

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)

Março

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	214.785,47	66.572,17	45.144,44	236.213,20
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	10.768,52	66.572,17	45.144,44	32.196,25
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.768,52	65.830,28	44.499,79	32.099,01
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.768,52	65.830,28	44.499,79	32.099,01
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.768,52	65.830,28	44.499,79	32.099,01
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.768,52 D	65.830,28	44.499,79	32.099,01 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		10.768,52	65.830,28	44.499,79	32.099,01
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	97,24	0,00	97,24
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	97,24	0,00	97,24
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97,24	0,00	97,24
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	97,24	0,00	97,24 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	644,65	644,65	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	644,65	644,65	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	644,65	644,65	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	519,65	519,65	0,00 D
11561040	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	125,00	125,00	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
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	19.264,25	0,00	0,00	19.264,25
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	412,00 D	0,00	0,00	412,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	18.852,25 D	0,00	0,00	18.852,25 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	34.832,80	0,00	0,00	34.832,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	34.832,80 D	0,00	0,00	34.832,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
123210103	(21) 01	EDIFÍCIOS	P P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	40.759,90	0,00	0,00	40.759,90
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	40.759,90 D	0,00	0,00	40.759,90 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(205.611,64)	40.344,03	50.130,18	(215.397,79)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.177,10)	40.344,03	50.130,18	(11.963,25)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.837,81	34.893,34	(6.055,53)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.837,81	28.837,81	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.837,81	28.837,81	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	28.837,81	28.837,81	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	28.837,81	28.837,81	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	6.055,53	(6.055,53)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	6.055,53	(6.055,53)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	6.055,53	(6.055,53)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	6.055,53	(6.055,53) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.470,14)	11.506,22	11.081,08	(1.045,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.470,14)	11.506,22	11.081,08	(1.045,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.470,14)	11.506,22	11.081,08	(1.045,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.470,14)	11.506,22	11.081,08	(1.045,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.470,14) C	10.806,22	10.381,08	(1.045,00) C
		AGROVINOS E PRODUTOS LTDA - ME COD:1530 TP:1 20465750000146			120,00	120,00	0,00
		ALENCAUTO - ALENCAR AUTO LTDA COD:1070 TP:1 03465344000164		0,00	125,00	125,00	0,00
		AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183			399,65	399,65	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)

Março

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191		0,00	48,00	48,00	0,00
		BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS COD:2022 TP:1 92682038000100			439,40	439,40	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA COD:4 TP:1 06840748000189		0,00	94,03	94,03	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			260,00	260,00	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		(425,14)	425,14	0,00	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			0,00
		WELINGTON XAVIER COELHO COD:2091 TP:2 62283272327		(1.045,00)			(1.045,00)
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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(706,96)	0,00	4.155,76	(4.862,72)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6,96)	0,00	4.155,76	(4.162,72)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6,96)	0,00	4.155,76	(4.162,72)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(6,96)	0,00	4.155,76	(4.162,72)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6,96) C	0,00	2.523,15	(2.530,11) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	85,08	(85,08) C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	1.547,53	(1.547,53) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(700,00) C	0,00	0,00	(700,00) 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		(350,00)			(350,00)
		Wilson José Ramos COD:363 TP:2 00872783324		(350,00)			(350,00)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	94.718,17	45.974,42	0,00	140.692,59
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	70.444,10	34.893,34	0,00	105.337,44
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	58.339,18	28.837,81	0,00	87.176,99
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	58.339,18	28.837,81	0,00	87.176,99
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.339,18	28.837,81	0,00	87.176,99
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	56.255,18	27.792,81	0,00	84.047,99
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.859,20 D	4.443,15	0,00	13.302,35 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	696,66 D	0,00	0,00	696,66 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	46.699,32 D	23.349,66	0,00	70.048,98 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.084,00	1.045,00	0,00	3.129,00
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.084,00 D	1.045,00	0,00	3.129,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.104,92	6.055,53	0,00	18.160,45
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.104,92	6.055,53	0,00	18.160,45
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.104,92	6.055,53	0,00	18.160,45
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.104,92 D	6.055,53	0,00	18.160,45 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)

Março

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	24.274,07	11.081,08	0,00	35.355,15
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.250,14	644,65	0,00	1.894,79
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.250,14	644,65	0,00	1.894,79
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.250,14	644,65	0,00	1.894,79
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	775,14 D	399,65	0,00	1.174,79 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	0,00 D	125,00	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
33200000	01	SERVIÇOS	-	23.023,93	10.436,43	0,00	33.460,36
33210000	01	DIÁRIAS	-	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.280,50	700,00	0,00	3.980,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.280,50	700,00	0,00	3.980,50
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	313,00 D	0,00	0,00	313,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	1.567,50 D	0,00	0,00	1.567,50 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.443,43	9.736,43	0,00	28.179,86
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.443,43	9.736,43	0,00	28.179,86
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	5.400,00 D	2.700,00	0,00	8.100,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	1.100,00 D	810,00	0,00	1.910,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	283,89 D	94,03	0,00	377,92 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	1.490,00 D	700,00	0,00	2.190,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	2.084,00 D	1.045,00	0,00	3.129,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	5,23 D	439,40	0,00	444,63 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	110,70 D	48,00	0,00	158,70 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	7.800,00 D	3.900,00	0,00	11.700,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	169,61 D	0,00	0,00	169,61 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(103.892,00)	0,00	57.616,00	(161.508,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(103.892,00)	0,00	57.616,00	(161.508,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(103.892,00)	0,00	57.616,00	(161.508,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(103.892,00)	0,00	57.616,00	(161.508,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(103.892,00)	0,00	57.616,00	(161.508,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(103.892,00) C	0,00	57.616,00	(161.508,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.326.410,03	1.344,05	0,00	1.327.754,08
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.248.910,03	1.344,05	0,00	1.250.254,08
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.248.910,03	1.344,05	0,00	1.250.254,08
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	705.250,88	0,00	0,00	705.250,88
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	705.250,88	0,00	0,00	705.250,88
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	705.250,88 D	0,00	0,00	705.250,88 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	31.280,00	0,00	0,00	31.280,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	31.280,00 D	0,00	0,00	31.280,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	31.280,00 D	0,00	0,00	31.280,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(31.280,00) X	0,00	0,00	(31.280,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(31.280,00)	0,00	0,00	(31.280,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(31.280,00) C	0,00	0,00	(31.280,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	543.659,15	1.344,05	0,00	545.003,20
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	543.659,15	1.344,05	0,00	545.003,20
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	543.659,15	1.344,05	0,00	545.003,20
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	543.659,15 D	1.344,05	0,00	545.003,20 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	-	(1.326.410,03)	173.980,95	175.325,00	(1.327.754,08)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.248.910,03)	173.980,95	175.325,00	(1.250.254,08)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.248.910,03)	173.980,95	175.325,00	(1.250.254,08)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(705.250,88)	87.662,50	87.662,50	(705.250,88)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(161.591,73) C	1.344,05	0,00	(160.247,68) C

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)

Março

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(543.659,15)	86.318,45	87.662,50	(545.003,20)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(448.340,98) C	45.974,42	1.344,05	(403.710,61) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.170,14) C	40.344,03	45.974,42	(7.800,53) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(93.148,03) C	0,00	40.344,03	(133.492,06) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(543.659,15)	86.318,45	87.662,50	(545.003,20)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(543.659,15)	86.318,45	87.662,50	(545.003,20)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(543.659,15)	86.318,45	87.662,50	(545.003,20)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(448.340,98) C	45.974,42	1.344,05	(403.710,61) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.170,14) C	40.344,03	45.974,42	(7.800,53) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(93.148,03) C	0,00	40.344,03	(133.492,06) 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	-	1.707.512,81	65.927,52	4.155,76	1.769.284,57
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	-	1.603.832,81	65.927,52	4.155,76	1.665.604,57
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	193.331,05	65.927,52	4.155,76	255.102,81
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	193.331,05	65.927,52	4.155,76	255.102,81
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	182.965,09 D	61.674,52	4.155,76	240.483,85 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	10.365,96 D	4.253,00	0,00	14.618,96 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.410.501,76	0,00	0,00	1.410.501,76
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.410.501,76	0,00	0,00	1.410.501,76
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.410.501,76	0,00	0,00	1.410.501,76
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	705.250,88 D	0,00	0,00	705.250,88 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	705.250,88 D	0,00	0,00	705.250,88 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.707.512,81)	199.672,34	261.444,10	(1.769.284,57)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.680,00)	8.550,00	8.550,00	(103.680,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.680,00)	8.550,00	8.550,00	(103.680,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.680,00)	8.550,00	8.550,00	(103.680,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(103.680,00)	8.550,00	8.550,00	(103.680,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.680,00)	8.550,00	8.550,00	(103.680,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(86.490,00) C	8.550,00	0,00	(77.940,00) C
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157		(5.500,00)	550,00	0,00	(4.950,00)
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109		(990,00)			(990,00)
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(27.000,00)	2.700,00	0,00	(24.300,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(39.000,00)	3.900,00	0,00	(35.100,00)
		ROMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368		(7.000,00)	700,00	0,00	(6.300,00)
		SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112		(7.000,00)	700,00	0,00	(6.300,00)
812319903	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	(17.190,00) C	0,00	8.550,00	(25.740,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.603.832,81)	191.122,34	252.894,10	(1.665.604,57)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(193.331,05)	132.162,29	193.934,05	(255.102,81)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(193.331,05)	132.162,29	193.934,05	(255.102,81)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	439.749,56	45.843,84	102.115,79	383.477,61
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	439.749,56 X	45.843,84	102.115,79	383.477,61 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	-	(448.340,98)	45.974,42	1.344,05	(403.710,61)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(448.340,98) C	45.974,42	1.344,05	(403.710,61) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.609,80)	40.344,03	50.130,18	(15.395,95)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.170,14) C	40.344,03	45.974,42	(7.800,53) C

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)

Março

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.439,66) C	0,00	4.155,76	(7.595,42) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(179.129,83) C	0,00	40.344,03	(219.473,86) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.410.501,76)	58.960,05	58.960,05	(1.410.501,76)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.410.501,76)	58.960,05	58.960,05	(1.410.501,76)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.410.501,76)	58.960,05	58.960,05	(1.410.501,76)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(705.250,88)	1.344,05	1.344,05	(705.250,88)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(161.591,73) C	1.344,05	0,00	(160.247,68) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(543.659,15) C	0,00	1.344,05	(545.003,20) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(705.250,88)	57.616,00	57.616,00	(705.250,88)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(601.358,88) C	57.616,00	0,00	(543.742,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(103.892,00) C	0,00	57.616,00	(161.508,00) C
				0,00	593.815,48	593.815,48	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