



## 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)

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	137.462,55	102.859,21	73.645,81	166.675,95
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	102.859,21	73.645,81	29.213,40
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	0,00	99.021,91	69.808,51	29.213,40
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	0,00	99.021,91	69.808,51	29.213,40
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	99.021,91	69.808,51	29.213,40
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	99.021,91	69.808,51	29.213,40 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CAMARA)			99.021,91	69.808,51	29.213,40
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.837,30	3.837,30	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.837,30	3.837,30	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.837,30	3.837,30	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.012,70	1.012,70	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.824,60	2.824,60	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	137.462,55	0,00	0,00	137.462,55
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	137.462,55	0,00	0,00	137.462,55
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	112.354,14	0,00	0,00	112.354,14
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	112.354,14	0,00	0,00	112.354,14
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	11.511,60	0,00	0,00	11.511,60
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	0,00	0,00	11.470,00 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>	-	(137.462,55)	1.757.372,12	1.760.933,83	(141.024,26)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(50,81)	69.808,51	73.370,22	(3.612,52)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	39.025,55	39.025,55	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	39.025,55	39.025,55	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	39.025,55	39.025,55	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	39.025,55	39.025,55	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.025,55	39.025,55	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	23.222,76	23.222,76	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	23.222,76	23.222,76	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.222,76	23.222,76	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	22.562,76	22.562,76	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.562,76	22.562,76	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>	-	(50,81)	7.560,20	11.121,91	(3.612,52)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(50,81)	6.460,20	10.021,91	(3.612,52)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(50,81)	6.460,20	10.021,91	(3.612,52)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	0,00	6.460,20	10.021,91	(3.561,71)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	1.062,51	1.062,51	0,00 C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	207,50	207,50	0,00 C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	3.561,71	(3.561,71) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.190,19	5.190,19	0,00 C
		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	C	0,00	0,00	C



## 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)

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01			(50,81)			(50,81)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(137.411,74)	1.687.563,61	1.687.563,61	(137.411,74)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(137.411,74)	1.687.563,61	1.687.563,61	(137.411,74)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(137.411,74)	1.687.563,61	1.687.563,61	(137.411,74)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.207.496,55	728.216,78	728.216,78	1.207.496,55
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	728.216,78 X	0,00	728.216,78	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	(91.836,45) X	728.216,78	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.524.000,00)	864.000,00	864.000,00	(1.524.000,00)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(864.000,00) X	864.000,00	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	(672.000,00) X	0,00	864.000,00	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	179.091,71	95.346,83	95.346,83	179.091,71
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	95.346,83 X	0,00	95.346,83	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	87.804,22 X	95.346,83	0,00	183.151,05 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
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	63.348,31	0,00	63.348,31
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	39.025,55	0,00	39.025,55
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	39.025,55	0,00	39.025,55
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	39.025,55	0,00	39.025,55
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	39.025,55	0,00	39.025,55
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	39.025,55	0,00	39.025,55
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	6.575,10	0,00	6.575,10 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	32.450,45	0,00	32.450,45 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	23.662,76	0,00	23.662,76
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	3.837,30	0,00	3.837,30
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	3.837,30	0,00	3.837,30
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.837,30	0,00	3.837,30
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.012,70	0,00	1.012,70 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.824,60	0,00	2.824,60 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	19.825,46	0,00	19.825,46
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	13.370,00	0,00	13.370,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.370,00	0,00	13.370,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.520,00	0,00	4.520,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.150,00	0,00	4.150,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	5.355,46	0,00	5.355,46
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.355,46	0,00	5.355,46
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	119,99	0,00	119,99 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	278,79	0,00	278,79 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	200,68	0,00	200,68 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.150,00	0,00	4.150,00 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	660,00	0,00	660,00
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	660,00	0,00	660,00
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	660,00	0,00	660,00



**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)

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	660,00	0,00	660,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	89.000,00	(89.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	89.000,00	(89.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	89.000,00	(89.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	89.000,00	(89.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	89.000,00	(89.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	89.000,00	(89.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.163.348,31	0,00	1.163.348,31
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	1.163.348,31	0,00	1.163.348,31
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.163.348,31	0,00	1.163.348,31
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	63.348,31	0,00	63.348,31
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	63.348,31	0,00	63.348,31
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	63.348,31	0,00	63.348,31
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	63.348,31	0,00	63.348,31 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	316.741,55	1.480.089,86	(1.163.348,31)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	316.741,55	1.480.089,86	(1.163.348,31)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	316.741,55	1.480.089,86	(1.163.348,31)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	190.044,93	1.290.044,93	(1.100.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	63.348,31	1.100.000,00	(1.036.651,69) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	126.696,62	190.044,93	(63.348,31)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	63.348,31	63.348,31	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	63.348,31	63.348,31	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	63.348,31	(63.348,31) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	126.696,62	190.044,93	(63.348,31)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	126.696,62	190.044,93	(63.348,31)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	126.696,62	190.044,93	(63.348,31)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	63.348,31	63.348,31	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	63.348,31	63.348,31	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	63.348,31	(63.348,31) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	(50,81)	1.355.681,91	0,00	1.355.631,10
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	156.660,00	0,00	156.660,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	156.660,00	0,00	156.660,00
712200000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	660,00	0,00	660,00
712210000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	660,00	0,00	660,00
712210100	(3)01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
712310200	(3)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	156.000,00	0,00	156.000,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(50,81)	1.199.021,91	0,00	1.198.971,10
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(50,81)	99.021,91	0,00	98.971,10
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(50,81)	99.021,91	0,00	98.971,10
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	89.000,00	0,00	89.000,00 D
721130000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(50,81) D	10.021,91	0,00	9.971,10 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
722110200	(1)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	50,81	362.513,44	1.718.195,35	(1.355.631,10)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	13.660,00	170.320,00	(156.660,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	13.660,00	170.320,00	(156.660,00)
812200000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	660,00	1.320,00	(660,00)
812210000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	660,00	1.320,00	(660,00)



## 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)

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	660,00	1.320,00	(660,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	660,00	(660,00) C
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	13.000,00	169.000,00	(156.000,00)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.000,00	169.000,00	(156.000,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	13.000,00	169.000,00	(156.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	13.000,00	156.000,00	(143.000,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	13.000,00	(13.000,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	50,81	348.853,44	1.547.875,35	(1.198.971,10)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	50,81	259.853,44	358.875,35	(98.971,10)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	50,81	259.853,44	358.875,35	(98.971,10)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	50,81	126.696,62	152.348,31	(25.600,88)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	50,81 X	126.696,62	152.348,31	(25.600,88) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	63.348,31	63.348,31	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	63.348,31	63.348,31	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	69.808,51	73.370,22	(3.561,71)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	63.348,31	63.348,31	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	6.460,20	10.021,91	(3.561,71) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	69.808,51	(69.808,51)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	63.348,31	(63.348,31) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.460,20	(6.460,20) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	89.000,00	1.189.000,00	(1.100.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	89.000,00	1.189.000,00	(1.100.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	89.000,00	1.189.000,00	(1.100.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	89.000,00	1.189.000,00	(1.100.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	89.000,00	1.100.000,00	(1.011.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	89.000,00	(89.000,00) C
				0,00	5.121.864,85	5.121.864,85	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