



CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA

AV. HUGO NAPOLEAO, 395

02.673.070/0001-36

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.243,78	271.389,16	ORÇAMENTÁRIA	59.413,56	240.764,39
DEVEDORES DIVERSOS	119,64	231,30	01 Legislativa	59.413,56	240.764,39
9028 SALARAI0 FAMILIA	119,64	231,30	04 Administração		
CONSIGNACOES	5.636,71	22.533,04	08 Assistência Social		
9023 IRRF - CÂMARA	1.534,74	6.119,86	09 Previdência Social		
9024 INSS - CÂMARA	3.380,20	13.405,33	10 Saúde		
9026 AGRICOLANDIA PREV	592,40	2.369,60	11 Trabalho		
9027 ISS - CÂMARA		19,10	12 Educação		
9031 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CM	129,37	619,15	13 Cultura		
			15 Urbanismo		
			16 Habitação		
			17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			99 Reserva de Contingência		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	62.487,43	248.624,82		5.626,98	22.943,82
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	62.487,43	248.624,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Total ->	68.243,78	271.389,16	DEVEDORES DIVERSOS	119,64	1.099,59
SALDO ANTERIOR	9.237,25	4.759,54	9028 SALARAI0 FAMILIA	119,64	350,94
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.237,25	4.759,54	9029 ADIANTAMENTO 13 SALARIO		748,65
Total SALDO ANTERIOR	9.237,25	4.759,54	CONSIGNACOES	5.507,34	21.844,23
			9023 IRRF - CÂMARA	1.534,74	6.110,31
			9024 INSS - CÂMARA	3.380,20	13.345,22
			9026 AGRICOLANDIA PREV	592,40	2.369,60
			9027 ISS - CÂMARA		19,10
TOTAL DA RECEITA	77.481,03	276.148,70	Total ->	65.040,54	263.708,21
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.440,49	12.440,49
			BANCO CONTA MOVIMENTO	12.440,49	12.440,49
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.440,49	12.440,49
			TOTAL DA DESPESA	77.481,03	276.148,70

Gilvan Abreu da Silva

GILVAN ABREU DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
780.233.353-91

Lucinete Alves de Araújo
LUCINETE ALVES DE ARAUJO E SILVA
CONTADORA
156.395.093-68

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



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)

Abril

Página 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000 02 ATIVO	-	10.984,54	69.263,42	66.060,18	14.187,78
11000000 02 ATIVO CIRCULANTE	-	10.105,54	69.263,42	66.060,18	13.308,78
11100000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.237,25	68.243,78	65.040,54	12.440,49
11110000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.237,25	68.243,78	65.040,54	12.440,49
111110000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.237,25	68.243,78	65.040,54	12.440,49
111110200 (2) 02 CONTA ÚNICA	P F	9.237,25 D	68.243,78	65.040,54	12.440,49 D
BANCO:001 AG:0688-5 CONTA:5081-4 (5081-4 CAMARA)		9.237,25	68.243,78	65.040,54	12.440,49
113000000 02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	868,29	119,64	119,64	868,29
113100000 02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	748,65	0,00	0,00	748,65
113110000 02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	748,65	0,00	0,00	748,65
113110100 02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	748,65	0,00	0,00	748,65
113110102 (3) 02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	748,65 D	0,00	0,00	748,65 D
ALDIR ARAUJO DE ALENCAR COD:293 TP:2 41206479353		748,65			748,65
113800000 02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	119,64	119,64	119,64	119,64
113810000 02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	119,64	119,64	119,64	119,64
113810800 (3) 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	119,64 D	119,64	119,64	119,64 D
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA ADM COD:395 TP:3 395		119,64			119,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:210 TP:1 29979036000140		7,98	119,64	119,64	7,98
115000000 02 ESTOQUES	-	0,00	900,00	900,00	0,00
115600000 02 ALMOXARIFADO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
115610000 02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
115610100 (21) 02 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200 (21) 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
115610700 (21) 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800 (21) 02 MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	879,00
120000000 02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	879,00	0,00	0,00	879,00
123000000 02 IMOBILIZADO	-	879,00	0,00	0,00	879,00
123100000 02 BENS MOVEIS	-	879,00	0,00	0,00	879,00
123110000 02 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	879,00	0,00	0,00	879,00
123110100 02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	879,00	0,00	0,00	879,00
123110199 (21) 02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	879,00 D	0,00	0,00	879,00 D
200000000 02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.318,98)	64.920,90	72.547,27	(12.945,35)
210000000 02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.404,72)	64.920,90	72.547,27	(13.031,09)
211000000 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	50.166,76	57.663,76	(7.497,00)
211100000 02 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.691,90	40.691,90	0,00
211110000 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
211300000 02 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	179,46	179,46	0,00
211310000 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
211400000 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.295,40	16.792,40	(7.497,00)
211420000 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.798,40	1.798,40	0,00
211420100 (20) 02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P (RPPS)	F	0,00 C	1.798,40	1.798,40	0,00 C
211430000 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.497,00	14.994,00	(7.497,00)
211430100 02 INSS A PAGAR	-	0,00	7.497,00	14.994,00	(7.497,00)
211430101 (20) 02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.497,00	14.994,00	(7.497,00) C
213000000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.246,80	9.246,80	0,00
213100000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.246,80	9.246,80	0,00
213110000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.246,80	9.246,80	0,00
213110100 02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.246,80	8.396,80	0,00
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.396,80	8.396,80	0,00 C
AGUA VIEIRA LTDA COD:352 TP:1 24240278000102		0,00	83,14	83,14	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:135 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
ANTONIO RENATO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:369 TP:2 42052297391		0,00			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)

Abril

Página 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO DO BRASIL SA COD:198 TP:1 00000000096792		0,00	107,65	107,65	0,00
CRYPTBR CERTIFICADORA DIGITAL COD:365 TP:1 18236120000158		0,00			0,00
DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL COD:12 TP:2 03573399320		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA CAMARA COD:356 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS LTDA COD:411 TP:1 068890374000182		0,00			0,00
ELETRO MATEUS SA TERESINA PAISSANDU COD:487 TP:1 03995515014117		0,00	131,59	131,59	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COD:7 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
GM CONSTRUÇÕES LTDA COD:93 TP:1 03200077000101		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ITALO CORTEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:354 TP:1 46556131000150		0,00			0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILOVA SOFTWARE LTDA COD:367 TP:1 37047207000121		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LA DE ARAUJO CONTABIL COD:355 TP:1 10676394000156		0,00			0,00
LUIZAUREA ALVES DE ARAUJO COD:358 TP:2 80869351320		0,00	200,00	200,00	0,00
MEGA TELEINFORMÁTICA EIRELI COD:357 TP:1 11408142000109		0,00			0,00
R.S. ALENCAR COD:368 TP:1 00376796000181		0,00			0,00
Raqueline Alves dos Santos Alencar COD:331 TP:2 64699919391		0,00	900,00	900,00	0,00
THAIS CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS COD:432 TP:1 43973435000125		0,00	368,42	368,42	0,00
Washington Luiz Ribeiro Gonçalves COD:15 TP:2 32798431387		0,00	850,00	850,00	0,00 C
213110102 (3) 02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C			850,00	850,00	0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILOVA SOFTWARE LTDA COD:367 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
MANOEL VALDECI DA SILVA COD:423 TP:1 46698083000135			5.507,34	5.636,71	(5.534,09)
218000000 02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		(5.404,72)	5.507,34	5.636,71	(5.534,09)
218800000 02 VALORES RESTITUIVEIS -		(5.404,72)	5.507,34	5.636,71	(619,15)
218810000 02 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(489,78)	592,40	721,77	0,00
218810100 02 CONSIGNACOES		0,00	592,40	592,40	0,00 C
218810111 (20) 02 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA P F 0,00 C		0,00	592,40	592,40	(619,15) C
218819900 (3) 02 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS P F (489,78) C		(489,78)	0,00	129,37	(619,15) C
BANCO DO BRASIL SA COD:198 TP:1 00000000096792					
218820000 02 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS -		(4.914,94)	4.914,94	4.914,94	(4.914,94)
218820100 02 CONSIGNACOES -		(4.914,94)	4.914,94	4.914,94	(4.914,94)
218820102 (20) 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (3.380,20) C		(3.380,20)	3.380,20	3.380,20	(3.380,20) C
218820104 (20) 02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (1.534,74) C		(1.534,74)	1.534,74	1.534,74	(1.534,74) C
218820108 (20) 02 ISS P F 0,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00 C
218900000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	0,00	0,00
218910000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO P F 0,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200 (3) 02 DIARIAS A PAGAR		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE LIMA SOARES COD:342 TP:2 85205621320		0,00			0,00
GILVAN ABREU DA SILVA COD:366 TP:2 78023335391			85,74	0,00	85,74
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 P P 85,74 X		85,74	0,00	0,00	85,74 X
237110200 (21) 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		180.471,83	66.910,56	0,00	247.382,39
300000000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA -		149.105,58	57.484,30	0,00	206.589,88
310000000 02 PESSOAL E ENCARGOS -		120.575,70	40.691,90	0,00	161.267,60
311000000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL -		14.975,70	4.991,90	0,00	19.967,60
311100000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		14.975,70	4.991,90	0,00	19.967,60
311110000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO -		14.975,70	4.991,90	0,00	19.967,60
311110100 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS P - 9.983,80 D		9.983,80	4.991,90	0,00	14.975,70 D
311110101 (21) 02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 4.991,90 D		4.991,90	0,00	0,00	4.991,90 D
311110109 (21) 02 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE -		105.600,00	35.700,00	0,00	141.300,00
311200000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		105.600,00	35.700,00	0,00	141.300,00
311210000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO -		105.600,00	35.700,00	0,00	141.300,00
311210100 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS P - 3.000,00 D		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00 D
311210101 (21) 02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 102.600,00 D		102.600,00	34.200,00	0,00	136.800,00 D
311210131 (21) 02 SUBSÍDIOS -		28.529,88	16.792,40	0,00	45.322,28
312000000 02 ENCARGOS PATRONAIS -		6.668,88	1.798,40	0,00	8.467,28
312100000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		6.668,88	1.798,40	0,00	8.467,28
312120000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS -		6.668,88	1.798,40	0,00	8.467,28


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)
Abril
Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.668,88 D	1.798,40	0,00	8.467,28 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.861,00	14.994,00	0,00	36.855,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.861,00	14.994,00	0,00	36.855,00
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.861,00 D	14.994,00	0,00	36.855,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	538,38	179,46	0,00	717,84
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	538,38	179,46	0,00	717,84
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	538,38	179,46	0,00	717,84
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	538,38	179,46	0,00	717,84
329111200	02	SALARIO-FAMILIA	-	538,38	179,46	0,00	717,84
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	538,38 D	179,46	0,00	717,84 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	30.827,87	9.246,80	0,00	40.074,67
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.478,05	900,00	0,00	4.378,05
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.478,05	900,00	0,00	4.378,05
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.478,05	900,00	0,00	4.378,05
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	378,95 D	0,00	0,00	378,95 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	961,90 D	900,00	0,00	1.861,90 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.022,20 D	0,00	0,00	1.022,20 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	27.349,82	8.346,80	0,00	35.696,62
332100000	02	DIÁRIAS	-	950,00	0,00	0,00	950,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	950,00	0,00	0,00	950,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.115,78	368,42	0,00	2.484,20
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.115,78	368,42	0,00	2.484,20
332211500	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.815,78 D	0,00	0,00	1.815,78 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	368,42	0,00	368,42 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.284,04	7.978,38	0,00	32.262,42
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.284,04	7.978,38	0,00	32.262,42
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	769,76 D	214,73	0,00	984,49 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	2.320,00 D	850,00	0,00	3.170,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.818,00 D	606,00	0,00	2.424,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	376,28 D	107,65	0,00	483,93 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(186.137,39)	0,00	62.487,43	(248.624,82)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(186.137,39)	0,00	62.487,43	(248.624,82)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(186.137,39)	0,00	62.487,43	(248.624,82)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(186.137,39)	0,00	62.487,43	(248.624,82)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(186.137,39)	0,00	62.487,43	(248.624,82)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(186.137,39) C	0,00	62.487,43	(248.624,82) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.027.790,94	66.910,56	0,00	1.094.701,50
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.027.790,83	66.910,56	0,00	1.094.701,39
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.027.790,83	66.910,56	0,00	1.094.701,39
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	846.440,00	0,00	0,00	846.440,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	846.440,00	0,00	0,00	846.440,00
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O -	846.440,00 D	0,00	0,00	23.000,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(23.000,00) X	0,00	0,00	(23.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(23.000,00) C	0,00	0,00	(23.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	181.350,83	66.910,56	0,00	248.261,39
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	181.350,83	66.910,56	0,00	248.261,39
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	181.350,83	66.910,56	0,00	248.261,39

**PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA**

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO

06554976/0001-92

Exercício: 2023

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA (UG:2)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	181.350,83 D	66.910,56	0,00	248.261,39 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,11	0,00	0,00	0,11
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,11	0,00	0,00	0,11
531200000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.027.790,94)	319.558,80	386.469,36	(1.094.701,50)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.027.790,83)	319.558,80	386.469,36	(1.094.701,39)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.027.790,83)	319.558,80	386.469,36	(1.094.701,39)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(846.440,00)	193.234,68	193.234,68	(846.440,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(665.089,17) C	66.910,56	0,00	(598.178,61) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(181.350,83)	126.324,12	193.234,68	(248.261,39)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	66.910,56	66.910,56	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	59.413,56	66.910,56	(7.497,00) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(181.350,83) C	0,00	59.413,56	(240.764,39) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(181.350,83)	126.324,12	193.234,68	(248.261,39)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(181.350,83)	126.324,12	193.234,68	(248.261,39)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(181.350,83)	126.324,12	193.234,68	(248.261,39)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	66.910,56	66.910,56	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	59.413,56	66.910,56	(7.497,00) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(181.350,83) C	0,00	59.413,56	(240.764,39) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(0,11)	0,00	0,00	(0,11)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(0,11)	0,00	0,00	(0,11)
631100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(0,11) C	0,00	0,00	(0,11) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.049.387,98	68.363,42	239,28	1.117.512,12
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.049.387,98	68.363,42	239,28	1.117.512,12
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	202.947,98	68.363,42	239,28	271.072,12
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	202.947,98	68.363,42	239,28	271.072,12
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	124.336,61 D	62.487,43	0,00	186.824,04 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	60.846,75 D	119,64	119,64	60.846,75 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.764,62 D	5.756,35	119,64	23.401,33 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	846.440,00	0,00	0,00	846.440,00
722100000	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	-	(1.049.387,98)	320.882,29	389.006,43	(1.117.512,12)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.049.387,98)	320.882,29	389.006,43	(1.117.512,12)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(202.947,98)	258.394,86	326.519,00	(271.072,12)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(202.947,98)	258.394,86	326.519,00	(271.072,12)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.700,71)	126.563,40	122.140,27	(277,58)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.700,71) X	126.563,40	122.140,27	(277,58) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(0,11)	66.910,56	66.910,56	(0,11)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,11) C	66.910,56	66.910,56	(0,11) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(559,44)	64.920,90	72.547,27	(8.185,81)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	59.413,56	66.910,56	(7.497,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(559,44) C	5.507,34	5.636,71	(688,81) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(197.687,72)	0,00	64.920,90	(262.608,62)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(181.350,83) C	0,00	59.413,56	(240.764,39) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.336,89) C	0,00	5.507,34	(21.844,23) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(846.440,00)	62.487,43	62.487,43	(846.440,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(846.440,00)	62.487,43	62.487,43	(846.440,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(846.440,00)	62.487,43	62.487,43	(846.440,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(846.440,00)	62.487,43	62.487,43	(846.440,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(660.302,61) C	62.487,43	0,00	(597.815,18) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(186.137,39) C	0,00	62.487,43	(248.624,82) C
				0,00	976.809,95	976.809,95	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)

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
--------------------	-----------------------	--------	---------	-----------------

Gilvan Abreu da Silva

GILVAN ABREU DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
780.233.353-91

Lucinete Aves de Araújo
LUCINETE AVES DE ARAUJO
VEREADOR
CRC-PI 34757
CPF: 156.395.033-68

Lucinete Aves de Araújo
CRC-PI 34757
CPF: 156.395.033-68

CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

AV HUGO NAPOLEAO , 395, CENTRO. AGRICOLANDIA-PI

CNPJ: 02.673.070/0001-36

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

06/04/2023 15:00:33

Data Pagamento: 06/04/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - ADMINISTRATIVO

Unidade: 000002 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	ALDAIR ARAUJO DE ALENCAR	01/05/2004	0001 - ZELADOR				
P 002	VENCIMENTO	30.00D	1.302,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	209,62
P 004	QUINQUENIO	3,00	195,30				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.557,12	209,62	1.347,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	CARLOS HENRIQUE LIMA SOARES	19/09/2014	0005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 002	VENCIMENTO	30.00D	1.302,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	191,39
P 004	QUINQUENIO	1,00	65,10				
P 009	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1,00	500,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.926,92	191,39	1.735,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
3-1	DANIEL PEREIRA DA SILVA	19/09/2014	0004 - VIGIA				
P 002	VENCIMENTO	30.00D	1.302,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	191,39
P 004	QUINQUENIO	1,00	65,10				
P 006	ADICIONAL NOTURNO	20,00	260,40				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.687,32	191,39	1.495,93

Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.231,50	4.491,90	5.171,36	592,40	4.578,96

Total Subdivisão: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.231,50	4.491,90	5.171,36	592,40	4.578,96


Carlos Henrique Lima Soares
 Controlador
 CPF: 852.056.213-20

CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

AV HUGO NAPOLEAO , 395, CENTRO. AGRICOLANDIA-PI

CNPJ: 02.673.070/0001-36

Mês/Ano

04/2023

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

06/04/2023 15:00:33

Data Pagamento: 06/04/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - LEGISLATIVO

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	AFRANIO GOMES DE SENA	01/01/2021	0002 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	3.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	335,32
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	134,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	470,22	3.129,78
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0002 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	3.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	335,32
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	134,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	470,22	3.129,78
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
5-1	ANTONIO FERREIRA DE SANTANA FILHO	01/01/2021	0002 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	3.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	335,32
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	134,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	470,22	3.129,78
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	EDITH RIBEIRO ALENCAR	01/01/2021	0002 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	3.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	335,32
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	134,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	470,22	3.129,78
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	GILVAN ABREU DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	5.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	14.00	582,17
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	455,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.037,71	4.362,29
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	JOAO FERREIRA DA SILVA NETO	01/01/2021	0002 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	3.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	335,32
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	134,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	470,22	3.129,78
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	JOCIONE DA SILVA NUNES	01/01/2021	0002 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	3.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	335,32
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	134,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	470,22	3.129,78
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	LEONARDO ALVES DE SOUSA	01/01/2021	0002 - VEREADOR				

CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

AV HUGO NAPOLEAO , 395, CENTRO. AGRICOLANDIA-PI
 CNPJ: 02.673.070/0001-36

Mês/Ano
 04/2023

Página 4 de 4
 06/04/2023 15:00:33

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/04/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - LEGISLATIVO

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
P 001	SUBSIDIO			0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	470,22	3.129,78
		D 919	PREVIDENCIA - INSS						12,00	335,32
		D 920	IRRF - SALARIO						15,00	134,90
										Líquido
										3.129,78
P 001	SUBSIDIO			0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	470,22	3.129,78
		D 919	PREVIDENCIA - INSS						12,00	335,32
		D 920	IRRF - SALARIO						15,00	134,90
										Líquido
										3.129,78
Total Unidade: 9										
				0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	4.799,47	29.400,53
Total Subdivisão: 9										
				0,00	0,00	39.931,50	40.191,90	40.991,00	5.507,34	35.483,66
Total Geral: 13										
				0,00	0,00					


 Carlos Henrique Lima Soares
 Controlador
 CPF: 852.056.213-20

AGRICOLÂNDIA-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
AGRICOLÂNDIA/PI

CNPJ FUNDO: 19.168.560/0001-88

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI
CNPJ: 02.673.070/0001-36
ENDEREÇO: Av. Hugo Napoleão, nº 395 Centro
FONE (086) 9814-1753

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CONTA Nº 63-2 / AGÊNCIA 3827 / OP. 006 -
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
ABRIL/2023		30/05/2023	
Quantidade de Ativos		3	
Sal. Remuneração		R\$	5.171,36
Sal Contribuição		R\$	4.231,50
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	592,41
Entidade Pública	42,50%	R\$	1.798,39
Sub-Total		R\$	2.390,80
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade			
(-) Aux. Doença			
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	2.390,80
Atualização Monetária		R\$	-
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	2.390,80

Autenticação Mecânica

1ª via/AGRICOLANDIA-PREV


Carlos Henrique Lima Soares
Controlador
CPF: 852.056.213-20

592,40
1.798,40



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
02.673.070/0001-36

Razão Social
MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA - CAMARA MUNICIPAL DE AG

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23104.5108654-3

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000126632155

Valor Total do Documento

10.757,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	3.260,56			3.260,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	7.140,00			7.140,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	357,00			357,00
Totais		10.757,56			10.757,56

Carlos Henrique Lima Soares
Controlador
CPF: 852.056.213-20/

14/04/2023 17:55:38

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85860000107 8 57560385231 2 10071623104 9 51086543423 8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000107 8 57560385231 2 10071623104 9 51086543423 8

CNPJ: 02.673.070/0001-36
Número: 07.16.23104.5108654-3
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 10.757,56

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA
MUNICIPIO DE AGRICOLÂNDIA
GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

JUNIOR 13/04/2023

Código: 001649
 Nome: MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA-CAMARA MUNICIPAL DE
 CPF/CNPJ: 02673070000136 RG/Inscriçã
 Endereço: AVENID HUGO NAPOLEAO, 395
 Bairro: CENTRO CEP: 64440000
 Cidade: AGRICOLANDIA - PI

REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE COMPETENCIA A MARÇO DE 2023.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
17	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.534,74	0,00	0,00
	Total:	1.534,74	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte				

PAGO
 ou 13/04/2023
 Marcos Antonio C. de S. Silva
 Secretário Municipal de Administração
 Portaria n.º 010/2023
 CPF: 234.794.363-15
 Agricolândia-Piauí

Código de Baixa 2-350-1-1	Vencimento 13/04/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.534,74	Número da Guia 111 / 114
------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA
MUNICIPIO DE AGRICOLÂNDIA
GUIA DE RECOLHIMENTO

Carlos Henrique Lima Soares
 Controlador

VISTO

CPF: 852.056.213-20

JUNIOR 13/04/2023

Código: 001649
 Nome: MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA-CAMARA MUNICIPAL DE
 CPF/CNPJ: 02673070000136 RG/Inscriçã
 Endereço: AVENID HUGO NAPOLEAO, 395
 Bairro: CENTRO CEP: 64440000
 Cidade: AGRICOLANDIA - PI

REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE COMPETENCIA A MARÇO DE 2023.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
17	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.534,74	0,00	0,00
	Total:	1.534,74	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte				

PAGO
 ou 13/04/2023
 Marcos Antonio C. de S. Silva
 Secretário Municipal de Administração
 Portaria n.º 010/2023
 CPF: 234.794.363-15
 Agricolândia-Piauí

Código de Baixa 2-350-1-1	Vencimento 13/04/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.534,74	Número da Guia 111 / 114
------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

Vencimento
13/04/2023

Código de Baixa
2-350-1-1

(=) Valor dos Documentos
1.534,74

(=) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
350

Parcela
1

Cadastro
001649

Sacado
MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA-CAMARA

Autenticação no Verso

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA
MUNICIPIO DE AGRICOLÂNDIA

CNPJ: 06554976000192

Contribuinte
MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA-CAMARA MUNICIPAL DE AGR

CPF/CNPJ
02673070000136

Endereço
Endereço: AVENID HUGO NAPOLEAO, 395 CEP:64440000
Bairro: CENTRO Cidade:AGRICOLANDIA-PI

Vencimento
13/04/2023

Código de Baixa
2-350-1-1

Cadastro
001649

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1534,74	0,00	1534,74				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PAGO
 ou 13/04/2023
 Marcos Antonio C. de S. Silva
 Secretário Municipal de Administração
 Portaria n.º 010/2023
 CPF: 234.794.363-15
 Agricolândia-Piauí

81620000015-5 34740039202-8 30413050120-4 00000350001-4

