



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)

Fevereiro

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 166.675,95 | 103.834,37 | 100.401,78 | 170.108,54 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 29.213,40 | 101.634,37 | 100.401,78 | 30.445,99 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 29.213,40 | 100.251,52 | 99.018,93 | 30.445,99 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 29.213,40 | 100.251,52 | 99.018,93 | 30.445,99 |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 29.213,40 | 100.251,52 | 99.018,93 | 30.445,99 |
| 11111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 29.213,40 D | 100.251,52 | 99.018,93 | 30.445,99 D |
| | | BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CAMARA) | | 29.213,40 | 100.251,52 | 99.018,93 | 30.445,99 |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 1.382,85 | 1.382,85 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 1.382,85 | 1.382,85 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.382,85 | 1.382,85 | 0,00 |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 958,85 | 958,85 | 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 | 424,00 | 424,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 137.462,55 | 2.200,00 | 0,00 | 139.662,55 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 137.462,55 | 2.200,00 | 0,00 | 139.662,55 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 112.354,14 | 2.200,00 | 0,00 | 114.554,14 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 112.354,14 | 2.200,00 | 0,00 | 114.554,14 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 11.511,60 | 2.200,00 | 0,00 | 13.711,60 |
| 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 | 11.470,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 13.670,00 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 | - | (141.024,26) | 99.018,93 | 95.457,22 | (137.462,55) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (3.612,52) | 99.018,93 | 95.457,22 | (50,81) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 59.875,48 | 59.875,48 | 0,00 |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 42.710,85 | 42.710,85 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 42.710,85 | 42.710,85 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 42.710,85 | 42.710,85 | 0,00 |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 42.710,85 | 42.710,85 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 17.164,63 | 17.164,63 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 17.164,63 | 17.164,63 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 17.164,63 | 17.164,63 | 0,00 |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 17.164,63 | 17.164,63 | 0,00 C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 23.330,22 | 23.330,22 | 0,00 |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 23.330,22 | 23.330,22 | 0,00 |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 23.330,22 | 23.330,22 | 0,00 |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 22.670,22 | 22.670,22 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 22.670,22 | 22.670,22 | 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 | - | (3.612,52) | 15.813,23 | 12.251,52 | (50,81) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (3.612,52) | 14.813,23 | 11.251,52 | (50,81) |



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)

Fevereiro

Página 2

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.612,52) | 14.813,23 | 11.251,52 | (50,81) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNACOES | - | (3.561,71) | 14.813,23 | 11.251,52 | 0,00 |
| 218810105 | (3) 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | 0,00 C | 1.600,89 | 1.600,89 | 0,00 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 | (3.561,71) C | 7.579,65 | 4.017,94 | 0,00 C |
| 218810115 | (20) 01 | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 5.190,19 | 5.190,19 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIÁRIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 X | (660.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (660.000,00) 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 |
| 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 | - | 63.348,31 | 82.005,70 | 0,00 | 145.354,01 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 39.025,55 | 59.875,48 | 0,00 | 98.901,03 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 39.025,55 | 42.710,85 | 0,00 | 81.736,40 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 39.025,55 | 42.710,85 | 0,00 | 81.736,40 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 39.025,55 | 42.710,85 | 0,00 | 81.736,40 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 39.025,55 | 42.710,85 | 0,00 | 81.736,40 |
| 311210101 | (21) 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 6.575,10 D | 6.575,10 | 0,00 | 13.150,20 D |
| 311210131 | (21) 01 | SUBSÍDIOS | P - | 32.450,45 D | 36.135,75 | 0,00 | 68.586,20 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 17.164,63 | 0,00 | 17.164,63 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 17.164,63 | 0,00 | 17.164,63 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 17.164,63 | 0,00 | 17.164,63 |
| 312230100 | (21) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 17.164,63 | 0,00 | 17.164,63 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 23.662,76 | 21.470,22 | 0,00 | 45.132,98 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 3.837,30 | 1.382,85 | 0,00 | 5.220,15 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 3.837,30 | 1.382,85 | 0,00 | 5.220,15 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.837,30 | 1.382,85 | 0,00 | 5.220,15 |
| 331110100 | (21) 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 1.012,70 D | 958,85 | 0,00 | 1.971,55 D |
| 331111600 | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 424,00 | 0,00 | 424,00 D |
| 331112400 | (21) 01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 2.824,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.824,60 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 19.825,46 | 20.087,37 | 0,00 | 39.912,83 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 1.100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 332110100 | (21) 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 1.100,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 13.370,00 | 12.664,00 | 0,00 | 26.034,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 13.370,00 | 12.664,00 | 0,00 | 26.034,00 |
| 332211100 | (21) 01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 4.520,00 D | 1.074,00 | 0,00 | 5.594,00 D |
| 332211500 | (21) 01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 4.150,00 D | 4.150,00 | 0,00 | 8.300,00 D |



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)

Fevereiro

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 4.700,00 D | 5.600,00 | 0,00 | 10.300,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 5.355,46 | 6.423,37 | 0,00 | 11.778,83 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.355,46 | 6.423,37 | 0,00 | 11.778,83 |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 119,99 D | 119,99 | 0,00 | 239,98 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 606,00 D | 606,00 | 0,00 | 1.212,00 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 145,00 | 0,00 | 145,00 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P - | 278,79 D | 81,70 | 0,00 | 360,49 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 200,68 D | 170,68 | 0,00 | 371,36 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 4.150,00 D | 4.150,00 | 0,00 | 8.300,00 D |
| 370000000 | 01 | TRIBUTÁRIAS | - | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 372000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES | - | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 372900000 | 01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 372910000 | 01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 372919900 | (21)01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 660,00 D | 660,00 | 0,00 | 1.320,00 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (89.000,00) | 0,00 | 89.000,00 | (178.000,00) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (89.000,00) | 0,00 | 89.000,00 | (178.000,00) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (89.000,00) | 0,00 | 89.000,00 | (178.000,00) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (89.000,00) | 0,00 | 89.000,00 | (178.000,00) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (89.000,00) | 0,00 | 89.000,00 | (178.000,00) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (89.000,00) C | 0,00 | 89.000,00 | (178.000,00) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 1.163.348,31 | 84.205,70 | 0,00 | 1.247.554,01 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 1.163.348,31 | 84.205,70 | 0,00 | 1.247.554,01 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 1.163.348,31 | 84.205,70 | 0,00 | 1.247.554,01 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 63.348,31 | 84.205,70 | 0,00 | 147.554,01 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 63.348,31 | 84.205,70 | 0,00 | 147.554,01 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 63.348,31 | 84.205,70 | 0,00 | 147.554,01 |
| 522920101 | (9)01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 63.348,31 D | 84.205,70 | 0,00 | 147.554,01 D |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (1.163.348,31) | 421.028,50 | 505.234,20 | (1.247.554,01) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (1.163.348,31) | 421.028,50 | 505.234,20 | (1.247.554,01) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (1.163.348,31) | 421.028,50 | 505.234,20 | (1.247.554,01) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.100.000,00) | 252.617,10 | 252.617,10 | (1.100.000,00) |
| 622110000 | (7)01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.036.651,69) C | 84.205,70 | 0,00 | (952.445,99) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (63.348,31) | 168.411,40 | 252.617,10 | (147.554,01) |
| 622130100 | (9)01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 84.205,70 | 84.205,70 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 84.205,70 | 84.205,70 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (63.348,31) C | 0,00 | 84.205,70 | (147.554,01) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (63.348,31) | 168.411,40 | 252.617,10 | (147.554,01) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (63.348,31) | 168.411,40 | 252.617,10 | (147.554,01) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (63.348,31) | 168.411,40 | 252.617,10 | (147.554,01) |
| 622920101 | (9)01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 84.205,70 | 84.205,70 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 84.205,70 | 84.205,70 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (63.348,31) C | 0,00 | 84.205,70 | (147.554,01) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.355.631,10 | 100.911,52 | 0,00 | 1.456.542,62 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 156.660,00 | 660,00 | 0,00 | 157.320,00 |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 156.660,00 | 660,00 | 0,00 | 157.320,00 |
| 712200000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 712210000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 712210100 | (3)01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 660,00 D | 660,00 | 0,00 | 1.320,00 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 | - | 1.198.971,10 | 100.251,52 | 0,00 | 1.299.222,62 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 98.971,10 | 100.251,52 | 0,00 | 199.222,62 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 98.971,10 | 100.251,52 | 0,00 | 199.222,62 |



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)

Fevereiro

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 89.000,00 D | 89.000,00 | 0,00 | 178.000,00 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 9.971,10 D | 11.251,52 | 0,00 | 21.222,62 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 | - | (1.355.631,10) | 454.296,03 | 555.207,55 | (1.456.542,62) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (156.660,00) | 13.660,00 | 14.320,00 | (157.320,00) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (156.660,00) | 13.660,00 | 14.320,00 | (157.320,00) |
| 812200000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | (660,00) | 660,00 | 1.320,00 | (1.320,00) |
| 812210000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | (660,00) | 660,00 | 1.320,00 | (1.320,00) |
| 812210100 | 01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (660,00) | 660,00 | 1.320,00 | (1.320,00) |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 660,00 | 660,00 | 0,00 C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (660,00) C | 0,00 | 660,00 | (1.320,00) 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 - | (143.000,00) C | 13.000,00 | 0,00 | (130.000,00) C |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (13.000,00) C | 0,00 | 13.000,00 | (26.000,00) C |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.198.971,10) | 440.636,03 | 540.887,55 | (1.299.222,62) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (98.971,10) | 351.636,03 | 451.887,55 | (199.222,62) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (98.971,10) | 351.636,03 | 451.887,55 | (199.222,62) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (25.600,88) | 168.411,40 | 173.205,70 | (30.395,18) |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (25.600,88) X | 168.411,40 | 173.205,70 | (30.395,18) X |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 84.205,70 | 84.205,70 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 84.205,70 | 84.205,70 | 0,00 C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (3.561,71) | 99.018,93 | 95.457,22 | 0,00 |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 84.205,70 | 84.205,70 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.561,71) C | 14.813,23 | 11.251,52 | 0,00 C |
| 821140000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (69.808,51) | 0,00 | 99.018,93 | (168.827,44) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (63.348,31) C | 0,00 | 84.205,70 | (147.554,01) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (6.460,20) C | 0,00 | 14.813,23 | (21.273,43) 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 - | (1.011.000,00) C | 89.000,00 | 0,00 | (922.000,00) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (89.000,00) C | 0,00 | 89.000,00 | (178.000,00) C |
| | | | | 0,00 | 1.345.300,75 | 1.345.300,75 | 0,00 |

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