

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI**

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Fevereiro**Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 01 | ATIVO | - | 634.251,43 | 325.327,25 | 296.158,29 | 663.420,39 |
| 110000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 20.941,30 | 285.175,92 | 296.158,29 | 9.958,93 |
| 111000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 20.879,26 | 283.282,81 | 294.203,14 | 9.958,93 |
| 111100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 20.879,26 | 283.282,81 | 294.203,14 | 9.958,93 |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 20.879,26 | 283.282,81 | 294.203,14 | 9.958,93 |
| 11111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 213.323,39 | 213.323,39 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3) | | 0,00 | 213.323,39 | 213.323,39 | 0,00 |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 20.879,26 D | 69.959,42 | 80.879,75 | 9.958,93 D |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:53163-3 (APLICAÇÃO 5316-3) | | 20.879,26 | 69.959,42 | 80.879,75 | 9.958,93 |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 62,04 | 62,04 | 124,08 | 0,00 |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 62,04 | 62,04 | 124,08 | 0,00 |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 62,04 | 62,04 | 124,08 | 0,00 |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | P F | 62,04 D | 62,04 | 124,08 | 0,00 D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:44 TP:1 29979036000140 | | 62,04 | 62,04 | 124,08 | 0,00 |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 1.831,07 | 1.831,07 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 1.831,07 | 1.831,07 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.831,07 | 1.831,07 | 0,00 |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 1.831,07 | 1.831,07 | 0,00 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 613.310,13 | 40.151,33 | 0,00 | 653.461,46 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 613.310,13 | 40.151,33 | 0,00 | 653.461,46 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 208.929,05 | 0,00 | 0,00 | 208.929,05 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 208.929,05 | 0,00 | 0,00 | 208.929,05 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 68.838,25 | 0,00 | 0,00 | 68.838,25 |
| 123110102 | (21) 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 412,00 D | 0,00 | 0,00 | 412,00 D |
| 123110105 | (21) 01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 6.984,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.984,00 D |
| 123110107 | (21) 01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 29.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 D |
| 123110199 | (21) 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 32.442,25 D | 0,00 | 0,00 | 32.442,25 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 | - | 14.350,00 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| 123110402 | (21) 01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 8.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.470,00 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 | - | 404.381,08 | 40.151,33 | 0,00 | 444.532,41 |
| 123210000 | 01 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 404.381,08 | 40.151,33 | 0,00 | 444.532,41 |
| 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 |
| 123210400 | 01 | BENS DOMINICAIS | - | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 123210413 | (21) 01 | TERRENOS | P P | 19.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 D |
| 123210600 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 363.081,08 | 40.151,33 | 0,00 | 403.232,41 |
| 123210601 | (21) 01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 363.081,08 D | 40.151,33 | 0,00 | 403.232,41 D |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (618.847,80) | 143.541,44 | 138.371,52 | (613.677,88) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (7.091,26) | 143.541,44 | 138.371,52 | (1.921,34) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 54.856,97 | 54.856,97 | 0,00 |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 46.946,61 | 46.946,61 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 46.946,61 | 46.946,61 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 46.946,61 | 46.946,61 | 0,00 |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 46.946,61 | 46.946,61 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 7.910,36 | 7.910,36 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 7.910,36 | 7.910,36 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 7.910,36 | 7.910,36 | 0,00 |
| 211430101 | (20) 01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 7.910,36 | 7.910,36 | 0,00 C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | 0,00 | 66.855,48 | 66.855,48 | 0,00 |

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI**

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Fevereiro

Página 2

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | PRAZO | | | | | |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 66.855,48 | 66.855,48 | 0,00 |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 66.855,48 | 66.855,48 | 0,00 |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 66.855,48 | 66.855,48 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.831,07 | 1.831,07 | 0,00 C |
| | | LUCAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA COD:1732 TP:1 15777045000144 | | | 1.831,07 | 1.831,07 | 0,00 |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 65.024,41 | 65.024,41 | 0,00 C |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191 | | 0,00 | 207,70 | 207,70 | 0,00 |
| | | C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3975 TP:1 31287209000101 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:385 TP:1 00360305346752 | | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:2832 TP:1 16942477000126 | | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| | | Claudete Cavalcante Bahia Albuquerque COD:3978 TP:2 53477731387 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157 | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | | DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA COD:1271 TP:1 13220680000109 | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:73 TP:1 07989781000138 | | 0,00 | 606,00 | 606,00 | 0,00 |
| | | EMILIO APARECIDO EVANGELITA DA SILVA SOBRINHO COD:4397 TP:1 50640204000165 | | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:4 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 34,38 | 34,38 | 0,00 |
| | | Gildeão João de Carvalho COD:3973 TP:2 03788850302 | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| | | HAILTON C. RODRIGUES COD:3972 TP:1 14033766000187 | | 0,00 | 6.031,00 | 6.031,00 | 0,00 |
| | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4013 TP:1 37047207000121 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | Lizandra Lacerda Coelho COD:3976 TP:2 05718460337 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | ROMULO PEDRO DOS REIS FELIX COD:4071 TP:1 35362818000139 | | 0,00 | 40.151,33 | 40.151,33 | 0,00 |
| 218000000 | 01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (7.091,26) | 21.828,99 | 16.659,07 | (1.921,34) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (7.091,26) | 17.728,99 | 12.559,07 | (1.921,34) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.900,98) | 7.531,43 | 7.516,98 | (1.886,53) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (281,47) | 7.531,43 | 7.277,47 | (27,51) |
| 218810105 | (3) 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (27,19) C | 0,00 | 0,00 | (27,19) C |
| | | | | (27,19) | | | (27,19) |
| 218810115 | (20) 01 | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (254,28) C | 7.531,43 | 7.277,47 | (0,32) C |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (1.619,51) C | 0,00 | 239,51 | (1.859,02) C |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA PIAUÍ COD:76 TP:1 02703789000172 | | (1.619,51) | 0,00 | 239,51 | (1.859,02) |
| 218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (5.190,28) | 10.197,56 | 5.042,09 | (34,81) |
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (5.190,28) | 10.197,56 | 5.042,09 | (34,81) |
| 218820102 | (20) 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (4.034,84) C | 8.069,68 | 4.034,84 | 0,00 C |
| 218820104 | (20) 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.155,44) C | 2.127,88 | 1.007,25 | (34,81) C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 C |
| | | ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | Auricélia Maria de Carvalho COD:484 TP:2 83523618304 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | FRANCELANDIO COELHO DE MACEDO COD:2051 TP:2 83367314315 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | JOSE LUCAS XAVIER RODRIGUES COD:2758 TP:2 04258503312 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | Leudijunior Ramos Coelho COD:1243 TP:2 04648027337 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | Maurício Mario Coelho COD:266 TP:2 00571476392 | | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| | | Raimundo Nonato de Macedo COD:408 TP:2 92535690349 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (611.756,54) | 0,00 | 0,00 | (611.756,54) |
| 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 | - | (604.902,63) | 0,00 | 0,00 | (604.902,63) |
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (604.902,63) | 0,00 | 0,00 | (604.902,63) |
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.425.048,63 | 0,00 | 0,00 | 2.425.048,63 |
| 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 | 2.425.048,63 X | 0,00 | 0,00 | 2.425.048,63 X |
| 237120000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - | (3.400.672,51) | 0,00 | 0,00 | (3.400.672,51) |
| 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 | (3.400.672,51) X | 0,00 | 0,00 | (3.400.672,51) X |
| 237130000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 370.721,25 | 0,00 | 0,00 | 370.721,25 |
| 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 PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Fevereiro

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 370.721,25 X | 0,00 | 0,00 | 370.721,25 X |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 64.596,37 | 85.661,12 | 0,00 | 150.257,49 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 46.946,61 | 54.856,97 | 0,00 | 101.803,58 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 46.946,61 | 46.946,61 | 0,00 | 93.893,22 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 46.946,61 | 46.946,61 | 0,00 | 93.893,22 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 46.946,61 | 46.946,61 | 0,00 | 93.893,22 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 46.946,61 | 46.946,61 | 0,00 | 93.893,22 |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 11.472,09 D | 11.472,09 | 0,00 | 22.944,18 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 35.474,52 D | 35.474,52 | 0,00 | 70.949,04 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 7.910,36 | 0,00 | 7.910,36 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 7.910,36 | 0,00 | 7.910,36 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 7.910,36 | 0,00 | 7.910,36 |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 7.910,36 | 0,00 | 7.910,36 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 17.649,76 | 30.804,15 | 0,00 | 48.453,91 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 1.831,07 | 0,00 | 1.831,07 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 1.831,07 | 0,00 | 1.831,07 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.831,07 | 0,00 | 1.831,07 |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 1.831,07 | 0,00 | 1.831,07 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 17.649,76 | 28.973,08 | 0,00 | 46.622,84 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 150,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 150,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 150,00 D | 4.100,00 | 0,00 | 4.250,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 1.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 2.500,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 13.499,76 | 16.873,08 | 0,00 | 30.372,84 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 13.499,76 | 16.873,08 | 0,00 | 30.372,84 |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 6.000,00 D | 6.031,00 | 0,00 | 12.031,00 D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 5.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 90,00 D | 90,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 606,00 D | 3.406,00 | 0,00 | 4.012,00 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 280,00 | 0,00 | 280,00 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 33,36 D | 34,38 | 0,00 | 67,74 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 1.600,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 169,00 | 0,00 | 169,00 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 170,40 D | 262,70 | 0,00 | 433,10 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (80.000,00) | 0,00 | 120.000,00 | (200.000,00) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (80.000,00) | 0,00 | 120.000,00 | (200.000,00) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (80.000,00) | 0,00 | 120.000,00 | (200.000,00) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (80.000,00) | 0,00 | 120.000,00 | (200.000,00) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (80.000,00) | 0,00 | 120.000,00 | (200.000,00) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (80.000,00) C | 0,00 | 120.000,00 | (200.000,00) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 1.769.016,37 | 125.812,45 | 0,00 | 1.894.828,82 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 1.769.016,37 | 125.812,45 | 0,00 | 1.894.828,82 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 1.769.016,37 | 125.812,45 | 0,00 | 1.894.828,82 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.704.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.420,00 |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 1.704.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.420,00 |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 1.704.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.704.420,00 D |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 64.596,37 | 125.812,45 | 0,00 | 190.408,82 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 64.596,37 | 125.812,45 | 0,00 | 190.408,82 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 64.596,37 | 125.812,45 | 0,00 | 190.408,82 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 64.596,37 D | 125.812,45 | 0,00 | 190.408,82 D |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (1.769.016,37) | 629.062,25 | 754.874,70 | (1.894.828,82) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (1.769.016,37) | 629.062,25 | 754.874,70 | (1.894.828,82) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (1.769.016,37) | 629.062,25 | 754.874,70 | (1.894.828,82) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.704.420,00) | 377.437,35 | 377.437,35 | (1.704.420,00) |
| | | CREDITO DISPONÍVEL | O - | | 125.812,45 | 0,00 | C |

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Fevereiro

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 622110000 | (7) 01 | | | (1.639.823,63) | | | (1.514.011,18) |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (64.596,37) | 251.624,90 | 377.437,35 | (190.408,82) |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 125.812,45 | 125.812,45 | 0,00 C |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 125.812,45 | 125.812,45 | 0,00 C |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (64.596,37) C | 0,00 | 125.812,45 | (190.408,82) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (64.596,37) | 251.624,90 | 377.437,35 | (190.408,82) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (64.596,37) | 251.624,90 | 377.437,35 | (190.408,82) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (64.596,37) | 251.624,90 | 377.437,35 | (190.408,82) |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 125.812,45 | 125.812,45 | 0,00 C |
| 622920103 | (11) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 125.812,45 | 125.812,45 | 0,00 C |
| 622920104 | (12) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (64.596,37) C | 0,00 | 125.812,45 | (190.408,82) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 2.046.562,61 | 316.944,85 | 150.785,78 | 2.212.721,68 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 245.640,81 | 33.600,00 | 0,00 | 279.240,81 |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 245.640,81 | 33.600,00 | 0,00 | 279.240,81 |
| 712300000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 245.640,81 | 33.600,00 | 0,00 | 279.240,81 |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 245.640,81 | 33.600,00 | 0,00 | 279.240,81 |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 196.860,81 D | 33.600,00 | 0,00 | 230.460,81 D |
| | | C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3975 TP:1 31287209000101 | | 2.400,00 | | | 2.400,00 |
| | | Claudete Cavalcante Bahia Albuquerque COD:3978 TP:2 53477731387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | COELHO & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3977 TP:1 49962084000133 | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| | | D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157 | | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| | | DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA COD:1271 TP:1 13220680000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Gildeão João de Carvalho COD:3973 TP:2 03788850302 | | 29.600,00 | | | 29.600,00 |
| | | HAILTON C. RODRIGUES COD:3972 TP:1 14033766000187 | | 5.300,00 | | | 5.300,00 |
| | | JOSIVALDO COELHO RODRIGUES 04004249325 COD:3512 TP:1 47629109000156 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4013 TP:1 37047207000121 | | (400,00) | | | (400,00) |
| | | ROMULO PEDRO DOS REIS FELIX COD:4071 TP:1 35362818000139 | | 119.960,81 | | | 119.960,81 |
| | | Vanessa Sousa Coelho Damasceno COD:3974 TP:2 09631368440 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 712319900 | (3) 01 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 48.780,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.780,00 D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA PIAUÍ COD:76 TP:1 02703789000172 | | 48.690,00 | | | 48.690,00 |
| | | D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA COD:1271 TP:1 13220680000109 | | 90,00 | | | 90,00 |
| | | LINDINALVA DE ARAUJO ALVES COD:1912 TP:1 11825285000116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ROMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.800.921,80 | 283.344,85 | 150.785,78 | 1.933.480,87 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 96.501,80 | 283.344,85 | 150.785,78 | 229.060,87 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 96.501,80 | 283.344,85 | 150.785,78 | 229.060,87 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 60.804,42 D | 200.879,75 | 69.719,91 | 191.964,26 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (1.553,59) D | 0,00 | 0,00 | (1.553,59) D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 37.250,97 D | 82.465,10 | 81.065,87 | 38.650,20 D |
| 722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.704.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.420,00 |
| 722100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 1.704.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.420,00 |
| 722110000 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 1.704.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.420,00 |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.704.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.704.420,00 D |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (2.046.562,61) | 847.867,97 | 1.014.027,04 | (2.212.721,68) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (245.640,81) | 56.103,40 | 89.703,40 | (279.240,81) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (245.640,81) | 56.103,40 | 89.703,40 | (279.240,81) |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (245.640,81) | 56.103,40 | 89.703,40 | (279.240,81) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (245.640,81) | 56.103,40 | 89.703,40 | (279.240,81) |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (245.550,81) | 54.272,33 | 87.872,33 | (279.150,81) |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (245.550,81) C | 54.272,33 | 33.600,00 | (224.878,48) C |
| | | C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3975 TP:1 31287209000101 | | (2.400,00) | 1.200,00 | 0,00 | (1.200,00) |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA PIAUÍ COD:76 TP:1 02703789000172 | | (97.380,00) | | | (97.380,00) |
| | | Claudete Cavalcante Bahia Albuquerque COD:3978 TP:2 53477731387 | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | COELHO & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3977 TP:1 49962084000133 | | (35.000,00) | | | (35.000,00) |
| | | D DOS SANTOS VIEIRA COD:2372 TP:1 21852012000114 | | (6.000,00) | | | (6.000,00) |
| | | D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157 | | 0,00 | 2.800,00 | 33.600,00 | (30.800,00) |
| | | DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA COD:1271 TP:1 13220680000109 | | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | Gildeão João de Carvalho COD:3973 TP:2 03788850302 | | (29.600,00) | 2.500,00 | 0,00 | (27.100,00) |
| | | HAILTON C. RODRIGUES COD:3972 TP:1 14033766000187 | | (5.300,00) | 6.031,00 | 0,00 | 731,00 |
| | | JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385 COD:1577 TP:1 26784106000117 | | (13.260,00) | | | (13.260,00) |

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI**

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Fevereiro**Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| | | JOSIVALDO COELHO RODRIGUES 04004249325 COD:3512 TP:1 47629109000156 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4013 TP:1 37047207000121 | | 400,00 | | | 400,00 |
| | | MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172 | | 39.050,00 | | | 39.050,00 |
| | | Petronio José da Paixão COD:213 TP:2 41156943353 | | (19.500,00) | | | (19.500,00) |
| | | RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100 | | 48.400,00 | | | 48.400,00 |
| | | ROMULO PEDRO DOS REIS FELIX COD:4071 TP:1 35362818000139 | | (119.960,81) | 40.151,33 | 0,00 | (79.809,48) |
| | | Vanessa Sousa Coelho Damasceno COD:3974 TP:2 09631368440 | | (5.000,00) | | | (5.000,00) |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | 0,00 | 0,00 | 54.272,33 | (54.272,33) C |
| | | C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3975 TP:1 31287209000101 | | | 0,00 | 1.200,00 | (1.200,00) |
| | | Claudete Cavalcante Bahia Albuquerque COD:3978 TP:2 53477731387 | | | 0,00 | 1.500,00 | (1.500,00) |
| | | D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157 | | | 0,00 | 2.800,00 | (2.800,00) |
| | | DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA COD:1271 TP:1 13220680000109 | | | 0,00 | 90,00 | (90,00) |
| | | Gildeão João de Carvalho COD:3973 TP:2 03788850302 | | | 0,00 | 2.500,00 | (2.500,00) |
| | | HAILTON C. RODRIGUES COD:3972 TP:1 14033766000187 | | | 0,00 | 6.031,00 | (6.031,00) |
| | | ROMULO PEDRO DOS REIS FELIX COD:4071 TP:1 35362818000139 | | | 0,00 | 40.151,33 | (40.151,33) |
| 812310600 | 01 | CONTRATO DE GESTÃO | - | 0,00 | 1.831,07 | 1.831,07 | 0,00 |
| 812310601 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | 0,00 | 1.831,07 | 0,00 | 1.831,07 C |
| | | LUCAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA COD:1732 TP:1 15777045000144 | | | 1.831,07 | 0,00 | 1.831,07 |
| 812310602 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | 0,00 | 0,00 | 1.831,07 | (1.831,07) C |
| | | LUCAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA COD:1732 TP:1 15777045000144 | | | 0,00 | 1.831,07 | (1.831,07) |
| 812319900 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (90,00) | 0,00 | 0,00 | (90,00) |
| 812319901 | (3) 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (90,00) | 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 | - | (1.800.921,80) | 791.764,57 | 924.323,64 | (1.933.480,87) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (96.501,80) | 671.764,57 | 804.323,64 | (229.060,87) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (96.501,80) | 671.764,57 | 804.323,64 | (229.060,87) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (13.850,04) | 402.410,68 | 396.598,23 | (8.037,59) |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (13.850,04) | 402.410,68 | 396.598,23 | (8.037,59) X |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 125.812,45 | 125.812,45 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 | 125.812,45 | 125.812,45 | 0,00 C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (10.523,96) | 143.541,44 | 138.371,52 | (5.354,04) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | 125.812,45 | 125.812,45 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (10.523,96) | 17.728,99 | 12.559,07 | (5.354,04) C |
| 821140000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (72.127,80) | 0,00 | 143.541,44 | (215.669,24) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (64.596,37) | 0,00 | 125.812,45 | (190.408,82) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (7.531,43) | 0,00 | 17.728,99 | (25.260,42) C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.704.420,00) | 120.000,00 | 120.000,00 | (1.704.420,00) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (1.704.420,00) | 120.000,00 | 120.000,00 | (1.704.420,00) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (1.704.420,00) | 120.000,00 | 120.000,00 | (1.704.420,00) |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (1.704.420,00) | 120.000,00 | 120.000,00 | (1.704.420,00) |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.624.420,00) | 120.000,00 | 0,00 | (1.504.420,00) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (80.000,00) | 0,00 | 120.000,00 | (200.000,00) C |
| | | | | 0,00 | 2.474.217,33 | 2.474.217,33 | 0,00 |

MAURICIO MARIO COELHO
PRESIDENTE
005.714.763-92

HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
CONTADOR - CRC-PI 004692/O-6
267.042.423-68

TIAGO DOS HUMILDES SILVA
TESOUREIRO
064.905.833-05