

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Agosto

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	285.586,60	58.742,76	51.816,75	292.512,61
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	36.731,40	58.742,76	51.816,75	43.657,41
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	36.731,40	57.809,12	50.883,11	43.657,41
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	36.731,40	57.809,12	50.883,11	43.657,41
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.731,40	57.809,12	50.883,11	43.657,41
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	36.731,40 D	57.809,12	50.883,11	43.657,41 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		36.731,40	57.809,12	50.883,11	43.657,41
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	153,81	153,81	0,00
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	153,81	153,81	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	153,81	153,81	0,00
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	153,81	153,81	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	779,83	779,83	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	779,83	779,83	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	779,83	779,83	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	779,83	779,83	0,00 D
11561040	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	248.855,20	0,00	0,00	248.855,20
12300000	01	IMOBILIZADO	-	248.855,20	0,00	0,00	248.855,20
12310000	01	BENS MOVEIS	-	155.195,05	0,00	0,00	155.195,05
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	155.195,05	0,00	0,00	155.195,05
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	19.594,25	0,00	0,00	19.594,25
12311012	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	412,00 D	0,00	0,00	412,00 D
12311019	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	19.182,25 D	0,00	0,00	19.182,25 D
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.408,00	0,00	0,00	13.408,00
12311021	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.408,00 D	0,00	0,00	13.408,00 D
12311040	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00
12311042	(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	-	93.660,15	0,00	0,00	93.660,15
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	93.660,15	0,00	0,00	93.660,15
12321010	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	-	71.860,15	0,00	0,00	71.860,15
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	71.860,15 D	0,00	0,00	71.860,15 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(285.829,29)	50.629,30	50.629,30	(285.829,29)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(100,00)	50.629,30	50.629,30	(109,00)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.666,18	35.666,18	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.234,66	29.234,66	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.234,66	29.234,66	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	29.234,66	29.234,66	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.234,66	29.234,66	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	6.431,52	6.431,52	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.431,52	6.431,52	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.431,52	6.431,52	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.431,52	6.431,52	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.090,81	12.090,81	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.090,81	12.090,81	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.090,81	12.090,81	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.090,81	12.090,81	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.200,81	11.200,81	0,00 C

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Agosto

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ALENCAUTO - 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	107,60	107,60	0,00
		BOMBONIERE CAVALCANTE LTDA. COD:573 TP:1 05306209000100		0,00			0,00
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157		0,00	750,00	750,00	0,00
		DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA COD:1271 TP:1 13220680000109		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:73 TP:1 07989781000138		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		DOUGLAS TIAGO RODRIGUES 07691528302 COD:2724 TP:1 39334485000195		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:4 TP:1 06840748000189		0,00	91,12	91,12	0,00
		FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS ALVES FEITOSA COD:2723 TP:1 34530716000112		0,00	800,00	800,00	0,00
		J J SILVA PRESENTES LTDA COD:2009 TP:1 18358467000173		0,00			0,00
		JESIEL ARAÚJO SILVA - ME COD:1573 TP:1 26814040000160		0,00			0,00
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		MARIA ALVANEZIA XAVIER DA PAIXAO COD:2030 TP:1 20115644000132		0,00			0,00
		NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME COD:152 TP:1 10625296000190		0,00			0,00
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:653 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
		POSTO MATEUS DER. PETRO. LTDA COD:34 TP:1 04818827000168		0,00			0,00
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		0,00	4.252,92	4.252,92	0,00
		RIVALDO COELHO PAIXÃO COD:2798 TP:2 07971964390		0,00			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1428 TP:1 33000118001060		0,00	169,34	169,34	0,00
		TERRA BOA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:2807 TP:1 31278770000124			779,83	779,83	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	890,00	890,00	0,00 C
		DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA COD:1271 TP:1 13220680000109		0,00	90,00	90,00	0,00
		SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112		0,00	800,00	800,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(100,00)	2.863,31	2.872,31	(109,00)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	2.513,31	2.622,31	(109,00)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.513,31	2.622,31	(109,00)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	2.513,31	2.622,31	(109,00)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	2.513,31	2.513,31	0,00 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	109,00	(109,00) C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(100,00)	350,00	250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	350,00	250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(100,00) C	350,00	250,00	0,00 C
		ADELMO RAMOS DA PAIXÃO COD:1570 TP:2 60344095355		0,00	50,00	50,00	0,00
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387		(100,00)	300,00	200,00	0,00
		Auricélia Maria de Carvalho COD:484 TP:2 83523618304		0,00			0,00
		Edvaldo Paixão do Nascimento COD:269 TP:2 81826974334		0,00			0,00
		ELENILSON COELHO RODRIGUES COD:2012 TP:2 06317267308		0,00			0,00
		JACINALDO RODRIGUES DE MACEDO COD:1781 TP:2 04252354323		0,00			0,00
		JOSE LUCAS XAVIER RODRIGUES COD:2758 TP:2 04258503312		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(285.720,29)	0,00	0,00	(285.720,29)
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	-	(278.866,38)	0,00	0,00	(278.866,38)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(278.866,38)	0,00	0,00	(278.866,38)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	292.734,63	0,00	0,00	292.734,63
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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	283.698,56 X	0,00	0,00	283.698,56 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	9.036,07 X	0,00	0,00	9.036,07 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(646.000,00)	0,00	0,00	(646.000,00)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(646.000,00) X	0,00	0,00	(646.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	74.398,99	0,00	0,00	74.398,99
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	74.398,99 X	0,00	0,00	74.398,99 X
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	383.613,69	48.006,99	0,00	431.620,68

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Agosto

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000	01						
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	250.306,89	35.666,18	0,00	285.973,07
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	205.870,95	29.234,66	0,00	235.105,61
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	205.870,95	29.234,66	0,00	235.105,61
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	205.870,95	29.234,66	0,00	235.105,61
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	205.870,95	29.234,66	0,00	235.105,61
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	41.195,00 D	5.885,00	0,00	47.080,00 D
311210124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	1.228,33 D	0,00	0,00	1.228,33 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	163.447,62 D	23.349,66	0,00	186.797,28 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	44.435,94	6.431,52	0,00	50.867,46
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.435,94	6.431,52	0,00	50.867,46
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.435,94	6.431,52	0,00	50.867,46
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	44.435,94 D	6.431,52	0,00	50.867,46 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	96.111,71	12.340,81	0,00	108.452,52
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.301,75	779,83	0,00	9.081,58
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.301,75	779,83	0,00	9.081,58
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.301,75	779,83	0,00	9.081,58
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	6.001,15 D	0,00	0,00	6.001,15 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	643,35 D	0,00	0,00	643,35 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	373,80 D	0,00	0,00	373,80 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	936,00 D	0,00	0,00	936,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00 D	779,83	0,00	779,83 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	77,45 D	0,00	0,00	77,45 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	87.809,96	11.560,98	0,00	99.370,94
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.850,00	250,00	0,00	4.100,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.850,00	250,00	0,00	4.100,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	3.850,00 D	250,00	0,00	4.100,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	2.392,00 D	0,00	0,00	2.392,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	81.567,96	11.310,98	0,00	92.878,94
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	81.567,96	11.310,98	0,00	92.878,94
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	22.050,00 D	3.150,00	0,00	25.200,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	4.590,00 D	750,00	0,00	5.340,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	1.225,30 D	91,12	0,00	1.316,42 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	6.140,00 D	890,00	0,00	7.030,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	1.339,03 D	0,00	0,00	1.339,03 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	512,85 D	107,60	0,00	620,45 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	35.370,44 D	5.052,92	0,00	40.423,36 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	510,34 D	169,34	0,00	679,68 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	37.195,09 D	0,00	0,00	37.195,09 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(383.380,00)	0,00	54.924,00	(438.304,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(383.380,00)	0,00	54.924,00	(438.304,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(383.380,00)	0,00	54.924,00	(438.304,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(383.380,00)	0,00	54.924,00	(438.304,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(383.380,00)	0,00	54.924,00	(438.304,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(383.380,00) C	0,00	54.924,00	(438.304,00) C

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Agosto

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.287.942,07	1.050,28	0,00	1.288.992,35
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.287.624,07	1.050,28	0,00	1.288.674,35
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.287.624,07	1.050,28	0,00	1.288.674,35
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	710.000,00 D	0,00	0,00	710.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	10.680,00 D	0,00	0,00	10.680,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	10.680,00 D	0,00	0,00	10.680,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(10.680,00) X	0,00	0,00	(10.680,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(10.680,00)	0,00	0,00	(10.680,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(10.680,00) C	0,00	0,00	(10.680,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	577.624,07	1.050,28	0,00	578.674,35
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	577.624,07	1.050,28	0,00	578.674,35
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	577.624,07	1.050,28	0,00	578.674,35
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	577.624,07 D	1.050,28	0,00	578.674,35 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	318,00	0,00	0,00	318,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	318,00	0,00	0,00	318,00
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.287.942,07)	193.278,24	194.328,52	(1.288.992,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.287.624,07)	193.278,24	194.328,52	(1.288.674,35)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.287.624,07)	193.278,24	194.328,52	(1.288.674,35)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(710.000,00)	97.164,26	97.164,26	(710.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(132.375,93) C	1.050,28	0,00	(131.325,65) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(577.624,07)	96.113,98	97.164,26	(578.674,35)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(230.875,47) C	48.006,99	1.050,28	(183.918,76) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(100,00) C	48.106,99	48.006,99	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(346.648,60) C	0,00	48.106,99	(394.755,59) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(577.624,07)	96.113,98	97.164,26	(578.674,35)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(577.624,07)	96.113,98	97.164,26	(578.674,35)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(577.624,07)	96.113,98	97.164,26	(578.674,35)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(230.875,47) C	48.006,99	1.050,28	(183.918,76) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(100,00) C	48.106,99	48.006,99	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(346.648,60) C	0,00	48.106,99	(394.755,59) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(318,00)	0,00	0,00	(318,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(318,00)	0,00	0,00	(318,00)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(318,00) C	0,00	0,00	(318,00) C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.914.565,33	57.962,93	416,62	1.972.111,64
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	88.925,04	0,00	0,00	88.925,04
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	88.925,04	0,00	0,00	88.925,04
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	88.925,04	0,00	0,00	88.925,04
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.925,04	0,00	0,00	88.925,04
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	88.835,04 D	0,00	0,00	88.835,04 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.825.640,29	57.962,93	416,62	1.883.186,60
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	405.640,29	57.962,93	416,62	463.186,60
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	405.640,29	57.962,93	416,62	463.186,60
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	385.253,50 D	55.186,81	262,81	440.177,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	20.386,79 D	2.776,12	153,81	23.009,10 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	710.000,00 D	0,00	0,00	710.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	710.000,00 D	0,00	0,00	710.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.914.565,33)	211.578,38	269.124,69	(1.972.111,64)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(88.925,04)	7.402,92	7.402,92	(88.925,04)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(88.925,04)	7.402,92	7.402,92	(88.925,04)

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUÍ

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Agosto

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(88.925,04)	7.402,92	7.402,92	(88.925,04)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(88.925,04)	7.402,92	7.402,92	(88.925,04)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(88.835,04)	7.402,92	7.402,92	(88.835,04)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(37.014,60) C	7.402,92	0,00	(29.611,68) C
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(15.750,00)	3.150,00	0,00	(12.600,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(21.264,60)	4.252,92	0,00	(17.011,68)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(51.820,44) C	0,00	7.402,92	(59.223,36) C
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(22.050,00)	0,00	3.150,00	(25.200,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(29.770,44)	0,00	4.252,92	(34.023,36)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
		DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA COD:1271 TP:1 13220680000109		(90,00)			(90,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.825.640,29)	204.175,46	261.721,77	(1.883.186,60)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(405.640,29)	148.201,18	205.747,49	(463.186,60)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(405.640,29)	148.201,18	205.747,49	(463.186,60)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	194.244,07	49.573,89	103.447,61	140.370,35
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	194.244,07 X	49.573,89	103.447,61	140.370,35 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(230.875,47)	48.006,99	1.050,28	(183.918,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(230.875,47) C	48.006,99	1.050,28	(183.918,76) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.532,70)	50.620,30	50.629,30	(3.541,70)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(100,00) C	48.106,99	48.006,99	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.432,70) C	2.513,31	2.622,31	(3.541,70) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(365.476,19) C	0,00	50.620,30	(416.096,49) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.420.000,00)	55.974,28	55.974,28	(1.420.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.420.000,00)	55.974,28	55.974,28	(1.420.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.420.000,00)	55.974,28	55.974,28	(1.420.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(710.000,00)	1.050,28	1.050,28	(710.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(132.375,93) C	1.050,28	0,00	(131.325,65) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(577.624,07) C	0,00	1.050,28	(578.674,35) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(710.000,00)	54.924,00	54.924,00	(710.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(326.620,00) C	54.924,00	0,00	(271.696,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(383.380,00) C	0,00	54.924,00	(438.304,00) C
				0,00	621.239,88	621.239,88	0,00

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE
923.229.643-87

RENNON PEREIRA TEIXEIRA
CONTADOR CRC/PI 000578/O-0
26.837.819/0001-00