

**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)

Julho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	280.097,93	60.122,38	54.633,71	285.586,60
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	31.572,73	59.792,38	54.633,71	36.731,40
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	31.572,73	58.920,51	53.761,84	36.731,40
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	31.572,73	58.920,51	53.761,84	36.731,40
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.572,73	58.920,51	53.761,84	36.731,40
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	31.572,73 D	58.920,51	53.761,84	36.731,40 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		31.572,73	58.920,51	53.761,84	36.731,40
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	153,81	153,81	0,00
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	153,81	153,81	0,00
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	153,81	153,81	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	153,81	153,81	0,00 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	718,06	718,06	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	718,06	718,06	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	718,06	718,06	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	718,06	718,06	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	248.525,20	330,00	0,00	248.855,20
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	248.525,20	330,00	0,00	248.855,20
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	154.865,05	330,00	0,00	155.195,05
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	154.865,05	330,00	0,00	155.195,05
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	19.264,25	330,00	0,00	19.594,25
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	330,00	0,00	19.182,25 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	13.408,00	0,00	0,00	13.408,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.408,00 D	0,00	0,00	13.408,00 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
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	93.660,15	0,00	0,00	93.660,15
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	93.660,15	0,00	0,00	93.660,15
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>	-	71.860,15	0,00	0,00	71.860,15
123210601	(21)01	OBRS EM ANDAMENTO	P P	71.860,15 D	0,00	0,00	71.860,15 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(285.840,68)	54.587,64	54.567,25	(285.820,29)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(120,39)	54.587,64	54.567,25	(100,00)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	36.766,18	36.766,18	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	30.334,66	30.334,66	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.334,66	30.334,66	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	30.334,66	30.334,66	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.334,66	30.334,66	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	6.431,52	6.431,52	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.431,52	6.431,52	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.378,76	14.378,76	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.378,76	14.378,76	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.378,76	14.378,76	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	14.378,76	14.378,76	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.488,76	13.488,76	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)

Julho

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	62,70	62,70	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	330,00	330,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:73 TP:1 07989781000138		0,00	2.200,00	2.200,00	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	125,08	125,08	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	718,06	718,06	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	1.100,00	1.100,00	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		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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(120,39)	3.442,70	3.422,31	(100,00)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(120,39)	2.742,70	2.622,31	0,00
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(120,39)	2.742,70	2.622,31	0,00
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(120,39)	2.742,70	2.622,31	0,00
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	(120,39) C	229,39	109,00	0,00 C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	700,00	800,00	(100,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	700,00	800,00	(100,00)
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	800,00	(100,00) C
		ADELMO RAMOS DA PAIXÃO COD:1570 TP:2 60344095355		0,00			0,00
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387		0,00	0,00	100,00	(100,00)
		Auricélia Maria de Carvalho COD:484 TP:2 83523618304		0,00	350,00	350,00	0,00
		Edvaldo Paixão do Nascimento COD:269 TP:2 81826974334		0,00	350,00	350,00	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(285.720,29)	0,00	0,00	(285.720,29)
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>	-	(278.866,38)	0,00	0,00	(278.866,38)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(278.866,38)	0,00	0,00	(278.866,38)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	334.198,75	50.514,94	1.100,00	383.613,69
			-		35.666,18	1.100,00	

**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)

Julho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	01			215.740,71			250.306,89
31100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	177.736,29	29.234,66	1.100,00	205.870,95
31120000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	177.736,29	29.234,66	1.100,00	205.870,95
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	177.736,29	29.234,66	1.100,00	205.870,95
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	177.736,29	29.234,66	1.100,00	205.870,95
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	36.410,00 D	5.885,00	1.100,00	41.195,00 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	1.228,33 D	0,00	0,00	1.228,33 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	140.097,96 D	23.349,66	0,00	163.447,62 D
31200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	38.004,42	6.431,52	0,00	44.435,94
31220000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	38.004,42	6.431,52	0,00	44.435,94
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	38.004,42	6.431,52	0,00	44.435,94
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	38.004,42 D	6.431,52	0,00	44.435,94 D
33000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	81.262,95	14.848,76	0,00	96.111,71
33100000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	7.583,69	718,06	0,00	8.301,75
33110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	7.583,69	718,06	0,00	8.301,75
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.583,69	718,06	0,00	8.301,75
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	5.283,09 D	718,06	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
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	77,45 D	0,00	0,00	77,45 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
33200000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	73.679,26	14.130,70	0,00	87.809,96
33210000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.050,00	800,00	0,00	3.850,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.050,00	800,00	0,00	3.850,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	3.050,00 D	800,00	0,00	3.850,00 D
33220000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	1.292,00	1.100,00	0,00	2.392,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.292,00	1.100,00	0,00	2.392,00
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	1.292,00 D	1.100,00	0,00	2.392,00 D
33230000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	69.337,26	12.230,70	0,00	81.567,96
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	69.337,26	12.230,70	0,00	81.567,96
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	18.900,00 D	3.150,00	0,00	22.050,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	3.840,00 D	750,00	0,00	4.590,00 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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	1.100,22 D	125,08	0,00	1.225,30 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	5.250,00 D	890,00	0,00	6.140,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	5.500,00 D	2.200,00	0,00	7.700,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	1.339,03 D	0,00	0,00	1.339,03 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	450,15 D	62,70	0,00	512,85 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	30.317,52 D	5.052,92	0,00	35.370,44 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	510,34 D	0,00	0,00	510,34 D
35000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
35100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
35120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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
40000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(328.456,00)	0,00	54.924,00	(383.380,00)
45000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(328.456,00)	0,00	54.924,00	(383.380,00)
45100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(328.456,00)	0,00	54.924,00	(383.380,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(328.456,00)	0,00	54.924,00	(383.380,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(328.456,00)	0,00	54.924,00	(383.380,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(328.456,00) C	0,00	54.924,00	(383.380,00) C
50000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.284.994,01	2.948,06	0,00	1.287.942,07

**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)

Julho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.284.676,01	2.948,06	0,00	1.287.624,07
52200000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.284.676,01	2.948,06	0,00	1.287.624,07
52210000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	574.676,01	2.948,06	0,00	577.624,07
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	574.676,01	2.948,06	0,00	577.624,07
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	574.676,01	2.948,06	0,00	577.624,07
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	574.676,01 D	2.948,06	0,00	577.624,07 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	318,00	0,00	0,00	318,00
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.284.994,01)	210.527,82	213.475,88	(1.287.942,07)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.284.676,01)	210.527,82	213.475,88	(1.287.624,07)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.284.676,01)	210.527,82	213.475,88	(1.287.624,07)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(710.000,00)	106.737,94	106.737,94	(710.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(135.323,99) C	2.948,06	0,00	(132.375,93) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(574.676,01)	103.789,88	106.737,94	(577.624,07)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(277.672,35) C	50.844,94	4.048,06	(230.875,47) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	51.844,94	51.944,94	(100,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(297.003,66) C	1.100,00	50.744,94	(346.648,60) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(574.676,01)	103.789,88	106.737,94	(577.624,07)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(574.676,01)	103.789,88	106.737,94	(577.624,07)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(574.676,01)	103.789,88	106.737,94	(577.624,07)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(277.672,35) C	50.844,94	4.048,06	(230.875,47) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	51.844,94	51.944,94	(100,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(297.003,66) C	1.100,00	50.744,94	(346.648,60) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(318,00)	0,00	0,00	(318,00)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.857.019,02	57.974,32	428,01	1.914.565,33
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	88.925,04	0,00	0,00	88.925,04
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	88.925,04	0,00	0,00	88.925,04
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	88.925,04	0,00	0,00	88.925,04
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.768.093,98	57.974,32	428,01	1.825.640,29
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	348.093,98	57.974,32	428,01	405.640,29
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	348.093,98	57.974,32	428,01	405.640,29
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	330.329,50 D	55.198,20	274,20	385.253,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	17.764,48 D	2.776,12	153,81	20.386,79 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.857.019,02)	227.028,57	284.574,88	(1.914.565,33)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(88.925,04)	7.402,92	7.402,92	(88.925,04)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(88.925,04)	7.402,92	7.402,92	(88.925,04)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(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)

**Julho**

**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(88.925,04)	7.402,92	7.402,92	(88.925,04)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(88.835,04)	7.402,92	7.402,92	(88.835,04)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(44.417,52) C	7.402,92	0,00	(37.014,60) C
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(18.900,00)	3.150,00	0,00	(15.750,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(25.517,52)	4.252,92	0,00	(21.264,60)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(44.417,52) C	0,00	7.402,92	(51.820,44) C
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(18.900,00)	0,00	3.150,00	(22.050,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(25.517,52)	0,00	4.252,92	(29.770,44)
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.768.093,98)	219.625,65	277.171,96	(1.825.640,29)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(348.093,98)	161.753,59	219.299,90	(405.640,29)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(348.093,98)	161.753,59	219.299,90	(405.640,29)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	246.220,01	55.221,01	107.196,95	194.244,07
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	246.220,01 X	55.221,01	107.196,95	194.244,07 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(277.672,35)	50.844,94	4.048,06	(230.875,47)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(277.672,35) C	50.844,94	4.048,06	(230.875,47) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.553,09)	54.587,64	54.567,25	(3.532,70)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	51.844,94	51.944,94	(100,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.553,09) C	2.742,70	2.622,31	(3.432,70) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(313.088,55) C	1.100,00	53.487,64	(365.476,19) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.420.000,00)	57.872,06	57.872,06	(1.420.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.420.000,00)	57.872,06	57.872,06	(1.420.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.420.000,00)	57.872,06	57.872,06	(1.420.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(710.000,00)	2.948,06	2.948,06	(710.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(135.323,99) C	2.948,06	0,00	(132.375,93) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(574.676,01) C	0,00	2.948,06	(577.624,07) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(710.000,00)	54.924,00	54.924,00	(710.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(381.544,00) C	54.924,00	0,00	(326.620,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(328.456,00) C	0,00	54.924,00	(383.380,00) C
				0,00	663.703,73	663.703,73	0,00

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE  
923.229.643-87

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