

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)

Maio

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	268.393,61	58.660,11	52.056,87	274.996,85
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	19.868,41	58.660,11	52.056,87	26.471,65
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.868,41	57.711,51	51.108,27	26.471,65
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.868,41	57.711,51	51.108,27	26.471,65
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.868,41	57.711,51	51.108,27	26.471,65
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.868,41 D	57.711,51	51.108,27	26.471,65 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		19.868,41	57.711,51	51.108,27	26.471,65
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	794,79	794,79	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	794,79	794,79	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	794,79	794,79	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	794,79	794,79	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	-	248.525,20	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
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	-	(285.720,29)	50.954,46	50.954,46	(285.720,29)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	50.954,46	50.954,46	0,00
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.124,51	36.124,51	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.692,99	29.692,99	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.692,99	29.692,99	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	29.692,99	29.692,99	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	458,33	458,33	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.431,52	6.431,52	0,00
21143000	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	12.196,25	12.196,25	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.196,25	12.196,25	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.196,25	12.196,25	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.196,25	12.196,25	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.306,25	11.306,25	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)

Maio

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			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191		0,00	52,25	52,25	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
		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	322,75	322,75	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	794,79	794,79	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	83,54	83,54	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	-	0,00	2.633,70	2.633,70	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	2.633,70	2.633,70	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.633,70	2.633,70	0,00
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	2.633,70	2.633,70	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	0,00 C	120,39	120,39	0,00 C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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
		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 P	283.698,56 X	0,00	0,00	283.698,56 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS 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	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	-	235.934,68	48.320,76	0,00	284.255,44
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	142.465,02	36.124,51	0,00	178.589,53
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	117.323,64	29.692,99	0,00	147.016,63
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	117.323,64	29.692,99	0,00	147.016,63
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.323,64	29.692,99	0,00	147.016,63

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)

Maio

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	117.323,64	29.692,99	0,00	147.016,63
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.540,00 D	5.885,00	0,00	29.425,00 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	385,00 D	458,33	0,00	843,33 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	93.398,64 D	23.349,66	0,00	116.748,30 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.141,38	6.431,52	0,00	31.572,90
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.141,38	6.431,52	0,00	31.572,90
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.141,38	6.431,52	0,00	31.572,90
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.141,38 D	6.431,52	0,00	31.572,90 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	56.274,57	12.196,25	0,00	68.470,82
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.043,51	794,79	0,00	5.838,30
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.043,51	794,79	0,00	5.838,30
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.043,51	794,79	0,00	5.838,30
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.545,21 D	794,79	0,00	4.340,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	214,85 D	0,00	0,00	214,85 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	936,00 D	0,00	0,00	936,00 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	-	51.231,06	11.401,46	0,00	62.632,52
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 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	-	47.789,06	11.401,46	0,00	59.190,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	47.789,06	11.401,46	0,00	59.190,52
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.600,00 D	3.150,00	0,00	15.750,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.250,00 D	750,00	0,00	3.000,00 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 -	630,33 D	322,75	0,00	953,08 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.560,00 D	890,00	0,00	4.450,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.400,00 D	1.100,00	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 -	329,00 D	52,25	0,00	381,25 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.211,68 D	5.052,92	0,00	25.264,60 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	339,02 D	83,54	0,00	422,56 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	-	(218.608,00)	0,00	54.924,00	(273.532,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(218.608,00)	0,00	54.924,00	(273.532,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(218.608,00)	0,00	54.924,00	(273.532,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(218.608,00)	0,00	54.924,00	(273.532,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(218.608,00)	0,00	54.924,00	(273.532,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(218.608,00) C	0,00	54.924,00	(273.532,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.280.710,50	1.253,12	0,00	1.281.963,62
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.280.392,50	1.253,12	0,00	1.281.645,62
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.280.392,50	1.253,12	0,00	1.281.645,62
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

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)

Maio

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 FONTEO	-	(10.680,00) X	0,00	0,00	(10.680,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(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	-	570.392,50	1.253,12	0,00	571.645,62
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	570.392,50	1.253,12	0,00	571.645,62
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	570.392,50	1.253,12	0,00	571.645,62
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	570.392,50 D	1.253,12	0,00	571.645,62 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	-	(1.280.710,50)	194.536,16	195.789,28	(1.281.963,62)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.280.392,50)	194.536,16	195.789,28	(1.281.645,62)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.280.392,50)	194.536,16	195.789,28	(1.281.645,62)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(710.000,00)	97.894,64	97.894,64	(710.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(139.607,50) C	1.253,12	0,00	(138.354,38) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(570.392,50)	96.641,52	97.894,64	(571.645,62)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(371.652,91) C	48.320,76	1.253,12	(324.585,27) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	48.320,76	48.320,76	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(198.739,59) C	0,00	48.320,76	(247.060,35) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(570.392,50)	96.641,52	97.894,64	(571.645,62)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(570.392,50)	96.641,52	97.894,64	(571.645,62)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(570.392,50)	96.641,52	97.894,64	(571.645,62)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(371.652,91) C	48.320,76	1.253,12	(324.585,27) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	48.320,76	48.320,76	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(198.739,59) C	0,00	48.320,76	(247.060,35) 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	-	1.741.903,62	57.865,32	307,62	1.799.461,32
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	-	1.652.978,58	57.865,32	307,62	1.710.536,28
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	232.978,58	57.865,32	307,62	290.536,28
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	232.978,58	57.865,32	307,62	290.536,28
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	220.481,50 D	55.077,81	153,81	275.405,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	12.497,08 D	2.787,51	153,81	15.130,78 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	-	(1.741.903,62)	212.736,76	270.294,46	(1.799.461,32)
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	(59.223,36) C	7.402,92	0,00	(51.820,44) C
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(25.200,00)	3.150,00	0,00	(22.050,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(34.023,36)	4.252,92	0,00	(29.770,44)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(29.611,68) C	0,00	7.402,92	(37.014,60) C
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1		(12.600,00)	0,00	3.150,00	(15.750,00)

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)

Maio

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35207421000172							
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(17.011,68)	0,00	4.252,92	(21.264,60)
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	-	(1.652.978,58)	205.333,84	262.891,54	(1.710.536,28)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(232.978,58)	149.156,72	206.714,42	(290.536,28)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(232.978,58)	149.156,72	206.714,42	(290.536,28)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	351.784,50	49.881,50	103.552,38	298.113,62
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	351.784,50 X	49.881,50	103.552,38	298.113,62 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(371.652,91)	48.320,76	1.253,12	(324.585,27)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(371.652,91) C	48.320,76	1.253,12	(324.585,27) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.432,70)	50.954,46	50.954,46	(3.432,70)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	48.320,76	48.320,76	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.432,70) C	2.633,70	2.633,70	(3.432,70) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(209.677,47) C	0,00	50.954,46	(260.631,93) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.420.000,00)	56.177,12	56.177,12	(1.420.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.420.000,00)	56.177,12	56.177,12	(1.420.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.420.000,00)	56.177,12	56.177,12	(1.420.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(710.000,00)	1.253,12	1.253,12	(710.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(139.607,50) C	1.253,12	0,00	(138.354,38) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(570.392,50) C	0,00	1.253,12	(571.645,62) 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 -	(491.392,00) C	54.924,00	0,00	(436.468,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(218.608,00) C	0,00	54.924,00	(273.532,00) C
				0,00	624.326,69	624.326,69	0,00

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE
923.229.643-87

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