



PREFEITURA DE IPIRANGA DO PIAUI

PRAÇA ROSA CORTEZ

06553747/0001-53

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI (UG:1)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	196.243,35	101.988,31	96.848,39	201.383,27
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	54.330,80	101.988,31	96.848,39	59.470,72
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	54.330,80	99.743,71	94.603,79	59.470,72
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	54.330,80	99.743,71	94.603,79	59.470,72
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.330,80	99.743,71	94.603,79	59.470,72
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	54.330,80 D	99.743,71	94.603,79	59.470,72 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CAMARA)		54.330,80	99.743,71	94.603,79	59.470,72
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.244,60	2.244,60	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.244,60	2.244,60	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.244,60	2.244,60	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.244,60	2.244,60	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	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	-	141.912,55	0,00	0,00	141.912,55
123000000	01	IMOBILIZADO	-	141.912,55	0,00	0,00	141.912,55
123100000	01	BENS MOVEIS	-	116.804,14	0,00	0,00	116.804,14
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.804,14	0,00	0,00	116.804,14
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	15.961,60	0,00	0,00	15.961,60
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	41,60 D	0,00	0,00	41,60 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.198,00 D	0,00	0,00	7.198,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	67.595,70	0,00	0,00	67.595,70
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.535,50 D	0,00	0,00	5.535,50 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.460,00 D	0,00	0,00	12.460,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	49.600,20 D	0,00	0,00	49.600,20 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.359,20	0,00	0,00	5.359,20
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	2.509,20 D	0,00	0,00	2.509,20 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.689,64	0,00	0,00	20.689,64
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.689,64 D	0,00	0,00	20.689,64 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	25.108,41	0,00	0,00	25.108,41
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.108,41	0,00	0,00	25.108,41
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
123210601	(21)01	OBRS EM ANDAMENTO	P P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.108,41	0,00	0,00	14.108,41
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.108,41 D	0,00	0,00	14.108,41 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(141.350,06)	94.603,79	90.716,32	(137.462,59)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.938,32)	94.603,79	90.716,32	(50,85)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	59.881,68	59.881,68	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.170,20	42.170,20	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.170,20	42.170,20	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	42.170,20	42.170,20	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	42.170,20	42.170,20	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.711,48	17.711,48	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.711,48	17.711,48	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	17.711,48	17.711,48	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.711,48	17.711,48	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.640,93	18.640,93	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.640,93	18.640,93	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.640,93	18.640,93	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.980,93	17.980,93	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.980,93	17.980,93	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	660,00	660,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.938,32)	16.081,18	12.193,71	(50,85)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.938,32)	14.631,18	10.743,71	(50,85)



PREFEITURA DE IPIRANGA DO PIAUI

PRAÇA ROSA CORTEZ

06553747/0001-53

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI (UG:1)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.938,32)	14.631,18	10.743,71	(50,85)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(3.887,51)	14.631,18	10.743,71	(0,04)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	1.349,50	1.349,54	(0,04) C
218810108	(20) 01	ISS	P F	0,00 C	442,50	442,50	0,00 C
218810111	(20) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(3.887,51) C	7.775,02	3.887,51	0,00 C
218810115	(20) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.064,16	5.064,16	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(50,81) C	0,00	0,00	(50,81) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(137.411,74)	0,00	0,00	(137.411,74)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(137.411,74)	0,00	0,00	(137.411,74)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(137.411,74)	0,00	0,00	(137.411,74)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.207.496,55	0,00	0,00	1.207.496,55
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 F	(584.195,78) X	0,00	0,00	(584.195,78) X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	636.380,33 X	0,00	0,00	636.380,33 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.155.312,00 X	0,00	0,00	1.155.312,00 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.524.000,00)	0,00	0,00	(1.524.000,00)
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 F	672.000,00 X	0,00	0,00	672.000,00 X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.536.000,00) X	0,00	0,00	(1.536.000,00) X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(660.000,00) X	0,00	0,00	(660.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	179.091,71	0,00	0,00	179.091,71
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 X	83.744,88 X	0,00	0,00	83.744,88 X
237130200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(87.804,22) X	0,00	0,00	(87.804,22) X
237130200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	183.151,05 X	0,00	0,00	183.151,05 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	212.106,71	79.972,61	0,00	292.079,32
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	141.071,23	59.881,68	0,00	200.952,91
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	123.906,60	42.170,20	0,00	166.076,80
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	123.906,60	42.170,20	0,00	166.076,80
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.906,60	42.170,20	0,00	166.076,80
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	123.906,60	42.170,20	0,00	166.076,80
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	21.027,30 D	7.877,10	0,00	28.904,40 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	102.879,30 D	34.293,10	0,00	137.172,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.164,63	17.711,48	0,00	34.876,11
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.164,63	17.711,48	0,00	34.876,11
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.164,63	17.711,48	0,00	34.876,11
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.164,63 D	17.711,48	0,00	34.876,11 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	69.055,48	19.430,93	0,00	88.486,41
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.460,15	2.244,60	0,00	9.704,75
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.460,15	2.244,60	0,00	9.704,75
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.460,15	2.244,60	0,00	9.704,75
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.171,55 D	1.389,60	0,00	4.561,15 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	424,00 D	0,00	0,00	424,00 D
331112300	(21) 01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
331112400	(21) 01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.824,60 D	0,00	0,00	2.824,60 D
331112600	(21) 01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	855,00	0,00	855,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	61.595,33	17.186,33	0,00	78.781,66
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.600,00	1.450,00	0,00	6.050,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.600,00	1.450,00	0,00	6.050,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.600,00 D	1.450,00	0,00	6.050,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.744,00	8.850,00	0,00	46.594,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.744,00	8.850,00	0,00	46.594,00



PREFEITURA DE IPIRANGA DO PIAUI

PRAÇA ROSA CORTEZ

06553747/0001-53

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI (UG:1)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.594,00 D	0,00	0,00	5.594,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.450,00 D	4.150,00	0,00	16.600,00 D
332211800	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.500,00 D	4.700,00	0,00	19.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	19.251,33	6.886,33	0,00	26.137,66
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	19.251,33	6.886,33	0,00	26.137,66
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	359,97 D	119,99	0,00	479,96 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.818,00 D	2.406,00	0,00	4.224,00 D
332310700	(21)01	SERVICOS DE APOIO	P -	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	893,85 D	81,70	0,00	975,55 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P -	634,51 D	128,64	0,00	763,15 D
332314600	(21)01	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.450,00 D	4.150,00	0,00	16.600,00 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.980,00 D	660,00	0,00	2.640,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(267.000,00)	0,00	89.000,00	(356.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(267.000,00)	0,00	89.000,00	(356.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(267.000,00)	0,00	89.000,00	(356.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(267.000,00)	0,00	89.000,00	(356.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(267.000,00)	0,00	89.000,00	(356.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(267.000,00) C	0,00	89.000,00	(356.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.316.556,71	179.972,61	100.000,00	1.396.529,32
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.316.556,71	179.972,61	100.000,00	1.396.529,32
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.316.556,71	179.972,61	100.000,00	1.396.529,32
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	50.000,00	(50.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	216.556,71	79.972,61	0,00	296.529,32
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	216.556,71	79.972,61	0,00	296.529,32
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	216.556,71	79.972,61	0,00	296.529,32
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	216.556,71 D	79.972,61	0,00	296.529,32 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.316.556,71)	449.863,05	529.835,66	(1.396.529,32)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.316.556,71)	449.863,05	529.835,66	(1.396.529,32)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.316.556,71)	449.863,05	529.835,66	(1.396.529,32)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	289.917,83	289.917,83	(1.100.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(883.443,29) C	129.972,61	50.000,00	(803.470,68) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(216.556,71)	159.945,22	239.917,83	(296.529,32)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	79.972,61	79.972,61	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	79.972,61	79.972,61	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(216.556,71) C	0,00	79.972,61	(296.529,32) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(216.556,71)	159.945,22	239.917,83	(296.529,32)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(216.556,71)	159.945,22	239.917,83	(296.529,32)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(216.556,71)	159.945,22	239.917,83	(296.529,32)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	79.972,61	79.972,61	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	79.972,61	79.972,61	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(216.556,71) C	0,00	79.972,61	(296.529,32) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.555.967,90	100.403,71	0,00	1.656.371,61
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	157.980,00	660,00	0,00	158.640,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	157.980,00	660,00	0,00	158.640,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	-	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00



PREFEITURA DE IPIRANGA DO PIAUI

PRAÇA ROSA CORTEZ

06553747/0001-53

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI (UG:1)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	01	INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.980,00 D	660,00	0,00	2.640,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	156.000,00 D	0,00	0,00	156.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.397.987,90	99.743,71	0,00	1.497.731,61
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	297.987,90	99.743,71	0,00	397.731,61
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	297.987,90	99.743,71	0,00	397.731,61
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	267.000,00 D	89.000,00	0,00	356.000,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.987,90 D	10.743,71	0,00	41.731,61 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.555.967,90)	437.181,62	537.585,33	(1.656.371,61)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(157.980,00)	13.660,00	14.320,00	(158.640,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(157.980,00)	13.660,00	14.320,00	(158.640,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.980,00)	660,00	1.320,00	(2.640,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.980,00)	660,00	1.320,00	(2.640,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.980,00)	660,00	1.320,00	(2.640,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.980,00) C	0,00	660,00	(2.640,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(156.000,00)	13.000,00	13.000,00	(156.000,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(156.000,00)	13.000,00	13.000,00	(156.000,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(156.000,00)	13.000,00	13.000,00	(156.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(117.000,00) C	13.000,00	0,00	(104.000,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(39.000,00) C	0,00	13.000,00	(52.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.397.987,90)	423.521,62	523.265,33	(1.497.731,61)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(297.987,90)	334.521,62	434.265,33	(397.731,61)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(297.987,90)	334.521,62	434.265,33	(397.731,61)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(50.392,48)	159.945,22	168.972,61	(59.419,87)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(50.392,48) X	159.945,22	168.972,61	(59.419,87) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	79.972,61	79.972,61	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	79.972,61	79.972,61	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.887,51)	94.603,79	90.716,32	(0,04)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.972,61	79.972,61	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.887,51) C	14.631,18	10.743,71	(0,04) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(243.707,91)	0,00	94.603,79	(338.311,70)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(216.556,71) C	0,00	79.972,61	(296.529,32) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.151,20) C	0,00	14.631,18	(41.782,38) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.100.000,00)	89.000,00	89.000,00	(1.100.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.100.000,00)	89.000,00	89.000,00	(1.100.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.100.000,00)	89.000,00	89.000,00	(1.100.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.100.000,00)	89.000,00	89.000,00	(1.100.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(833.000,00) C	89.000,00	0,00	(744.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(267.000,00) C	0,00	89.000,00	(356.000,00) C
				0,00	1.443.985,70	1.443.985,70	0,00

**PREFEITURA DE IPIRANGA DO PIAUI**

PRAÇA ROSA CORTEZ

06553747/0001-53

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI (UG:1)

Abril**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

PAULO CESAR CORTEZ VIEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
397.712.703-97

MANOEL DA CRUZ COUTINHO REIS NETO
CONTADOR CRC-PI 10311/O-7
026.798.973-31