


**PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA**

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA**

CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA (UG:2)

				Fevereiro			Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000	02	ATIVO	-	7.645,73	128.804,59	124.327,60	12.122,72
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	7.645,73	128.804,59	124.327,60	12.122,72
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.645,73	127.724,28	123.358,95	12.011,06
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.645,73	127.724,28	123.358,95	12.011,06
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.645,73	127.724,28	123.358,95	12.011,06
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	7.645,73 D	127.724,28	123.358,95	12.011,06 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5081-4 (5081-4 CAMARA)		7.645,73	127.724,28	123.358,95	12.011,06
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	111,66	0,00	111,66
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	111,66	0,00	111,66
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111,66	0,00	111,66
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	111,66	0,00	111,66 D
		FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA ADM COD:395 TP:3 395			111,66	0,00	111,66
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	968,65	968,65	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	968,65	968,65	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	968,65	968,65	0,00
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	221,05	221,05	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	589,70	589,70	0,00 D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	157,90	157,90	0,00 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.981,92)	62.400,54	73.257,86	(15.839,24)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.067,66)	62.400,54	73.257,86	(15.924,98)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.053,36	57.985,60	(9.932,24)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.691,90	40.691,90	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.691,90	40.691,90	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	40.691,90	40.691,90	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	40.691,90	40.691,90	0,00 C
21130000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	179,46	179,46	0,00
21131000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	179,46	179,46	0,00
211310100	(20)02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	179,46	179,46	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.182,00	17.114,24	(9.932,24)
21142000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	2.435,24	(2.435,24)
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	2.435,24	(2.435,24) C
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.182,00	14.679,00	(7.497,00)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	7.182,00	14.679,00	(7.497,00)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.182,00	14.679,00	(7.497,00) C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.157,26	9.157,26	0,00
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.157,26	9.157,26	0,00
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.157,26	9.157,26	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.157,26	9.157,26	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.537,26	8.537,26	0,00 C
		AGUA VIENA LTDA COD:352 TP:1 24240278000102			157,90	157,90	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:135 TP:1 06845747000127		0,00	86,27	86,27	0,00
		ANTONIO RENATO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:369 TP:2 42052297391		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:198 TP:1 00000000096792		0,00	130,64	130,64	0,00
		CRYPTBR CERTIFICADORA DIGITAL COD:365 TP:1 18236120000158		0,00			0,00
		DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL COD:12 TP:2 03573399320			315,78	315,78	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CAMARA COD:356 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	229,92	229,92	0,00
		ITALO CORTEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:354 TP:1 46556131000150		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		LA. DE OLIVEIRA SILOVA SOFTWARE LTDA COD:367 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		LA DE ARAUJO CONTABIL COD:355 TP:1 10676394000156		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		LUZIAUREA ALVES DE ARAUJO COD:358 TP:2 80869351320		0,00			0,00
		MEGA TELEINFORMATICA EIRELI COD:357 TP:1 11408142000109		0,00	200,00	200,00	0,00
		R S ALENCAR COD:368 TP:1 00376796000181		0,00			0,00
		Raqueline Alves dos Santos Alencar COD:331 TP:2 64699919391			221,05	221,05	0,00
		THAIS CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS COD:432 TP:1 43973435000125			589,70	589,70	0,00


**PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA**

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA**

CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA (UG:2)

**Fevereiro**
**Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR MANOEL VALDECI DA SILVA COD:423 TP:1 46698083000135	P F	0,00 C	620,00	620,00	0,00 C
					620,00	620,00	0,00
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.067,66)	5.189,92	6.115,00	(5.992,74)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.067,66)	4.789,92	5.715,00	(5.992,74)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(268,19)	0,00	800,06	(1.068,25)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	0,00	592,40	(592,40)
218810111	(20) 02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	592,40	(592,40) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS BANCO DO BRASIL SA COD:198 TP:1 00000000096792	P F	(268,19) C	0,00	207,66	(475,85) C
				(268,19)	0,00	207,66	(475,85)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(4.799,47)	4.789,92	4.914,94	(4.924,49)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.799,47)	4.789,92	4.914,94	(4.924,49)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.264,73) C	3.264,73	3.380,20	(3.380,20) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.525,19) C	1.525,19	1.525,19	(1.525,19) C
218820108	(20) 02	ISS	P F	(9,55) C	0,00	9,55	(19,10) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR GILVAN ABREU DA SILVA COD:366 TP:2 78023335391	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
				0,00	400,00	400,00	0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	85,74	0,00	0,00	85,74
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	85,74	0,00	0,00	85,74
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	85,74	0,00	0,00	85,74
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	85,74	0,00	0,00	85,74
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	85,74 X	0,00	0,00	85,74 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	59.823,62	67.542,86	0,00	127.366,48
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	48.809,14	57.806,14	0,00	106.615,28
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	39.191,90	40.691,90	0,00	79.883,80
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.991,90	4.991,90	0,00	9.983,80
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.991,90	4.991,90	0,00	9.983,80
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.991,90	4.991,90	0,00	9.983,80
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.991,90	0,00	4.991,90 D
311110109	(21) 02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P -	4.991,90 D	0,00	0,00	4.991,90 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	34.200,00	35.700,00	0,00	69.900,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.200,00	35.700,00	0,00	69.900,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	34.200,00	35.700,00	0,00	69.900,00
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	34.200,00 D	34.200,00	0,00	68.400,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	9.617,24	17.114,24	0,00	26.731,48
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.435,24	2.435,24	0,00	4.870,48
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.435,24	2.435,24	0,00	4.870,48
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.435,24 D	2.435,24	0,00	4.870,48 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.182,00	14.679,00	0,00	21.861,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.182,00	14.679,00	0,00	21.861,00
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.182,00 D	14.679,00	0,00	21.861,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	179,46	179,46	0,00	358,92
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	179,46	179,46	0,00	358,92
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	179,46	179,46	0,00	358,92
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	179,46	179,46	0,00	358,92
329111200	02	SALARIO-FAMILIA	-	179,46	179,46	0,00	358,92
329111201	(21) 02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	179,46 D	179,46	0,00	358,92 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.835,02	9.557,26	0,00	20.392,28
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	222,20	968,65	0,00	1.190,85
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	222,20	968,65	0,00	1.190,85
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	222,20	968,65	0,00	1.190,85
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	222,20 D	589,70	0,00	811,90 D
331119900	(21) 02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	378,95	0,00	378,95 D


**PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA**

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA**

CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA (UG:2)

Fevereiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	02	SERVIÇOS	-	10.612,82	8.588,61	0,00	19.201,43
33210000	02	DIÁRIAS	-	400,00	400,00	0,00	800,00
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	400,00	0,00	800,00
33211010	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.800,00	315,78	0,00	2.115,78
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800,00	315,78	0,00	2.115,78
33221150	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.500,00 D	315,78	0,00	1.815,78 D
33221260	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.412,82	7.872,83	0,00	16.285,65
33231000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.412,82	7.872,83	0,00	16.285,65
33231080	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	254,08 D	316,19	0,00	570,27 D
33231100	(21)02	LOCAÇÕES	P	850,00 D	620,00	0,00	1.470,00 D
33231140	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	606,00 D	606,00	0,00	1.212,00 D
33231320	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	102,74 D	130,64	0,00	233,38 D
33231510	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
33231990	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(62.487,43)	0,00	61.162,53	(123.649,96)
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(62.487,43)	0,00	61.162,53	(123.649,96)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(62.487,43)	0,00	61.162,53	(123.649,96)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(62.487,43)	0,00	61.162,53	(123.649,96)
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(62.487,43)	0,00	61.162,53	(123.649,96)
45112020	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(62.487,43) C	0,00	61.162,53	(123.649,96) C
50000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	906.263,73	67.542,86	0,00	973.806,59
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	906.263,62	67.542,86	0,00	973.806,48
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	906.263,62	67.542,86	0,00	973.806,48
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	846.440,00	0,00	0,00	846.440,00
52211000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	846.440,00	0,00	0,00	846.440,00
52211010	(7)02	CREDITO INICIAL	O	846.440,00 D	0,00	0,00	846.440,00 D
52212000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
52212010	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
52213000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
52213990	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(23.000,00) X	0,00	0,00	(23.000,00) X
52219000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
52219040	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(23.000,00) C	0,00	0,00	(23.000,00) C
52290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	59.823,62	67.542,86	0,00	127.366,48
52292000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	59.823,62	67.542,86	0,00	127.366,48
52292010	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	59.823,62	67.542,86	0,00	127.366,48
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	59.823,62 D	67.542,86	0,00	127.366,48 D
53000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,11	0,00	0,00	0,11
53100000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,11	0,00	0,00	0,11
53120000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(906.263,73)	317.849,82	385.392,68	(973.806,59)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(906.263,62)	317.849,82	385.392,68	(973.806,48)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(906.263,62)	317.849,82	385.392,68	(973.806,48)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(846.440,00)	192.696,34	192.696,34	(846.440,00)
62211000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(786.616,38) C	67.542,86	0,00	(719.073,52) C
62213000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(59.823,62)	125.153,48	192.696,34	(127.366,48)
62213010	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	67.542,86	67.542,86	0,00 C
62213030	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	57.610,62	67.542,86	(9.932,24) C
62213040	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(59.823,62) C	0,00	57.610,62	(117.434,24) C
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(59.823,62)	125.153,48	192.696,34	(127.366,48)
62292000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(59.823,62)	125.153,48	192.696,34	(127.366,48)
62292010	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(59.823,62)	125.153,48	192.696,34	(127.366,48)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	67.542,86	67.542,86	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	57.610,62	67.542,86	(9.932,24) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(59.823,62) C	0,00	57.610,62	(117.434,24) C
63000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(0,11)	0,00	0,00	(0,11)
63100000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(0,11)	0,00	0,00	(0,11)
63110000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(0,11) C	0,00	0,00	(0,11) C
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	914.501,75	127.835,94	60.958,41	981.379,28



**PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA**

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA**

CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA (UG:2)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	914.501,75	127.835,94	60.958,41	981.379,28
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	68.061,75	127.835,94	60.958,41	134.939,28
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	68.061,75	127.835,94	60.958,41	134.939,28
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.401,69 D	61.162,53	60.846,75	62.717,47 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	60.846,75	111,66	60.735,09 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.660,06 D	5.826,66	0,00	11.486,72 D
72200000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	846.440,00	0,00	0,00	846.440,00
72210000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	846.440,00	0,00	0,00	846.440,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	846.440,00	0,00	0,00	846.440,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	846.440,00 D	0,00	0,00	846.440,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(914.501,75)	377.217,82	444.095,35	(981.379,28)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(914.501,75)	377.217,82	444.095,35	(981.379,28)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(68.061,75)	316.055,29	382.932,82	(134.939,28)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(68.061,75)	316.055,29	382.932,82	(134.939,28)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.577,96)	186.111,89	179.731,56	3.802,37
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.577,96) X	186.111,89	179.731,56	3.802,37 X
821110200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(0,11)	67.542,86	67.542,86	(0,11) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,11) C	67.542,86	67.542,86	(0,11) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE ENTRADAS COMPENSA	-	(222,38)	62.400,54	73.257,86	(11.079,70)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	57.610,62	67.542,86	(9.932,24) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(222,38) C	4.789,92	5.715,00	(1.147,46) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(65.261,30)	0,00	62.400,54	(127.661,84)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(59.823,62) C	0,00	57.610,62	(117.434,24) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.437,68) C	0,00	4.789,92	(10.227,60) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(846.440,00)	61.162,53	61.162,53	(846.440,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(846.440,00)	61.162,53	61.162,53	(846.440,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(846.440,00)	61.162,53	61.162,53	(846.440,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(846.440,00)	61.162,53	61.162,53	(846.440,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(783.952,57) C	61.162,53	0,00	(722.790,04) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(62.487,43) C	0,00	61.162,53	(123.649,96) C
				0,00	1.149.194,43	1.149.194,43	0,00

*Gilvan Abreu da Silva*

GILVAN ABREU DA SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
780.233.353-91

*Lucinete Alves de Araújo*  
LUCINETE ALVES DE ARAÚJO  
VEREADOR  
CPF: 156.395.033-68

*Lucinete Alves de Araújo*  
LUCINETE ALVES DE ARAÚJO  
CPF: 156.395.033-68