



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	ATIVO	-	170.108,54	103.255,28	77.120,47	196.243,35
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	30.445,99	101.005,28	77.120,47	54.330,80
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.445,99	98.765,28	74.880,47	54.330,80
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.445,99	98.765,28	74.880,47	54.330,80
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ESTOQUES	-	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	139.662,55	2.250,00	0,00	141.912,55
12300000	01	IMOBILIZADO	-	139.662,55	2.250,00	0,00	141.912,55
12310000	01	BENS MOVEIS	-	114.554,14	2.250,00	0,00	116.804,14
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	114.554,14	2.250,00	0,00	116.804,14
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	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	-	(137.462,55)	74.880,47	78.767,98	(141.350,06)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(50,81)	74.880,47	78.767,98	(3.938,32)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.170,20	42.170,20	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.170,20	42.170,20	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.170,20	42.170,20	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	24.332,50	24.332,50	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.332,50	24.332,50	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.332,50	24.332,50	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	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	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)	8.377,77	12.265,28	(3.938,32)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50,81)	5.877,77	9.765,28	(3.938,32)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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 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	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 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	145.354,01	66.752,70	0,00	212.106,71
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	98.901,03	42.170,20	0,00	141.071,23
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	81.736,40	42.170,20	0,00	123.906,60
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	81.736,40	42.170,20	0,00	123.906,60
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.736,40	42.170,20	0,00	123.906,60
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	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	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.164,63	0,00	0,00	17.164,63
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.164,63	0,00	0,00	17.164,63
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	45.132,98	23.922,50	0,00	69.055,48
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.220,15	2.240,00	0,00	7.460,15
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.220,15	2.240,00	0,00	7.460,15
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS	-	39.912,83	21.682,50	0,00	61.595,33
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.100,00	2.500,00	0,00	4.600,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	26.034,00	11.710,00	0,00	37.744,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.778,83	7.472,50	0,00	19.251,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	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	TRIBUTÁRIAS	-	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(178.000,00)	0,00	89.000,00	(267.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(178.000,00)	0,00	89.000,00	(267.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(178.000,00)	0,00	89.000,00	(267.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(178.000,00)	0,00	89.000,00	(267.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.247.554,01	69.002,70	0,00	1.316.556,71
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.247.554,01	69.002,70	0,00	1.316.556,71
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.247.554,01	69.002,70	0,00	1.316.556,71
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	-	147.554,01	69.002,70	0,00	216.556,71
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	147.554,01	69.002,70	0,00	216.556,71
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.247.554,01)	345.013,50	414.016,20	(1.316.556,71)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.247.554,01)	345.013,50	414.016,20	(1.316.556,71)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.247.554,01)	345.013,50	414.016,20	(1.316.556,71)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(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	CREDITO UTILIZADO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(147.554,01)	138.005,40	207.008,10	(216.556,71)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(147.554,01)	138.005,40	207.008,10	(216.556,71)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	1.456.542,62	99.425,28	0,00	1.555.967,90
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	157.320,00	660,00	0,00	157.980,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	157.320,00	660,00	0,00	157.980,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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	-	1.299.222,62	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	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	199.222,62	98.765,28	0,00	297.987,90
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	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	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
72210000	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
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.456.542,62)	384.548,57	483.973,85	(1.555.967,90)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(157.320,00)	13.660,00	14.320,00	(157.980,00)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(157.320,00)	13.660,00	14.320,00	(157.980,00)
81220000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.320,00)	660,00	1.320,00	(1.980,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.320,00)	660,00	1.320,00	(1.980,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(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	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 -	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.299.222,62)	370.888,57	469.653,85	(1.397.987,90)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(199.222,62)	281.888,57	380.653,85	(297.987,90)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(199.222,62)	281.888,57	380.653,85	(297.987,90)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(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	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 -	(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