

**CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA**Av. Hugo Napoleão, 395
02673070/0001-36

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI**
CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI (UG:1)

Página 1

				Junho			
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000	01	ATIVO	-	80.301,35	136.464,27	140.861,70	75.903,92
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	62.817,01	136.464,27	140.861,70	58.419,58
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	61.233,81	135.040,84	140.195,77	56.078,88
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	61.233,81	135.040,84	140.195,77	56.078,88
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	61.233,81	135.040,84	140.195,77	56.078,88
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	61.233,81 D	135.040,84	140.195,77	56.078,88 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.583,20	757,50	0,00	2.340,70
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.583,20	757,50	0,00	2.340,70
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.583,20	757,50	0,00	2.340,70
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.583,20	757,50	0,00	2.340,70
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(1.460,00) D	0,00	0,00	(1.460,00) D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.043,20 D	757,50	0,00	3.800,70 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	665,93	665,93	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	665,93	665,93	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	665,93	665,93	0,00
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	252,63	252,63	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	413,30	413,30	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.484,34	0,00	0,00	17.484,34
12300000	01	IMOBILIZADO	-	17.484,34	0,00	0,00	17.484,34
12310000	01	BENS MOVEIS	-	13.938,00	0,00	0,00	13.938,00
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.938,00	0,00	0,00	13.938,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	800,00	0,00	0,00	800,00
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.999,00 D	0,00	0,00	3.999,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.279,00	0,00	0,00	5.279,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.529,00 D	0,00	0,00	1.529,00 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.860,00 D	0,00	0,00	3.860,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.546,34	0,00	0,00	3.546,34
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.546,34	0,00	0,00	3.546,34
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.546,34	0,00	0,00	3.546,34
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.546,34 D	0,00	0,00	3.546,34 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(79.546,64)	140.195,77	89.087,17	(28.438,04)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(65.267,30)	140.195,77	89.087,17	(14.158,70)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(57.129,11)	114.451,02	59.272,91	(1.951,00)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(39.767,70)	98.871,20	59.103,50	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(39.767,70)	98.871,20	59.103,50	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.767,70)	98.871,20	59.103,50	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(39.767,70)	98.871,20	59.103,50	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(38.881,40) C	96.762,80	57.881,40	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(886,30) C	1.643,80	757,50	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	464,60	464,60	0,00 C
21130000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(169,41)	338,82	169,41	0,00
21131000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(169,41)	338,82	169,41	0,00
211310100	(20) 01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(169,41) C	338,82	169,41	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(17.192,00)	15.241,00	0,00	(1.951,00)
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(3.902,00)	1.951,00	0,00	(1.951,00)
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(3.902,00) C	1.951,00	0,00	(1.951,00) C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.290,00)	13.290,00	0,00	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(13.290,00)	13.290,00	0,00	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(13.290,00) C	13.290,00	0,00	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.650,00)	16.398,65	12.748,65	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.650,00)	16.398,65	12.748,65	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.650,00)	16.398,65	12.748,65	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA**Av. Hugo Napoleão, 395
02673070/0001-36

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI**
CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI (UG:1)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.650,00)	16.398,65	12.748,65	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.650,00) C	16.398,65	12.748,65	0,00 C
		A G E S P I S A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	75,92	75,92	0,00
		ANTONIO RENATO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:133 TP:2 42052297391			300,00	300,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000096792		0,00	190,50	190,50	0,00
		DARLAN DOS PASSOS NASCIMENTO COD:1477 TP:2 00318070383			0,00		0,00
		DARLINGTON ALENCAR RIBEIRO COD:1166 TP:2 01157170307			0,00		0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:7 TP:1 07989781000138			0,00		0,00
		DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:32 TP:1 34150782000167			2.800,00	2.800,00	0,00
		ELETRONICAS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUI COD:5 TP:1 06840748000189		0,00	217,89	217,89	0,00
		G M CONSTRUÇÕES COD:351 TP:1 03200077000101		0,00			0,00
		ITALO CORTEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1479 TP:1 46556131000150			2.800,00	2.800,00	0,00
		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1170 TP:1 37047207000121		(850,00)	1.700,00	850,00	0,00
		LA DE ARAUJO CONTABIL COD:1167 TP:1 10676394000156		(2.800,00)	6.500,00	3.800,00	0,00
		LAFLETTE LEITE BARROSO COD:1480 TP:1 11410494000107			280,00	280,00	0,00
		LUCAS ALVES DE ALENCAR COD:458 TP:1 17760143000102		0,00			0,00
		MAGAZINE LILIANI S/A COD:1478 TP:1 11590296003775		0,00			0,00
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:140 TP:1 11408142000109		0,00	400,00	400,00	0,00
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EP COD:563 TP:1 11587975003361		0,00	330,00	330,00	0,00
		R O P DE SOUSA COD:1476 TP:1 10630636000170		0,00			0,00
		R S ALENCAR ME COD:134 TP:1 00376796000181		0,00	413,30	413,30	0,00
		RAQUELINE ALVES DOS SANTOS COD:350 TP:2 64699919391			252,63	252,63	0,00
		RECETTA FEDERAL BRASIL-PIAUI COD:16 TP:1 00394460008126		0,00	38,41	38,41	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.488,19)	9.346,10	17.065,61	(12.207,70)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.488,19)	9.346,10	17.065,61	(12.207,70)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(551,45)	551,45	1.102,90	(1.102,90)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(551,45)	551,45	1.102,90	(1.102,90)
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(551,45) C	551,45	1.102,90	(1.102,90) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(3.936,74)	8.794,65	15.962,71	(11.104,80)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.936,74)	8.794,65	15.962,71	(11.104,80)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(3.043,09) C	6.363,18	9.249,83	(5.929,74) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(893,65) C	2.418,84	6.700,25	(5.175,06) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	12,63	12,63	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(14.279,34)	0,00	0,00	(14.279,34)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.505,58)	0,00	0,00	(2.505,58)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.505,58)	0,00	0,00	(2.505,58)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.505,58) C	0,00	0,00	(2.505,58) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.773,76)	0,00	0,00	(11.773,76)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.773,76)	0,00	0,00	(11.773,76)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.011.314,76	0,00	0,00	1.011.314,76
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	513.432,86 X	0,00	0,00	513.432,86 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	497.881,90 X	0,00	0,00	497.881,90 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.181.868,38)	0,00	0,00	(1.181.868,38)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(584.128,15) X	0,00	0,00	(584.128,15) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(597.740,23) X	0,00	0,00	(597.740,23) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	158.779,86	0,00	0,00	158.779,86
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	81.302,36 X	0,00	0,00	81.302,36 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	77.477,50 X	0,00	0,00	77.477,50 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	257.297,62	71.264,06	0,00	328.561,68
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	219.504,02	58.346,00	0,00	277.850,02
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	175.238,46	58.346,00	0,00	233.584,46

CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

AV HUGO NAPOLEAO , 395, CENTRO. AGRICOLANDIA-PI

CNPJ: 02.673.070/0001-36

Mês/Ano

05/2022

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

20/05/2022 11:16:00

Data Pagamento: 19/05/2022 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - LEGISLATIVO

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES

P 001	SUBSIDIO	100.00	5.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	14.00	592,17
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	452,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.044,96	4.355,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	MANOEL PEREIRA DA COSTA	01/01/2021	0002 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	100.00	3.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	340,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	134,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	475,04	3.124,96

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	4.845,28	29.354,72

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	4.845,28	29.354,72

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.139,00	38.381,40	39.937,11	5.396,73	34.540,38



CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

Av. Hugo Napoleão, 395

02673070/0001-36

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI

CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI (UG:1)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	23.164,60	5.146,00	0,00	28.310,60
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.164,60	5.146,00	0,00	28.310,60
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	23.164,60	5.146,00	0,00	28.310,60
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	23.164,60 D	4.681,40	0,00	27.846,00 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	0,00 D	464,60	0,00	464,60 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	152.073,86	53.200,00	0,00	205.273,86
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.073,86	53.200,00	0,00	205.273,86
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	152.073,86	53.200,00	0,00	205.273,86
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	152.073,86 D	53.200,00	0,00	205.273,86 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	44.265,56	0,00	0,00	44.265,56
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.707,86	0,00	0,00	11.707,86
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	11.707,86	0,00	0,00	11.707,86
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	11.707,86 D	0,00	0,00	11.707,86 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.557,70	0,00	0,00	32.557,70
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	32.557,70	0,00	0,00	32.557,70
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	32.557,70 D	0,00	0,00	32.557,70 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	847,05	169,41	0,00	1.016,46
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	847,05	169,41	0,00	1.016,46
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	847,05	169,41	0,00	1.016,46
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	847,05	169,41	0,00	1.016,46
329111200	01	SALARIO-FAMILIA	-	847,05	169,41	0,00	1.016,46
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	847,05 D	169,41	0,00	1.016,46 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	36.946,55	12.710,24	0,00	49.656,79
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	555,70	665,93	0,00	1.221,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	555,70	665,93	0,00	1.221,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	555,70	665,93	0,00	1.221,63
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	0,00 D	252,63	0,00	252,63 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	555,70 D	413,30	0,00	969,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	36.390,85	12.044,31	0,00	48.435,16
332100000	01	DIÁRIAS	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.568,42	300,00	0,00	11.868,42
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.568,42	300,00	0,00	11.868,42
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	368,42 D	0,00	0,00	368,42 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.422,43	11.744,31	0,00	36.166,74
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.422,43	11.744,31	0,00	36.166,74
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.305,12 D	280,00	0,00	1.585,12 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	94,50 D	1.000,00	0,00	1.094,50 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	838,17 D	293,81	0,00	1.131,98 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	372,20 D	190,50	0,00	562,70 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	17.400,00 D	9.250,00	0,00	26.650,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.138,44 D	730,00	0,00	1.868,44 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	38,41	0,00	38,41
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	38,41	0,00	38,41
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	38,41	0,00	38,41
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38,41	0,00	38,41
342310300	01	MULTAS INDEDEUTIVEIS	-	0,00	38,41	0,00	38,41
342310302	(21)01	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	0,00 D	38,41	0,00	38,41 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(258.052,33)	0,00	117.975,23	(376.027,56)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(258.052,33)	0,00	117.975,23	(376.027,56)
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(258.052,33)	0,00	117.975,23	(376.027,56)



CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

Av. Hugo Napoleão, 395

02673070/0001-36

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI
CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI (UG:1)

			Junho				Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	01						
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(258.052,33)	0,00	117.975,23	(376.027,56)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(258.052,33)	0,00	117.975,23	(376.027,56)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(258.052,33) C	0,00	117.975,23	(376.027,56) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	950.846,03	72.021,56	0,00	1.022.867,59
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	942.679,82	72.021,56	0,00	1.014.701,38
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	942.679,82	72.021,56	0,00	1.014.701,38
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	679.800,00	0,00	0,00	679.800,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	679.800,00	0,00	0,00	679.800,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	679.800,00 D	0,00	0,00	679.800,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(130.000,00) X	0,00	0,00	(130.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(130.000,00) C	0,00	0,00	(130.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	262.879,82	72.021,56	0,00	334.901,38
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	262.879,82	72.021,56	0,00	334.901,38
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	262.879,82	72.021,56	0,00	334.901,38
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	262.879,82 D	72.021,56	0,00	334.901,38 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.166,21	0,00	0,00	8.166,21
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,11	0,00	0,00	0,11
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.166,10	0,00	0,00	8.166,10
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	8.166,10 D	0,00	0,00	8.166,10 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(950.846,03)	477.764,02	549.785,58	(1.022.867,59)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(942.679,82)	477.764,02	549.785,58	(1.014.701,38)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(942.679,82)	477.764,02	549.785,58	(1.014.701,38)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(679.800,00)	274.892,79	274.892,79	(679.800,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(416.920,18) C	72.021,56	0,00	(344.898,62) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(262.879,82)	202.871,23	274.892,79	(334.901,38)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	72.021,56	72.021,56	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(60.779,11) C	130.849,67	72.021,56	(1.951,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(202.100,71) C	0,00	130.849,67	(332.950,38) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(262.879,82)	202.871,23	274.892,79	(334.901,38)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(262.879,82)	202.871,23	274.892,79	(334.901,38)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(262.879,82)	202.871,23	274.892,79	(334.901,38)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	72.021,56	72.021,56	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(60.779,11) C	130.849,67	72.021,56	(1.951,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(202.100,71) C	0,00	130.849,67	(332.950,38) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.166,21)	0,00	0,00	(8.166,21)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(0,11)	0,00	0,00	(0,11)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(0,11) C	0,00	0,00	(0,11) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(8.166,10)	0,00	0,00	(8.166,10)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(8.166,10) C	0,00	0,00	(8.166,10) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	968.332,95	135.040,84	0,00	1.103.373,79
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	968.332,95	135.040,84	0,00	1.103.373,79
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	288.532,95	135.040,84	0,00	423.573,79
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	288.532,95	135.040,84	0,00	423.573,79
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(974.236,59) D	0,00	0,00	(974.236,59) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	1.245.031,38 D	117.975,23	0,00	1.363.006,61 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	17.738,16 D	17.065,61	0,00	34.803,77 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	679.800,00	0,00	0,00	679.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

Av. Hugo Napoleão, 395

02673070/0001-36

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI
CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI (UG:1)

							Junho	Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	679.800,00	0,00	0,00	679.800,00	
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	679.800,00	0,00	0,00	679.800,00	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	679.800,00 D	0,00	0,00	679.800,00 D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(968.332,95)	533.063,79	668.104,63	(1.103.373,79)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(968.332,95)	533.063,79	668.104,63	(1.103.373,79)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(288.532,95)	415.088,56	550.129,40	(423.573,79)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(288.532,95)	415.088,56	550.129,40	(423.573,79)	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.493,60	202.871,23	248.824,90	(40.460,07)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.493,60 X	202.871,23	248.824,90	(40.460,07) X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(0,11)	72.021,56	72.021,56	(0,11)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,11) C	72.021,56	72.021,56	(0,11) C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(65.173,52)	140.195,77	89.087,17	(14.064,92)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.779,11) C	130.849,67	72.021,56	(1.951,00) C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.394,41) C	9.346,10	17.065,61	(12.113,92) C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(228.852,92)	0,00	140.195,77	(369.048,69)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(210.266,81) C	0,00	130.849,67	(341.116,48) C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.586,11) C	0,00	9.346,10	(27.932,21) C	
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(679.800,00)	117.975,23	117.975,23	(679.800,00)	
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(679.800,00)	117.975,23	117.975,23	(679.800,00)	
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(679.800,00)	117.975,23	117.975,23	(679.800,00)	
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(679.800,00)	117.975,23	117.975,23	(679.800,00)	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(421.747,67) C	117.975,23	0,00	(303.772,44) C	
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(258.052,33) C	0,00	117.975,23	(376.027,56) C	
				0,00	1.565.814,31	1.565.814,31	0,00	

Leonardo Alves de Sousa

LEONARDO ALVES DE SOUSA
VEREADOR PRESIDENTE
05685563302

Lucinete Alves de Araújo

LUCINETE ALVES DE ARAUJO
CONTADORA
15639539368

Lucinete Alves de Araújo
CRC-PI 3475
CPF: 156.395.093-68