

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)

Novembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	306.055,33	64.617,65	65.616,79	305.056,19
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	57.200,13	64.617,65	65.616,79	56.200,99
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	57.200,13	61.134,43	62.133,57	56.200,99
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	57.200,13	61.134,43	62.133,57	56.200,99
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.200,13	61.134,43	62.133,57	56.200,99
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	57.200,13 D	61.134,43	62.133,57	56.200,99 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		57.200,13	61.134,43	62.133,57	56.200,99
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	153,81	153,81	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	153,81	153,81	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ESTOQUES	-	0,00	3.329,41	3.329,41	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.329,41	3.329,41	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.329,41	3.329,41	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.329,41	3.329,41	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	248.855,20	0,00	0,00	248.855,20
123000000	01	IMOBILIZADO	-	248.855,20	0,00	0,00	248.855,20
123100000	01	BENS MOVEIS	-	155.195,05	0,00	0,00	155.195,05
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	155.195,05	0,00	0,00	155.195,05
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	19.594,25	0,00	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	19.182,25 D	0,00	0,00	19.182,25 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	34.832,80	0,00	0,00	34.832,80
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	34.832,80 D	0,00	0,00	34.832,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	93.660,15	0,00	0,00	93.660,15
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	93.660,15	0,00	0,00	93.660,15
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(288.369,32)	61.532,62	61.979,76	(288.816,46)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.649,03)	61.532,62	61.979,76	(3.096,17)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.551,18	41.551,18	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	35.119,66	35.119,66	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.119,66	35.119,66	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	35.119,66	35.119,66	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.234,66	29.234,66	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.885,00	5.885,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	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
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.719,10	14.719,10	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.719,10	14.719,10	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.719,10	14.719,10	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.719,10	14.719,10	0,00

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)

Novembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.829,10	13.829,10	0,00 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	94,05	94,05	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	178,07	178,07	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	3.329,41	3.329,41	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	174,65	174,65	0,00
		TERRA BOA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:2807 TP:1 31278770000124		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
		SOUZA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112		0,00	800,00	800,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.649,03)	5.262,34	5.709,48	(3.096,17)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.649,03)	5.162,34	5.609,48	(3.096,17)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.649,03)	5.162,34	5.609,48	(3.096,17)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.649,03)	5.162,34	5.609,48	(3.096,17)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	2.513,31	2.960,45	(447,14) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(109,00) C	109,00	109,00	(109,00) C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.540,03) C	2.540,03	2.540,03	(2.540,03) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	100,00	100,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100,00	100,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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
		FRANCELANDIO COELHO DE MACEDO COD:2051 TP:2 83367314315		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
		Maurício Mario Coelho COD:266 TP:2 00571476392		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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	283.698,56 X	0,00	0,00	283.698,56 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(646.000,00) X	0,00	0,00	(646.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	74.398,99	0,00	0,00	74.398,99

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)

Novembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTER OFSS - UNIÃO					
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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	74.398,99 X	0,00	0,00	74.398,99 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	530.465,99	56.370,28	0,00	586.836,27
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	357.305,43	41.551,18	0,00	398.856,61
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	293.574,93	35.119,66	0,00	328.694,59
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	293.574,93	35.119,66	0,00	328.694,59
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	293.574,93	35.119,66	0,00	328.694,59
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	293.574,93	35.119,66	0,00	328.694,59
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	58.850,00 D	5.885,00	0,00	64.735,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	5.885,00	0,00	5.885,00 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 -	233.496,60 D	23.349,66	0,00	256.846,26 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	63.730,50	6.431,52	0,00	70.162,02
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	63.730,50	6.431,52	0,00	70.162,02
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.730,50	6.431,52	0,00	70.162,02
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	63.730,50 D	6.431,52	0,00	70.162,02 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	135.965,47	14.819,10	0,00	150.784,57
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.319,30	3.329,41	0,00	15.648,71
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.319,30	3.329,41	0,00	15.648,71
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.319,30	3.329,41	0,00	15.648,71
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.238,87 D	3.329,41	0,00	12.568,28 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 -	779,83 D	0,00	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	-	123.646,17	11.489,69	0,00	135.135,86
332100000	01	DIÁRIAS	-	6.150,00	100,00	0,00	6.250,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.150,00	100,00	0,00	6.250,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.150,00 D	100,00	0,00	6.250,00 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	-	115.104,17	11.389,69	0,00	126.493,86
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	115.104,17	11.389,69	0,00	126.493,86
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	31.500,00 D	3.150,00	0,00	34.650,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.750,00 D	750,00	0,00	7.500,00 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 -	1.424,90 D	178,07	0,00	1.602,97 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	8.900,00 D	890,00	0,00	9.790,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 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 -	765,60 D	94,05	0,00	859,65 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.529,20 D	5.052,92	0,00	55.582,12 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	765,44 D	174,65	0,00	940,09 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	-	(548.152,00)	0,00	54.924,00	(603.076,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(548.152,00)	0,00	54.924,00	(603.076,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(548.152,00)	0,00	54.924,00	(603.076,00)

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)

Novembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(548.152,00)	0,00	54.924,00	(603.076,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(548.152,00)	0,00	54.924,00	(603.076,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(548.152,00) C	0,00	54.924,00	(603.076,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.294.425,22	14.951,52	5.400,00	1.303.976,74
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.294.107,22	14.951,52	5.400,00	1.303.658,74
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.294.107,22	14.951,52	5.400,00	1.303.658,74
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	710.000,00	5.400,00	5.400,00	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	-	13.680,00	2.700,00	0,00	16.380,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	13.680,00 D	2.700,00	0,00	16.380,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	13.680,00 D	2.700,00	0,00	16.380,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(13.680,00) X	0,00	2.700,00	(16.380,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(13.680,00)	0,00	2.700,00	(16.380,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(13.680,00) C	0,00	2.700,00	(16.380,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	584.107,22	9.551,52	0,00	593.658,74
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	584.107,22	9.551,52	0,00	593.658,74
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	584.107,22	9.551,52	0,00	593.658,74
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	584.107,22 D	9.551,52	0,00	593.658,74 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	-	(1.294.425,22)	237.732,64	247.284,16	(1.303.976,74)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.294.107,22)	237.732,64	247.284,16	(1.303.658,74)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.294.107,22)	237.732,64	247.284,16	(1.303.658,74)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(710.000,00)	124.992,08	124.992,08	(710.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(125.892,78) C	12.251,52	2.700,00	(116.341,26) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(584.107,22)	112.740,56	122.292,08	(593.658,74)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(90.506,32) C	56.370,28	9.551,52	(43.687,56) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	56.370,28	56.370,28	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(493.600,90) C	0,00	56.370,28	(549.971,18) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(584.107,22)	112.740,56	122.292,08	(593.658,74)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(584.107,22)	112.740,56	122.292,08	(593.658,74)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(584.107,22)	112.740,56	122.292,08	(593.658,74)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(90.506,32) C	56.370,28	9.551,52	(43.687,56) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	56.370,28	56.370,28	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(493.600,90) C	0,00	56.370,28	(549.971,18) 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	-	2.089.744,29	63.988,24	3.454,76	2.150.277,77
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	-	2.000.819,25	63.988,24	3.454,76	2.061.352,73
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	580.819,25	61.288,24	754,76	641.352,73
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	580.819,25	61.288,24	754,76	641.352,73
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	550.025,50 D	55.524,95	600,95	604.949,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	30.793,75 D	5.763,29	153,81	36.403,23 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.420.000,00	2.700,00	2.700,00	1.420.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.420.000,00	2.700,00	2.700,00	1.420.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.420.000,00	2.700,00	2.700,00	1.420.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	710.000,00 D	2.700,00	2.700,00	710.000,00 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)

Novembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(2.089.744,29)	259.157,90	319.691,38	(2.150.277,77)
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 -	(14.805,84) C	7.402,92	0,00	(7.402,92) C
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(6.300,00)	3.150,00	0,00	(3.150,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(8.505,84)	4.252,92	0,00	(4.252,92)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(74.029,20) C	0,00	7.402,92	(81.432,12) C
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(31.500,00)	0,00	3.150,00	(34.650,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(42.529,20)	0,00	4.252,92	(46.782,12)
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	-	(2.000.819,25)	251.754,98	312.288,46	(2.061.352,73)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(580.819,25)	184.579,46	245.112,94	(641.352,73)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(580.819,25)	184.579,46	245.112,94	(641.352,73)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	35.955,22	66.676,56	112.049,04	(9.417,26)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	35.955,22 X	66.676,56	112.049,04	(9.417,26) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(90.506,32)	56.370,28	9.551,52	(43.687,56)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(90.506,32) C	56.370,28	9.551,52	(43.687,56) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.081,73)	61.532,62	61.979,76	(6.528,87)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	56.370,28	56.370,28	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.081,73) C	5.162,34	5.609,48	(6.528,87) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(520.186,42) C	0,00	61.532,62	(581.719,04) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.420.000,00)	67.175,52	67.175,52	(1.420.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.420.000,00)	67.175,52	67.175,52	(1.420.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.420.000,00)	67.175,52	67.175,52	(1.420.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(710.000,00)	12.251,52	12.251,52	(710.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(125.892,78) C	12.251,52	2.700,00	(116.341,26) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(584.107,22) C	0,00	9.551,52	(593.658,74) 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 -	(161.848,00) C	54.924,00	0,00	(106.924,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(548.152,00) C	0,00	54.924,00	(603.076,00) C
				0,00	758.350,85	758.350,85	0,00

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE
923.229.643-87

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