

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)

Junho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	274.996,85	59.731,10	54.630,02	280.097,93
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	26.471,65	59.731,10	54.630,02	31.572,73
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.471,65	57.831,90	52.730,82	31.572,73
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.471,65	57.831,90	52.730,82	31.572,73
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.471,65	57.831,90	52.730,82	31.572,73
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.471,65 D	57.831,90	52.730,82	31.572,73 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		26.471,65	57.831,90	52.730,82	31.572,73
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	1.745,39	1.745,39	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.745,39	1.745,39	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.745,39	1.745,39	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.316,89	1.316,89	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	428,50	428,50	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	248.525,20	0,00	0,00	248.525,20
12300000	01	IMOBILIZADO	-	248.525,20	0,00	0,00	248.525,20
12310000	01	BENS MOVEIS	-	154.865,05	0,00	0,00	154.865,05
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	154.865,05	0,00	0,00	154.865,05
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	19.264,25	0,00	0,00	19.264,25
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	18.852,25 D	0,00	0,00	18.852,25 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
12321013	(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	OBRS EM ANDAMENTO	P P	71.860,15 D	0,00	0,00	71.860,15 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(285.720,29)	52.456,62	52.577,01	(285.840,68)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	52.456,62	52.577,01	(120,39)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.151,18	37.151,18	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.719,66	30.719,66	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.719,66	30.719,66	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	30.719,66	30.719,66	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	385,00	385,00	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	11.892,13	11.892,13	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.892,13	11.892,13	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.892,13	11.892,13	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.892,13	11.892,13	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.092,13	11.092,13	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)

Junho

Page 2 of 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	802,30	802,30	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191		0,00	68,90	68,90	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	840,00	840,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:73 TP:1 07989781000138		0,00			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	147,14	147,14	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	943,09	943,09	0,00
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		0,00	4.252,92	4.252,92	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1428 TP:1 33000118001060		0,00	87,78	87,78	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	800,00	800,00	0,00 C
		DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA COD:1271 TP:1 13220680000109		0,00			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	-	0,00	3.413,31	3.533,70	(120,39)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	2.513,31	2.633,70	(120,39)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.513,31	2.633,70	(120,39)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	2.513,31	2.633,70	(120,39)
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	120,39	(120,39) C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
		ADELMO RAMOS DA PAIXÃO COD:1570 TP:2 60344095355		0,00	150,00	150,00	0,00
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387		0,00	650,00	650,00	0,00
		ELENILSON COELHO RODRIGUES COD:2012 TP:2 06317267308		0,00	100,00	100,00	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 LIQUIDO	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	9.036,07 X	0,00	0,00	9.036,07 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	283.698,56 X	0,00	0,00	283.698,56 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	74.398,99 X	0,00	0,00	74.398,99 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	284.255,44	49.943,31	0,00	334.198,75
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	178.589,53	37.151,18	0,00	215.740,71
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	147.016,63	30.719,66	0,00	177.736,29
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	147.016,63	30.719,66	0,00	177.736,29
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	147.016,63	30.719,66	0,00	177.736,29

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)

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	147.016,63	30.719,66	0,00	177.736,29
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	29.425,00 D	6.985,00	0,00	36.410,00 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	843,33 D	385,00	0,00	1.228,33 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	116.748,30 D	23.349,66	0,00	140.097,96 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	31.572,90	6.431,52	0,00	38.004,42
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	31.572,90	6.431,52	0,00	38.004,42
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	31.572,90	6.431,52	0,00	38.004,42
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.572,90 D	6.431,52	0,00	38.004,42 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	68.470,82	12.792,13	0,00	81.262,95
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.838,30	1.745,39	0,00	7.583,69
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.838,30	1.745,39	0,00	7.583,69
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.838,30	1.745,39	0,00	7.583,69
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.340,00 D	943,09	0,00	5.283,09 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	214,85 D	428,50	0,00	643,35 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	373,80	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
332000000	01	SERVIÇOS	-	62.632,52	11.046,74	0,00	73.679,26
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.150,00	900,00	0,00	3.050,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.150,00	900,00	0,00	3.050,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.150,00 D	900,00	0,00	3.050,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.292,00 D	0,00	0,00	1.292,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	59.190,52	10.146,74	0,00	69.337,26
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	59.190,52	10.146,74	0,00	69.337,26
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.750,00 D	3.150,00	0,00	18.900,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.000,00 D	840,00	0,00	3.840,00 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 -	953,08 D	147,14	0,00	1.100,22 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.450,00 D	800,00	0,00	5.250,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 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 -	381,25 D	68,90	0,00	450,15 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.264,60 D	5.052,92	0,00	30.317,52 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	422,56 D	87,78	0,00	510,34 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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 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	-	(273.532,00)	0,00	54.924,00	(328.456,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(273.532,00)	0,00	54.924,00	(328.456,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(273.532,00)	0,00	54.924,00	(328.456,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(273.532,00)	0,00	54.924,00	(328.456,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(273.532,00)	0,00	54.924,00	(328.456,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(273.532,00) C	0,00	54.924,00	(328.456,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.281.963,62	3.030,39	0,00	1.284.994,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.281.645,62	3.030,39	0,00	1.284.676,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.281.645,62	3.030,39	0,00	1.284.676,01
522100000	01	ORÇAMENTO 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

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)

Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 DOTAÇÃO	-	(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	-	571.645,62	3.030,39	0,00	574.676,01
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	571.645,62	3.030,39	0,00	574.676,01
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	571.645,62	3.030,39	0,00	574.676,01
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	571.645,62 D	3.030,39	0,00	574.676,01 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	-	(1.281.963,62)	202.803,63	205.834,02	(1.284.994,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.281.645,62)	202.803,63	205.834,02	(1.284.676,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.281.645,62)	202.803,63	205.834,02	(1.284.676,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(710.000,00)	102.917,01	102.917,01	(710.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(138.354,38) C	3.030,39	0,00	(135.323,99) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(571.645,62)	99.886,62	102.917,01	(574.676,01)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(324.585,27) C	49.943,31	3.030,39	(277.672,35) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	49.943,31	49.943,31	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(247.060,35) C	0,00	49.943,31	(297.003,66) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(571.645,62)	99.886,62	102.917,01	(574.676,01)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(571.645,62)	99.886,62	102.917,01	(574.676,01)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(571.645,62)	99.886,62	102.917,01	(574.676,01)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(324.585,27) C	49.943,31	3.030,39	(277.672,35) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	49.943,31	49.943,31	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(247.060,35) C	0,00	49.943,31	(297.003,66) 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	-	1.799.461,32	57.985,71	428,01	1.857.019,02
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	-	1.710.536,28	57.985,71	428,01	1.768.093,98
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	290.536,28	57.985,71	428,01	348.093,98
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	290.536,28	57.985,71	428,01	348.093,98
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	275.405,50 D	55.198,20	274,20	330.329,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	15.130,78 D	2.787,51	153,81	17.764,48 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 CREDORES	-	(1.799.461,32)	221.158,95	278.716,65	(1.857.019,02)
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)
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	(51.820,44) C	7.402,92	0,00	(44.417,52) C
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(22.050,00)	3.150,00	0,00	(18.900,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(29.770,44)	4.252,92	0,00	(25.517,52)

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)

Junho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	EXECUTADOS	C -	710.000,00 D	0,00	7.402,92	(44.417,52) D
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1		(15.750,00)	0,00	3.150,00	(18.900,00)
		35207421000172					
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(21.264,60)	0,00	4.252,92	(25.517,52)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(37.014,60) C	0,00	7.402,92	(44.417,52) C
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1		(15.750,00)	0,00	3.150,00	(18.900,00)
		35207421000172					
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(21.264,60)	0,00	4.252,92	(25.517,52)
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	-	(1.710.536,28)	213.756,03	271.313,73	(1.768.093,98)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(290.536,28)	155.801,64	213.359,34	(348.093,98)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(290.536,28)	155.801,64	213.359,34	(348.093,98)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	298.113,62	53.401,71	105.295,32	246.220,01
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	298.113,62 X	53.401,71	105.295,32	246.220,01 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(324.585,27)	49.943,31	3.030,39	(277.672,35)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(324.585,27) C	49.943,31	3.030,39	(277.672,35) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.432,70)	52.456,62	52.577,01	(3.553,09)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	49.943,31	49.943,31	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.432,70) C	2.513,31	2.633,70	(3.553,09) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(260.631,93) C	0,00	52.456,62	(313.088,55) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.420.000,00)	57.954,39	57.954,39	(1.420.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.420.000,00)	57.954,39	57.954,39	(1.420.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.420.000,00)	57.954,39	57.954,39	(1.420.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(710.000,00)	3.030,39	3.030,39	(710.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(138.354,38) C	3.030,39	0,00	(135.323,99) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(571.645,62) C	0,00	3.030,39	(574.676,01) 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 -	(436.468,00) C	54.924,00	0,00	(381.544,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(273.532,00) C	0,00	54.924,00	(328.456,00) C
				0,00	647.109,71	647.109,71	0,00

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE
923.229.643-87

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