



## 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     | <b>ATIVO</b>  | -      | 196.243,35     | 101.988,31 | 96.848,39 | 201.383,27      |
| 11000000  | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 54.330,80      | 101.988,31 | 96.848,39 | 59.470,72       |
| 11100000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 54.330,80      | 99.743,71  | 94.603,79 | 59.470,72       |
| 11110000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 54.330,80      | 99.743,71  | 94.603,79 | 59.470,72       |
| 111110000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 54.330,80      | 99.743,71  | 94.603,79 | 59.470,72       |
| 11111900  | (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     | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 2.244,60   | 2.244,60  | 0,00            |
| 115600000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 2.244,60   | 2.244,60  | 0,00            |
| 115610000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 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     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 141.912,55     | 0,00       | 0,00      | 141.912,55      |
| 123000000 | 01     | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 141.912,55     | 0,00       | 0,00      | 141.912,55      |
| 123100000 | 01     | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 116.804,14     | 0,00       | 0,00      | 116.804,14      |
| 123110000 | 01     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 116.804,14     | 0,00       | 0,00      | 116.804,14      |
| 123110100 | 01     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 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     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | -      | 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     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | -      | 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     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 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     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   | -      | 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     | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | -      | 25.108,41      | 0,00       | 0,00      | 25.108,41       |
| 123210000 | 01     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 25.108,41      | 0,00       | 0,00      | 25.108,41       |
| 123210600 | 01     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  | -      | 11.000,00      | 0,00       | 0,00      | 11.000,00       |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO  | P P    | 11.000,00 D    | 0,00       | 0,00      | 11.000,00 D     |
| 123219900 | 01     | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>  | -      | 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     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | -      | (141.350,06)   | 94.603,79  | 90.716,32 | (137.462,59)    |
| 210000000 | 01     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (3.938,32)     | 94.603,79  | 90.716,32 | (50,85)         |
| 211000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 59.881,68  | 59.881,68 | 0,00            |
| 211100000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 42.170,20  | 42.170,20 | 0,00            |
| 211110000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 42.170,20  | 42.170,20 | 0,00            |
| 211110100 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 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     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 17.711,48  | 17.711,48 | 0,00            |
| 211430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 17.711,48  | 17.711,48 | 0,00            |
| 211430100 | 01     | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | 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     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 0,00           | 18.640,93  | 18.640,93 | 0,00            |
| 213100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 0,00           | 18.640,93  | 18.640,93 | 0,00            |
| 213110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 0,00           | 18.640,93  | 18.640,93 | 0,00            |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | 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     | <b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>  | -      | 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     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                     | -      | (3.938,32)     | 16.081,18  | 12.193,71 | (50,85)         |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | -      | (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      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (3.938,32)       | 14.631,18 | 10.743,71 | (50,85)          |
| 218810100 | 01      | <b>CONSIGNACOES</b>  | -      | (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      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | 0,00             | 1.450,00  | 1.450,00  | 0,00             |
| 218910000 | 01      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 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      | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | -      | (137.411,74)     | 0,00      | 0,00      | (137.411,74)     |
| 237000000 | 01      | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | -      | (137.411,74)     | 0,00      | 0,00      | (137.411,74)     |
| 237100000 | 01      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (137.411,74)     | 0,00      | 0,00      | (137.411,74)     |
| 237110000 | 01      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 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 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P F    | (584.195,78) X   | 0,00      | 0,00      | (584.195,78) X   |
| 237110200 | (21) 01 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | 636.380,33 X     | 0,00      | 0,00      | 636.380,33 X     |
| 237110200 | (21) 01 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P X    | 1.155.312,00 X   | 0,00      | 0,00      | 1.155.312,00 X   |
| 237120000 | 01      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -      | (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 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P F    | 672.000,00 X     | 0,00      | 0,00      | 672.000,00 X     |
| 237120200 | (21) 01 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | (1.536.000,00) X | 0,00      | 0,00      | (1.536.000,00) X |
| 237120200 | (21) 01 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P X    | (660.000,00) X   | 0,00      | 0,00      | (660.000,00) X   |
| 237130000 | 01      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | -      | 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 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P X    | 83.744,88 X      | 0,00      | 0,00      | 83.744,88 X      |
| 237130200 | (21) 01 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P F    | (87.804,22) X    | 0,00      | 0,00      | (87.804,22) X    |
| 237130200 | (21) 01 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | 183.151,05 X     | 0,00      | 0,00      | 183.151,05 X     |
| 300000000 | 01      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 212.106,71       | 79.972,61 | 0,00      | 292.079,32       |
| 310000000 | 01      | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 141.071,23       | 59.881,68 | 0,00      | 200.952,91       |
| 311000000 | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 123.906,60       | 42.170,20 | 0,00      | 166.076,80       |
| 311200000 | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 123.906,60       | 42.170,20 | 0,00      | 166.076,80       |
| 311210000 | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 123.906,60       | 42.170,20 | 0,00      | 166.076,80       |
| 311210100 | 01      | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 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      | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 17.164,63        | 17.711,48 | 0,00      | 34.876,11        |
| 312200000 | 01      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 17.164,63        | 17.711,48 | 0,00      | 34.876,11        |
| 312230000 | 01      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 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      | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 69.055,48        | 19.430,93 | 0,00      | 88.486,41        |
| 331000000 | 01      | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 7.460,15         | 2.244,60  | 0,00      | 9.704,75         |
| 331100000 | 01      | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 7.460,15         | 2.244,60  | 0,00      | 9.704,75         |
| 331110000 | 01      | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 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      | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 61.595,33        | 17.186,33 | 0,00      | 78.781,66        |
| 332100000 | 01      | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 4.600,00         | 1.450,00  | 0,00      | 6.050,00         |
| 332110000 | 01      | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 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      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 37.744,00        | 8.850,00  | 0,00      | 46.594,00        |
| 332210000 | 01      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 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     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 19.251,33      | 6.886,33   | 0,00       | 26.137,66       |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 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     | <b>TRIBUTÁRIAS</b>   | -      | 1.980,00       | 660,00     | 0,00       | 2.640,00        |
| 372000000 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | -      | 1.980,00       | 660,00     | 0,00       | 2.640,00        |
| 372900000 | 01     | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>  | -      | 1.980,00       | 660,00     | 0,00       | 2.640,00        |
| 372910000 | 01     | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 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     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | -      | (267.000,00)   | 0,00       | 89.000,00  | (356.000,00)    |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                     | -      | (267.000,00)   | 0,00       | 89.000,00  | (356.000,00)    |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | -      | (267.000,00)   | 0,00       | 89.000,00  | (356.000,00)    |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | (267.000,00)   | 0,00       | 89.000,00  | (356.000,00)    |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>        | -      | (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     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                        | -      | 1.316.556,71   | 179.972,61 | 100.000,00 | 1.396.529,32    |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | -      | 1.316.556,71   | 179.972,61 | 100.000,00 | 1.396.529,32    |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | 1.316.556,71   | 179.972,61 | 100.000,00 | 1.396.529,32    |
| 522100000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 1.100.000,00   | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.100.000,00    |
| 522110000 | 01     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>   | -      | 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     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                     | -      | 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     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>   | -      | 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     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>                                      | -      | 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     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | -      | 216.556,71     | 79.972,61  | 0,00       | 296.529,32      |
| 522920000 | 01     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>  | -      | 216.556,71     | 79.972,61  | 0,00       | 296.529,32      |
| 522920100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                   | -      | 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     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                         | -      | (1.316.556,71) | 449.863,05 | 529.835,66 | (1.396.529,32)  |
| 620000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>   | -      | (1.316.556,71) | 449.863,05 | 529.835,66 | (1.396.529,32)  |
| 622000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | (1.316.556,71) | 449.863,05 | 529.835,66 | (1.396.529,32)  |
| 622100000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>   | -      | (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     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>   | -      | (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     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | -      | (216.556,71)   | 159.945,22 | 239.917,83 | (296.529,32)    |
| 622920000 | 01     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>  | -      | (216.556,71)   | 159.945,22 | 239.917,83 | (296.529,32)    |
| 622920100 | 01     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | (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     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>   | -      | 1.555.967,90   | 100.403,71 | 0,00       | 1.656.371,61    |
| 710000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>   | -      | 157.980,00     | 660,00     | 0,00       | 158.640,00      |
| 712000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  | -      | 157.980,00     | 660,00     | 0,00       | 158.640,00      |
| 712200000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS</b>   | -      | 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     | <b>INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 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     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | 156.000,00     | 0,00         | 0,00         | 156.000,00      |
| 712310000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 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     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 1.397.987,90   | 99.743,71    | 0,00         | 1.497.731,61    |
| 721000000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 297.987,90     | 99.743,71    | 0,00         | 397.731,61      |
| 721100000 | 01     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 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     | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 1.100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.100.000,00    |
| 722100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | 1.100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.100.000,00    |
| 722110000 | 01     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | -      | 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     | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | -      | (1.555.967,90) | 437.181,62   | 537.585,33   | (1.656.371,61)  |
| 810000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>   | -      | (157.980,00)   | 13.660,00    | 14.320,00    | (158.640,00)    |
| 812000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  | -      | (157.980,00)   | 13.660,00    | 14.320,00    | (158.640,00)    |
| 812200000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                            | -      | (1.980,00)     | 660,00       | 1.320,00     | (2.640,00)      |
| 812210000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>             | -      | (1.980,00)     | 660,00       | 1.320,00     | (2.640,00)      |
| 812210100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>  | -      | (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     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | (156.000,00)   | 13.000,00    | 13.000,00    | (156.000,00)    |
| 812310000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (156.000,00)   | 13.000,00    | 13.000,00    | (156.000,00)    |
| 812310200 | 01     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>  | -      | (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     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.397.987,90) | 423.521,62   | 523.265,33   | (1.497.731,61)  |
| 821000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (297.987,90)   | 334.521,62   | 434.265,33   | (397.731,61)    |
| 821100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (297.987,90)   | 334.521,62   | 434.265,33   | (397.731,61)    |
| 821110000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | (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     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                            | -      | 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     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>     | -      | (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     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>   | -      | (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     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.100.000,00) | 89.000,00    | 89.000,00    | (1.100.000,00)  |
| 822100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | (1.100.000,00) | 89.000,00    | 89.000,00    | (1.100.000,00)  |
| 822110000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                       | -      | (1.100.000,00) | 89.000,00    | 89.000,00    | (1.100.000,00)  |
| 822110200 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>  | -      | (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