



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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	209.512,23	109.962,03	105.995,56	213.478,70
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	67.599,68	109.962,03	105.995,56	71.566,15
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	67.599,68	99.655,27	95.688,80	71.566,15
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	67.599,68	99.655,27	95.688,80	71.566,15
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	67.599,68	99.655,27	95.688,80	71.566,15
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	67.599,68 D	99.655,27	95.688,80	71.566,15 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CAMARA)		67.599,68	99.655,27	95.688,80	71.566,15
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.306,76	10.306,76	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.306,76	10.306,76	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.306,76	10.306,76	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.027,98	3.027,98	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.778,73	4.778,73	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.500,05	2.500,05	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	141.912,55	0,00	0,00	141.912,55
123000000	01	IMOBILIZADO	-	141.912,55	0,00	0,00	141.912,55
123100000	01	BENS MOVEIS	-	116.804,14	0,00	0,00	116.804,14
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.804,14	0,00	0,00	116.804,14
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	15.961,60	0,00	0,00	15.961,60
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	41,60 D	0,00	0,00	41,60 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.198,00 D	0,00	0,00	7.198,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	67.595,70	0,00	0,00	67.595,70
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.535,50 D	0,00	0,00	5.535,50 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.460,00 D	0,00	0,00	12.460,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	49.600,20 D	0,00	0,00	49.600,20 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.359,20	0,00	0,00	5.359,20
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	2.509,20 D	0,00	0,00	2.509,20 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.689,64	0,00	0,00	20.689,64
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.689,64 D	0,00	0,00	20.689,64 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	25.108,41	0,00	0,00	25.108,41
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.108,41	0,00	0,00	25.108,41
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
123210601	(21)01	OBRA 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 LÍQUIDO	-	(137.462,55)	95.688,80	95.688,80	(137.462,55)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(50,81)	95.688,80	95.688,80	(50,81)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.769,97	51.769,97	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.785,10	42.785,10	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.785,10	42.785,10	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	42.785,10	42.785,10	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	42.785,10	42.785,10	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.984,87	8.984,87	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.984,87	8.984,87	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.984,87	8.984,87	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.984,87	8.984,87	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	32.013,56	32.013,56	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	32.013,56	32.013,56	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.013,56	32.013,56	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	31.353,56	31.353,56	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	31.353,56	31.353,56	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	-	(50,81)	11.905,27	11.905,27	(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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(50,81)	10.655,27	10.655,27	(50,81)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50,81)	10.655,27	10.655,27	(50,81)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	10.655,27	10.655,27	0,00
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	1.209,53	1.209,53	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	0,00 C	3.939,08	3.939,08	0,00 C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.064,16	5.064,16	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(50,81) C	0,00	0,00	(50,81) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	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 X	(660.000,00) X	0,00	0,00	(660.000,00) X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	672.000,00 X	0,00	0,00	672.000,00 X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.536.000,00) X	0,00	0,00	(1.536.000,00) X
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 P	183.151,05 X	0,00	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	372.950,32	85.033,53	0,00	457.983,85
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	252.110,62	51.769,97	0,00	303.880,59
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	208.355,90	42.785,10	0,00	251.141,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	208.355,90	42.785,10	0,00	251.141,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.355,90	42.785,10	0,00	251.141,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	208.355,90	42.785,10	0,00	251.141,00
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.890,40 D	8.492,00	0,00	45.382,40 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	171.465,50 D	34.293,10	0,00	205.758,60 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	43.754,72	8.984,87	0,00	52.739,59
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	43.754,72	8.984,87	0,00	52.739,59
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	43.754,72	8.984,87	0,00	52.739,59
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.754,72 D	8.984,87	0,00	52.739,59 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	117.539,70	32.603,56	0,00	150.143,26
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.838,84	10.306,76	0,00	26.145,60
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.838,84	10.306,76	0,00	26.145,60
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.838,84	10.306,76	0,00	26.145,60
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.834,95 D	1.808,00	0,00	7.642,95 D
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.261,98 D	4.778,73	0,00	6.040,71 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	424,00 D	0,00	0,00	424,00 D
331111900	(21) 01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	288,60	0,00	288,60 D
331112100	(21) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	288,60 D	0,00	0,00	288,60 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	399,55 D	931,38	0,00	1.330,93 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 -	5.734,76 D	2.500,05	0,00	8.234,81 D
331112600	(21) 01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	855,00 D	0,00	0,00	855,00 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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	01	SERVIÇOS	-	101.700,86	22.296,80	0,00	123.997,66
33210000	01	DIÁRIAS	-	8.200,00	1.250,00	0,00	9.450,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.200,00	1.250,00	0,00	9.450,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	8.200,00 D	1.250,00	0,00	9.450,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	55.444,00	13.785,00	0,00	69.229,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	55.444,00	13.785,00	0,00	69.229,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	5.594,00 D	1.250,00	0,00	6.844,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	20.750,00 D	4.150,00	0,00	24.900,00 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	23.900,00 D	8.385,00	0,00	32.285,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.056,86	7.261,80	0,00	45.318,66
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.056,86	7.261,80	0,00	45.318,66
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	599,95 D	119,99	0,00	719,94 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	5.230,00 D	606,00	0,00	5.836,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	7.855,00 D	2.100,00	0,00	9.955,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	1.563,62 D	88,54	0,00	1.652,16 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	908,29 D	197,27	0,00	1.105,56 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	20.750,00 D	4.150,00	0,00	24.900,00 D
37000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	3.300,00	660,00	0,00	3.960,00
37200000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	3.300,00	660,00	0,00	3.960,00
37290000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.300,00	660,00	0,00	3.960,00
37291000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.300,00	660,00	0,00	3.960,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(445.000,00)	0,00	89.000,00	(534.000,00)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(445.000,00)	0,00	89.000,00	(534.000,00)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(445.000,00)	0,00	89.000,00	(534.000,00)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(445.000,00)	0,00	89.000,00	(534.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(445.000,00)	0,00	89.000,00	(534.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(445.000,00) C	0,00	89.000,00	(534.000,00) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.477.400,32	85.033,53	0,00	1.562.433,85
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.477.400,32	85.033,53	0,00	1.562.433,85
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.477.400,32	85.033,53	0,00	1.562.433,85
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
52211000	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
52212000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
52213000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00) X
52219000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	377.400,32	85.033,53	0,00	462.433,85
52292000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	377.400,32	85.033,53	0,00	462.433,85
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	377.400,32	85.033,53	0,00	462.433,85
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	377.400,32 D	85.033,53	0,00	462.433,85 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.477.400,32)	425.167,65	510.201,18	(1.562.433,85)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.477.400,32)	425.167,65	510.201,18	(1.562.433,85)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.477.400,32)	425.167,65	510.201,18	(1.562.433,85)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	255.100,59	255.100,59	(1.100.000,00)
62211000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(722.599,68) C	85.033,53	0,00	(637.566,15) C
62213000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(377.400,32)	170.067,06	255.100,59	(462.433,85)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	85.033,53	85.033,53	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	85.033,53	85.033,53	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(377.400,32) C	0,00	85.033,53	(462.433,85) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(377.400,32)	170.067,06	255.100,59	(462.433,85)
62292000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(377.400,32)	170.067,06	255.100,59	(462.433,85)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(377.400,32)	170.067,06	255.100,59	(462.433,85)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	85.033,53	85.033,53	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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	85.033,53	85.033,53	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(377.400,32) C	0,00	85.033,53	(462.433,85) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.756.641,34	100.315,27	0,00	1.856.956,61
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	159.300,00	660,00	0,00	159.960,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	159.300,00	660,00	0,00	159.960,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.300,00	660,00	0,00	3.960,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.300,00	660,00	0,00	3.960,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00 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	-	1.597.341,34	99.655,27	0,00	1.696.996,61
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	497.341,34	99.655,27	0,00	596.996,61
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	497.341,34	99.655,27	0,00	596.996,61
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	445.000,00 D	89.000,00	0,00	534.000,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	52.341,34 D	10.655,27	0,00	62.996,61 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.756.641,34)	453.449,39	553.764,66	(1.856.956,61)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(159.300,00)	13.660,00	14.320,00	(159.960,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(159.300,00)	13.660,00	14.320,00	(159.960,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.300,00)	660,00	1.320,00	(3.960,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.300,00)	660,00	1.320,00	(3.960,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.300,00)	660,00	1.320,00	(3.960,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.300,00) C	0,00	660,00	(3.960,00) 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 -	(91.000,00) C	13.000,00	0,00	(78.000,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(65.000,00) C	0,00	13.000,00	(78.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.597.341,34)	439.789,39	539.444,66	(1.696.996,61)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(497.341,34)	350.789,39	450.444,66	(596.996,61)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(497.341,34)	350.789,39	450.444,66	(596.996,61)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(67.548,87)	170.067,06	174.033,53	(71.515,34)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(67.548,87) X	170.067,06	174.033,53	(71.515,34) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	85.033,53	85.033,53	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	85.033,53	85.033,53	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	95.688,80	95.688,80	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	85.033,53	85.033,53	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	10.655,27	10.655,27	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(429.792,47)	0,00	95.688,80	(525.481,27)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(377.400,32) C	0,00	85.033,53	(462.433,85) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.392,15) C	0,00	10.655,27	(63.047,42) 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 -	(655.000,00) C	89.000,00	0,00	(566.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(445.000,00) C	0,00	89.000,00	(534.000,00) 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)

Junho**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	1.354.650,20	1.354.650,20	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