    |
| 822110101 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                             | C -    | (158.989,18) C | 1.190,62   | 0,00       | (157.798,56) C  |
| 822110102 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                              | C -    | (546.261,70) C | 0,00       | 1.190,62   | (547.452,32) 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 -    | (489.906,88) C | 53.836,00  | 0,00       | (436.070,88) C  |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C -    | (215.344,00) C | 0,00       | 53.836,00  | (269.180,00) C  |
|           |        |   |        | 0,00           | 605.469,88 | 605.469,88 | 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