

**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)

**Setembro**

**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	292.512,61	61.290,65	58.116,96	295.686,30
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	43.657,41	61.290,65	58.116,96	46.831,10
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	43.657,41	57.899,12	54.725,43	46.831,10
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	43.657,41	57.899,12	54.725,43	46.831,10
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.657,41	57.899,12	54.725,43	46.831,10
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	43.657,41 D	57.899,12	54.725,43	46.831,10 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		43.657,41	57.899,12	54.725,43	46.831,10
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	153,81	153,81	0,00
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	153,81	153,81	0,00
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.237,72	3.237,72	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.237,72	3.237,72	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.237,72	3.237,72	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.237,72	3.237,72	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	248.855,20	0,00	0,00	248.855,20
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	248.855,20	0,00	0,00	248.855,20
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	155.195,05	0,00	0,00	155.195,05
12311000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	155.195,05	0,00	0,00	155.195,05
12311010	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	19.594,25	0,00	0,00	19.594,25
12311012	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	412,00 D	0,00	0,00	412,00 D
12311019	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	19.182,25 D	0,00	0,00	19.182,25 D
12311020	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<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
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	93.660,15	0,00	0,00	93.660,15
12321000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	93.660,15	0,00	0,00	93.660,15
12321010	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	71.860,15	0,00	0,00	71.860,15
123210601	(21)01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	71.860,15 D	0,00	0,00	71.860,15 D
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(285.829,29)	54.552,62	54.443,62	(285.720,29)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(109,00)	54.552,62	54.443,62	0,00
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	35.666,18	35.666,18	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	29.234,66	29.234,66	0,00
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.234,66	29.234,66	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	29.234,66	29.234,66	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.234,66	29.234,66	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	<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
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.655,13	14.655,13	0,00
21310000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.655,13	14.655,13	0,00
21311000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.655,13	14.655,13	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	14.655,13	14.655,13	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.675,13	13.675,13	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)

**Setembro**

**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	100,25	100,25	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	840,00	840,00	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	108,48	108,48	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	3.237,72	3.237,72	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	85,76	85,76	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	980,00	980,00	0,00 C
		DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA COD:1271 TP:1 13220680000109		0,00	180,00	180,00	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>	-	(109,00)	4.231,31	4.122,31	0,00
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(109,00)	2.731,31	2.622,31	0,00
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(109,00)	2.731,31	2.622,31	0,00
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(109,00)	2.731,31	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	(109,00) C	218,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
		ADELMO RAMOS DA PAIXÃO COD:1570 TP:2 60344095355		0,00	50,00	50,00	0,00
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387		0,00	200,00	200,00	0,00
		Auricélia Maria de Carvalho COD:484 TP:2 83523618304		0,00			0,00
		Edvaldo Paixão do Nascimento COD:269 TP:2 81826974334		0,00			0,00
		ELENILSON COELHO RODRIGUES COD:2012 TP:2 06317267308		0,00	200,00	200,00	0,00
		FRANCELANDIO COELHO DE MACEDO COD:2051 TP:2 83367314315		0,00	350,00	350,00	0,00
		JACINALDO RODRIGUES DE MACEDO COD:1781 TP:2 04252354323		0,00	350,00	350,00	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	350,00	350,00	0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</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	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	<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	SUPERAVITS 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

**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)

**Setembro**

**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	431.620,68	51.731,31	90,00	483.261,99
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	285.973,07	35.666,18	0,00	321.639,25
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	235.105,61	29.234,66	0,00	264.340,27
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	235.105,61	29.234,66	0,00	264.340,27
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	235.105,61	29.234,66	0,00	264.340,27
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	235.105,61	29.234,66	0,00	264.340,27
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	47.080,00 D	5.885,00	0,00	52.965,00 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 -	186.797,28 D	23.349,66	0,00	210.146,94 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	50.867,46	6.431,52	0,00	57.298,98
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	50.867,46	6.431,52	0,00	57.298,98
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	50.867,46	6.431,52	0,00	57.298,98
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.867,46 D	6.431,52	0,00	57.298,98 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	108.452,52	16.065,13	90,00	124.427,65
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	9.081,58	3.237,72	0,00	12.319,30
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	9.081,58	3.237,72	0,00	12.319,30
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.081,58	3.237,72	0,00	12.319,30
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.001,15 D	3.237,72	0,00	9.238,87 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	<b>SERVIÇOS</b>	-	99.370,94	12.827,41	90,00	112.108,35
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.100,00	1.500,00	0,00	5.600,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.100,00	1.500,00	0,00	5.600,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.100,00 D	1.500,00	0,00	5.600,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	92.878,94	11.327,41	90,00	104.116,35
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	92.878,94	11.327,41	90,00	104.116,35
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.200,00 D	3.150,00	0,00	28.350,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.340,00 D	750,00	90,00	6.000,00 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 -	1.316,42 D	108,48	0,00	1.424,90 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	7.030,00 D	980,00	0,00	8.010,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 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 -	620,45 D	100,25	0,00	720,70 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.423,36 D	5.052,92	0,00	45.476,28 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	679,68 D	85,76	0,00	765,44 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	37.195,09	0,00	0,00	37.195,09
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO 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
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(438.304,00)	0,00	54.924,00	(493.228,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(438.304,00)	0,00	54.924,00	(493.228,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(438.304,00)	0,00	54.924,00	(493.228,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(438.304,00)	0,00	54.924,00	(493.228,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>	-	(438.304,00)	0,00	54.924,00	(493.228,00)

**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)

**Setembro**

**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(438.304,00) C	0,00	54.924,00	(493.228,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.288.992,35	10.837,97	6.000,00	1.293.830,32
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.288.674,35	10.837,97	6.000,00	1.293.512,32
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.288.674,35	10.837,97	6.000,00	1.293.512,32
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	710.000,00	6.000,00	6.000,00	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	3.000,00	0,00	13.680,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.680,00 D	3.000,00	0,00	13.680,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.680,00 D	3.000,00	0,00	13.680,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.680,00) X	0,00	3.000,00	(13.680,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(10.680,00)	0,00	3.000,00	(13.680,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.680,00) C	0,00	3.000,00	(13.680,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	578.674,35	4.837,97	0,00	583.512,32
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	578.674,35	4.837,97	0,00	583.512,32
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	578.674,35	4.837,97	0,00	583.512,32
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	578.674,35 D	4.837,97	0,00	583.512,32 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>	-	(1.288.992,35)	215.123,21	219.961,18	(1.293.830,32)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.288.674,35)	215.123,21	219.961,18	(1.293.512,32)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.288.674,35)	215.123,21	219.961,18	(1.293.512,32)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(710.000,00)	111.480,59	111.480,59	(710.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(131.325,65) C	7.837,97	3.000,00	(126.487,68) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(578.674,35)	103.642,62	108.480,59	(583.512,32)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(183.918,76) C	51.731,31	4.927,97	(137.115,42) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	51.821,31	51.821,31	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(394.755,59) C	90,00	51.731,31	(446.396,90) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(578.674,35)	103.642,62	108.480,59	(583.512,32)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(578.674,35)	103.642,62	108.480,59	(583.512,32)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(578.674,35)	103.642,62	108.480,59	(583.512,32)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(183.918,76) C	51.731,31	4.927,97	(137.115,42) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	51.821,31	51.821,31	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(394.755,59) C	90,00	51.731,31	(446.396,90) 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>	-	1.972.111,64	60.962,93	3.416,62	2.029.657,95
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>	-	1.883.186,60	60.962,93	3.416,62	1.940.732,91
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	463.186,60	57.962,93	416,62	520.732,91
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	463.186,60	57.962,93	416,62	520.732,91
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	440.177,50 D	55.186,81	262,81	495.101,50 D
721130000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.009,10 D	2.776,12	153,81	25.631,41 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.420.000,00	3.000,00	3.000,00	1.420.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.420.000,00	3.000,00	3.000,00	1.420.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.420.000,00	3.000,00	3.000,00	1.420.000,00
722110100	(1)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	710.000,00 D	3.000,00	3.000,00	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>	-	(1.972.111,64)	233.614,72	291.161,03	(2.029.657,95)

**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)

**Setembro**

**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(88.925,04)	7.402,92	7.402,92	(88.925,04)
81200000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(88.925,04)	7.402,92	7.402,92	(88.925,04)
81230000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(88.925,04)	7.402,92	7.402,92	(88.925,04)
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	(29.611,68) C	7.402,92	0,00	(22.208,76) C
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(12.600,00)	3.150,00	0,00	(9.450,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(17.011,68)	4.252,92	0,00	(12.758,76)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(59.223,36) C	0,00	7.402,92	(66.626,28) C
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(25.200,00)	0,00	3.150,00	(28.350,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(34.023,36)	0,00	4.252,92	(38.276,28)
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>	-	(1.883.186,60)	226.211,80	283.758,11	(1.940.732,91)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(463.186,60)	163.449,83	220.996,14	(520.732,91)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(463.186,60)	163.449,83	220.996,14	(520.732,91)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	140.370,35	57.075,90	107.161,93	90.284,32
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	140.370,35 X	57.075,90	107.161,93	90.284,32 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(183.918,76)	51.731,31	4.927,97	(137.115,42)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(183.918,76) C	51.731,31	4.927,97	(137.115,42) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.541,70)	54.552,62	54.443,62	(3.432,70)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	51.821,31	51.821,31	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.541,70) C	2.731,31	2.622,31	(3.432,70) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(416.096,49) C	90,00	54.462,62	(470.469,11) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.420.000,00)	62.761,97	62.761,97	(1.420.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.420.000,00)	62.761,97	62.761,97	(1.420.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.420.000,00)	62.761,97	62.761,97	(1.420.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(710.000,00)	7.837,97	7.837,97	(710.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(131.325,65) C	7.837,97	3.000,00	(126.487,68) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(578.674,35) C	0,00	4.837,97	(583.512,32) 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	(271.696,00) C	54.924,00	0,00	(216.772,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(438.304,00) C	0,00	54.924,00	(493.228,00) C
				0,00	688.113,41	688.113,41	0,00

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE  
923.229.643-87

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