



## 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)

Março

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 10000000  | 01     | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 170.108,54     | 103.255,28 | 77.120,47 | 196.243,35      |
| 11000000  | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 30.445,99      | 101.005,28 | 77.120,47 | 54.330,80       |
| 11100000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 30.445,99      | 98.765,28  | 74.880,47 | 54.330,80       |
| 11110000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 30.445,99      | 98.765,28  | 74.880,47 | 54.330,80       |
| 111110000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 30.445,99      | 98.765,28  | 74.880,47 | 54.330,80       |
| 11111900  | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                | P F    | 30.445,99 D    | 98.765,28  | 74.880,47 | 54.330,80 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CAMARA)                                           |        | 30.445,99      | 98.765,28  | 74.880,47 | 54.330,80       |
| 11500000  | 01     | <b>ESTOQUES</b>                                                                       | -      | 0,00           | 2.240,00   | 2.240,00  | 0,00            |
| 11560000  | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                   | -      | 0,00           | 2.240,00   | 2.240,00  | 0,00            |
| 115610000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 0,00           | 2.240,00   | 2.240,00  | 0,00            |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | P P    | 0,00 D         | 2.240,00   | 2.240,00  | 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          |
| 12000000  | 01     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 139.662,55     | 2.250,00   | 0,00      | 141.912,55      |
| 12300000  | 01     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 139.662,55     | 2.250,00   | 0,00      | 141.912,55      |
| 123100000 | 01     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 114.554,14     | 2.250,00   | 0,00      | 116.804,14      |
| 123110000 | 01     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 114.554,14     | 2.250,00   | 0,00      | 116.804,14      |
| 123110100 | 01     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 13.711,60      | 2.250,00   | 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    | 13.670,00 D    | 2.250,00   | 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>                                                   | -      | (137.462,55)   | 74.880,47  | 78.767,98 | (141.350,06)    |
| 210000000 | 01     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (50,81)        | 74.880,47  | 78.767,98 | (3.938,32)      |
| 211000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 42.170,20  | 42.170,20 | 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           | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| 211430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| 211430100 | 01     | <b>INSS A PAGAR</b>                                                                   | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00      | 0,00 C          |
| 213000000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 0,00           | 24.332,50  | 24.332,50 | 0,00            |
| 213100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 0,00           | 24.332,50  | 24.332,50 | 0,00            |
| 213110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 0,00           | 24.332,50  | 24.332,50 | 0,00            |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | -      | 0,00           | 23.672,50  | 23.672,50 | 0,00            |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                   | P F    | 0,00 C         | 23.672,50  | 23.672,50 | 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)        | 8.377,77   | 12.265,28 | (3.938,32)      |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                           | -      | (50,81)        | 5.877,77   | 9.765,28  | (3.938,32)      |



## 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)

Março

Página 2

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|----------|------------------|
| 218810000 | 01      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (50,81)          | 5.877,77  | 9.765,28 | (3.938,32)       |
| 218810100 | 01      | <b>CONSIGNACOES</b>                                                            | -      | 0,00             | 5.877,77  | 9.765,28 | (3.887,51)       |
| 218810105 | (3) 01  | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                                                  | P F    | 0,00 C           | 1.321,10  | 1.321,10 | 0,00 C           |
| 218810108 | (20) 01 | ISS                                                                            | P F    | 0,00 C           | 574,50    | 574,50   | 0,00 C           |
| 218810111 | (20) 01 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                     | P F    | 0,00 C           | 0,00      | 3.887,51 | (3.887,51) C     |
| 218810115 | (20) 01 | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                         | P F    | 0,00 C           | 3.982,17  | 3.982,17 | 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             | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00             |
| 218910000 | 01      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00             | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00             |
| 218910200 | (3) 01  | DIÁRIAS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00 C           | 2.500,00  | 2.500,00 | 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 | 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      | <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 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | (1.536.000,00) X | 0,00      | 0,00     | (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   |
| 237120200 | (21) 01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P F    | 672.000,00 X     | 0,00      | 0,00     | 672.000,00 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 | 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     |
| 237130200 | (21) 01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P X    | 83.744,88 X      | 0,00      | 0,00     | 83.744,88 X      |
| 300000000 | 01      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | -      | 145.354,01       | 66.752,70 | 0,00     | 212.106,71       |
| 310000000 | 01      | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | -      | 98.901,03        | 42.170,20 | 0,00     | 141.071,23       |
| 311000000 | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | -      | 81.736,40        | 42.170,20 | 0,00     | 123.906,60       |
| 311200000 | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 81.736,40        | 42.170,20 | 0,00     | 123.906,60       |
| 311210000 | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 81.736,40        | 42.170,20 | 0,00     | 123.906,60       |
| 311210100 | 01      | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 81.736,40        | 42.170,20 | 0,00     | 123.906,60       |
| 311210101 | (21) 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                         | P -    | 13.150,20 D      | 7.877,10  | 0,00     | 21.027,30 D      |
| 311210131 | (21) 01 | SUBSÍDIOS                                                                      | P -    | 68.586,20 D      | 34.293,10 | 0,00     | 102.879,30 D     |
| 312000000 | 01      | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | -      | 17.164,63        | 0,00      | 0,00     | 17.164,63        |
| 312200000 | 01      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | -      | 17.164,63        | 0,00      | 0,00     | 17.164,63        |
| 312230000 | 01      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 17.164,63        | 0,00      | 0,00     | 17.164,63        |
| 312230100 | (21) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                           | P -    | 17.164,63 D      | 0,00      | 0,00     | 17.164,63 D      |
| 330000000 | 01      | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 45.132,98        | 23.922,50 | 0,00     | 69.055,48        |
| 331000000 | 01      | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | -      | 5.220,15         | 2.240,00  | 0,00     | 7.460,15         |
| 331100000 | 01      | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                     | -      | 5.220,15         | 2.240,00  | 0,00     | 7.460,15         |
| 331110000 | 01      | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 5.220,15         | 2.240,00  | 0,00     | 7.460,15         |
| 331110100 | (21) 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 1.971,55 D       | 1.200,00  | 0,00     | 3.171,55 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 -    | 0,00 D           | 1.040,00  | 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       |
| 332000000 | 01      | <b>SERVIÇOS</b>                                                                | -      | 39.912,83        | 21.682,50 | 0,00     | 61.595,33        |
| 332100000 | 01      | <b>DIÁRIAS</b>                                                                 | -      | 2.100,00         | 2.500,00  | 0,00     | 4.600,00         |
| 332110000 | 01      | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  | -      | 2.100,00         | 2.500,00  | 0,00     | 4.600,00         |
| 332110100 | (21) 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                          | P -    | 2.100,00 D       | 2.500,00  | 0,00     | 4.600,00 D       |
| 332200000 | 01      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                 | -      | 26.034,00        | 11.710,00 | 0,00     | 37.744,00        |
| 332210000 | 01      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 26.034,00        | 11.710,00 | 0,00     | 37.744,00        |
| 332211100 | (21) 01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                                       | P -    | 5.594,00 D       | 0,00      | 0,00     | 5.594,00 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)

Março

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 8.300,00 D     | 4.150,00   | 0,00       | 12.450,00 D     |
| 332211800 | (21)01 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM                                                      | P -    | 0,00 D         | 1.400,00   | 0,00       | 1.400,00 D      |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                                      | P -    | 1.840,00 D     | 1.960,00   | 0,00       | 3.800,00 D      |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | P -    | 10.300,00 D    | 4.200,00   | 0,00       | 14.500,00 D     |
| 332300000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   | -      | 11.778,83      | 7.472,50   | 0,00       | 19.251,33       |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 11.778,83      | 7.472,50   | 0,00       | 19.251,33       |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO                                                                      | P -    | 239,98 D       | 119,99     | 0,00       | 359,97 D        |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE                                                                      | P -    | 1.212,00 D     | 606,00     | 0,00       | 1.818,00 D      |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | P -    | 145,00 D       | 1.800,00   | 0,00       | 1.945,00 D      |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 360,49 D       | 533,36     | 0,00       | 893,85 D        |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | P -    | 371,36 D       | 263,15     | 0,00       | 634,51 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 -    | 8.300,00 D     | 4.150,00   | 0,00       | 12.450,00 D     |
| 370000000 | 01     | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                               | -      | 1.320,00       | 660,00     | 0,00       | 1.980,00        |
| 372000000 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                             | -      | 1.320,00       | 660,00     | 0,00       | 1.980,00        |
| 372900000 | 01     | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>                                                      | -      | 1.320,00       | 660,00     | 0,00       | 1.980,00        |
| 372910000 | 01     | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 1.320,00       | 660,00     | 0,00       | 1.980,00        |
| 372919900 | (21)01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                             | P -    | 1.320,00 D     | 660,00     | 0,00       | 1.980,00 D      |
| 400000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                          | -      | (178.000,00)   | 0,00       | 89.000,00  | (267.000,00)    |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                     | -      | (178.000,00)   | 0,00       | 89.000,00  | (267.000,00)    |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                        | -      | (178.000,00)   | 0,00       | 89.000,00  | (267.000,00)    |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | (178.000,00)   | 0,00       | 89.000,00  | (267.000,00)    |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>        | -      | (178.000,00)   | 0,00       | 89.000,00  | (267.000,00)    |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO                                                                 | P -    | (178.000,00) C | 0,00       | 89.000,00  | (267.000,00) C  |
| 500000000 | 01     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                        | -      | 1.247.554,01   | 69.002,70  | 0,00       | 1.316.556,71    |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                        | -      | 1.247.554,01   | 69.002,70  | 0,00       | 1.316.556,71    |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                        | -      | 1.247.554,01   | 69.002,70  | 0,00       | 1.316.556,71    |
| 522100000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                      | -      | 1.100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 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  |
| 522900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | -      | 147.554,01     | 69.002,70  | 0,00       | 216.556,71      |
| 522920000 | 01     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                                      | -      | 147.554,01     | 69.002,70  | 0,00       | 216.556,71      |
| 522920100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                   | -      | 147.554,01     | 69.002,70  | 0,00       | 216.556,71      |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                              | O -    | 147.554,01 D   | 69.002,70  | 0,00       | 216.556,71 D    |
| 600000000 | 01     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                         | -      | (1.247.554,01) | 345.013,50 | 414.016,20 | (1.316.556,71)  |
| 620000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                     | -      | (1.247.554,01) | 345.013,50 | 414.016,20 | (1.316.556,71)  |
| 622000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                       | -      | (1.247.554,01) | 345.013,50 | 414.016,20 | (1.316.556,71)  |
| 622100000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                               | -      | (1.100.000,00) | 207.008,10 | 207.008,10 | (1.100.000,00)  |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL                                                               | O -    | (952.445,99) C | 69.002,70  | 0,00       | (883.443,29) C  |
| 622130000 | 01     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                         | -      | (147.554,01)   | 138.005,40 | 207.008,10 | (216.556,71)    |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                     | O -    | 0,00 C         | 69.002,70  | 69.002,70  | 0,00 C          |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                              | O -    | 0,00 C         | 69.002,70  | 69.002,70  | 0,00 C          |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                 | O -    | (147.554,01) C | 0,00       | 69.002,70  | (216.556,71) C  |
| 622900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | -      | (147.554,01)   | 138.005,40 | 207.008,10 | (216.556,71)    |
| 622920000 | 01     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                        | -      | (147.554,01)   | 138.005,40 | 207.008,10 | (216.556,71)    |
| 622920100 | 01     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                              | -      | (147.554,01)   | 138.005,40 | 207.008,10 | (216.556,71)    |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                              | O -    | 0,00 C         | 69.002,70  | 69.002,70  | 0,00 C          |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                      | O -    | 0,00 C         | 69.002,70  | 69.002,70  | 0,00 C          |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                        | O -    | (147.554,01) C | 0,00       | 69.002,70  | (216.556,71) C  |
| 700000000 | 01     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                       | -      | 1.456.542,62   | 99.425,28  | 0,00       | 1.555.967,90    |
| 710000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                           | -      | 157.320,00     | 660,00     | 0,00       | 157.980,00      |
| 712000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                  | -      | 157.320,00     | 660,00     | 0,00       | 157.980,00      |
| 712200000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                   | -      | 1.320,00       | 660,00     | 0,00       | 1.980,00        |
| 712210000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | 1.320,00       | 660,00     | 0,00       | 1.980,00        |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                                           | C -    | 1.320,00 D     | 660,00     | 0,00       | 1.980,00 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>                                                  | -      | 1.299.222,62   | 98.765,28  | 0,00       | 1.397.987,90    |



## 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)

Março

Página 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 72100000  | 01     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                            | -      | 199.222,62     | 98.765,28    | 0,00         | 297.987,90      |
| 72110000  | 01     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 199.222,62     | 98.765,28    | 0,00         | 297.987,90      |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | 178.000,00 D   | 89.000,00    | 0,00         | 267.000,00 D    |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | 21.222,62 D    | 9.765,28     | 0,00         | 30.987,90 D     |
| 72200000  | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                     | -      | 1.100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.100.000,00    |
| 72210000  | 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  |
| 80000000  | 01     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                         | -      | (1.456.542,62) | 384.548,57   | 483.973,85   | (1.555.967,90)  |
| 81000000  | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                               | -      | (157.320,00)   | 13.660,00    | 14.320,00    | (157.980,00)    |
| 81200000  | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                      | -      | (157.320,00)   | 13.660,00    | 14.320,00    | (157.980,00)    |
| 81220000  | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                        | -      | (1.320,00)     | 660,00       | 1.320,00     | (1.980,00)      |
| 812210000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>         | -      | (1.320,00)     | 660,00       | 1.320,00     | (1.980,00)      |
| 812210100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>                                                                      | -      | (1.320,00)     | 660,00       | 1.320,00     | (1.980,00)      |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR                                                                               | C -    | 0,00 C         | 660,00       | 660,00       | 0,00 C          |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS                                                                               | C -    | (1.320,00) C   | 0,00         | 660,00       | (1.980,00) 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 -    | (130.000,00) C | 13.000,00    | 0,00         | (117.000,00) C  |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (26.000,00) C  | 0,00         | 13.000,00    | (39.000,00) C   |
| 82000000  | 01     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (1.299.222,62) | 370.888,57   | 469.653,85   | (1.397.987,90)  |
| 82100000  | 01     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (199.222,62)   | 281.888,57   | 380.653,85   | (297.987,90)    |
| 821100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (199.222,62)   | 281.888,57   | 380.653,85   | (297.987,90)    |
| 821110000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | (30.395,18)    | 138.005,40   | 158.002,70   | (50.392,48)     |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | (30.395,18) X  | 138.005,40   | 158.002,70   | (50.392,48) X   |
| 821120000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | 0,00           | 69.002,70    | 69.002,70    | 0,00            |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | 0,00 C         | 69.002,70    | 69.002,70    | 0,00 C          |
| 821130000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | 0,00           | 74.880,47    | 78.767,98    | (3.887,51)      |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | 0,00 C         | 69.002,70    | 69.002,70    | 0,00 C          |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | 0,00 C         | 5.877,77     | 9.765,28     | (3.887,51) C    |
| 821140000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (168.827,44)   | 0,00         | 74.880,47    | (243.707,91)    |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | (147.554,01) C | 0,00         | 69.002,70    | (216.556,71) C  |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | (21.273,43) C  | 0,00         | 5.877,77     | (27.151,20) 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 -    | (922.000,00) C | 89.000,00    | 0,00         | (833.000,00) C  |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C -    | (178.000,00) C | 0,00         | 89.000,00    | (267.000,00) C  |
|           |        |                                                                                                   |        | 0,00           | 1.142.878,50 | 1.142.878,50 | 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