



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
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.382,85	1.382,85	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.382,85	1.382,85	0,00
11561000	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
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	137.462,55	2.200,00	0,00	139.662,55
12300000	01	IMOBILIZADO	-	137.462,55	2.200,00	0,00	139.662,55
12310000	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