

Unidade Gestora
Competência

Câmara Municipal de Agrolândia
04/2018 04/2018

Balancete do Razão

Conta	Descrição	Saldo Inicial Devedor	Saldo Inicial Credor	Movimento Débito At Bimestre	Movimento Crédito At Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Movimento Débito Acumulado	Movimento Crédito Acumulado	Saldo Final Devedor	Saldo Final Credor
11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			668.864,59	480.021,03	223.250,12	180.462,60	892.114,71	660.483,63	231.631,08	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR PAGO			158,55	158,55	31,71		190,26	158,55	31,71	
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.035,00								3.035,00	
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	856,00				185,00		185,00		1.041,00	
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.381,00								3.381,00	
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.095,00								3.095,00	
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.360,00								3.360,00	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.979,75								25.979,75	
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81.580,90		189,90				189,90		81.770,80	
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.843,00								4.843,00	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	83.951,20				386,85		386,85		84.338,05	
123110401	BANDEIRAS, FOLHAS E INSÍGNIAS	200,00								200,00	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.426,95								16.426,95	
123110406	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.000,00								3.000,00	
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10.403,00								10.403,00	
123210700	INSTALAÇÕES	526.246,97								526.246,97	
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		11.150,01		2.255,58		751,86		3.007,44		14.157,45
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		45.461,83		7.496,59		2.505,96		10.002,55		55.464,38
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.381,26		687,30		229,10		916,40		5.297,66
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.179,52		1.036,02		347,45		1.383,47		7.562,99
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			288.707,64	335.635,20	122.276,67	121.416,97	410.984,31	457.052,17		46.067,86
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			288,10	7.702,18	593,15	5.911,60	881,25	13.613,78		12.732,53
211110103	FÉRIAS	28.930,75	57.861,50	4.806,14	16.934,89	0,01	11.185,40	4.806,15	28.120,29		52.244,89
211110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	28.930,75	28.930,75								
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			57.386,48	69.102,22	23.356,42	23.173,51	80.742,90	92.275,73		11.532,83
213110101	FORNecedores não financiados a pagar			111.823,64	112.683,64	34.647,02	34.787,02	146.470,66	147.470,66		1.000,00
214249900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER					139,45	139,45	139,45	139,45		
218810102	INSS			25.253,84	30.447,34	10.338,44	10.657,11	35.592,28	41.104,45		5.512,17
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.165,33	17.067,07	5.888,06	5.841,25	20.053,39	22.908,32		2.854,93
218810115	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			5.179,46	5.945,95	1.532,98	1.249,79	6.712,44	7.195,74		483,30
218819901	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1.329,59		750,12		2.079,71		2.079,71
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDADO		598.471,50								598.471,50
237110100	SUPERVITOS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	907.584,54	907.584,54								
237110200	SUPERVITOS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.402.562,85								2.402.562,85	
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.923,20	10.923,20								
237120100	SUPERVITOS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.019.692,95	1.019.692,95								
237120200	SUPERVITOS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.847.894,00								2.847.894,00
237130100	SUPERVITOS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	136.452,98	136.452,98								
237130200	SUPERVITOS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.547,25								373.547,25	
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			331.888,91		121.416,97		453.305,88		453.305,88	
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL RPPS			4.720,00		1.870,00		6.590,00		6.590,00	
311210122	13. SALÁRIO			7.702,18		5.911,60		13.613,78		13.613,78	
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			16.934,89		11.185,40		28.120,29		28.120,29	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			69.102,22		23.173,51		92.275,73		92.275,73	
331110600	GÊNEROS ALIMENTARES			2.252,10		662,15		2.914,25		2.914,25	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.161,44		675,70		1.837,14		1.837,14	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5.272,00				5.272,00		5.272,00	
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA			659,62		343,17		1.002,79		1.002,79	
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			632,89		581,21		1.214,10		1.214,10	
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.060,00				1.060,00		1.060,00	
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			136,00				136,00		136,00	
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			390,00				390,00		390,00	
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			370,60		244,00		614,60		614,60	
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					120,00		120,00		120,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			250,00		1.451,21		1.701,21		1.701,21	
332110101	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS			32.634,84		9.357,40		41.992,24		41.992,24	
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					30,00		30,00		30,00	
332310400	COMUNICAÇÃO			1.005,18		140,77		1.145,95		1.145,95	
332310500	PUBLICIDADE			3.370,00		1.330,00		4.700,00		4.700,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.181,00				1.181,00		1.181,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			4.491,84		1.003,00		5.494,84		5.494,84	
332311000	LOCAÇÕES			17.554,00		6.427,58		23.981,58		23.981,58	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			7.087,07		3.802,28		10.889,35		10.889,35	
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.380,00				3.380,00		3.380,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS			81,60				81,60		81,60	
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			140,00				140,00		140,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.500,00				3.500,00		3.500,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.398,56		1.279,80		7.678,36		7.678,36	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.730,00	35,00	1.896,90		7.626,90	35,00	7.591,90	
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			11.475,49		3.834,37		15.309,86		15.309,86	
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			31.000,00				31.000,00		31.000,00	
353110100	CONTRIBUIÇÕES			9.000,00		3.000,00		12.000,00		12.000,00	
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					139,45		139,45		139,45	
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				667.500,00		222.500,00		890.000,00		890.000,00
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				1.347,95		593,16		1.941,11		1.941,11
522110100	CRÉDITO INICIAL			1.335.000,00				1.335.000,00		1.335.000,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			575.439,05	1.338.994,83	170.046,20	10.824,80	745.485,25	1.349.819,63		604.334,38

detalhe	622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO			14.002,00				14.002,00		14.002,00
detalhe	622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		521.380,89	561.472,05	190.341,75	170.046,20	711.722,64	731.518,25		19.795,61
detalhe	622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.746,29	3.746,29			3.746,29	3.746,29		
detalhe	622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		457.917,76	517.421,06	180.419,56	179.516,95	638.337,32	696.938,01		58.600,69
detalhe	622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		35,00	457.882,76			180.419,56	35,00	638.302,32	638.267,32
detalhe	721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		668.829,59			1.115.523,38	892.079,71	1.784.352,97	892.079,71	892.273,26
	791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00		
detalhe	821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		593.925,19	672.982,97	402.490,82	465.737,71	996.416,01	1.138.720,68		142.304,67
detalhe	821110200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		158,55	158,55		31,71	158,55	190,26		31,71
detalhe	821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		521.380,89	561.472,05	221.670,19	201.374,64	743.051,08	762.846,69		19.795,61
detalhe	821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		457.917,76	517.421,06	227.487,42	226.584,81	685.405,18	744.005,87		58.600,69
detalhe	821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		44.598,63	54.789,95	28.689,59	29.428,38	73.288,22	84.218,33		10.930,11
detalhe	821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		35,00	480.021,03	660.416,92	841.041,36	660.451,92	1.321.062,39		660.610,47
detalhe	891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00		

Total Movimento Crédito No Bimestre: 3.825.588,18

Total Movimento Crédito Atual Bimestre: 6.955.750,70

Total Movimento Débito Atual Bimestre: 6.955.750,70

Total Saldo Final Credor: 6.782.570,57

Total Movimento Débito No Bimestre: 3.825.588,18

Total Saldo Inicial Devedor: 5.674.984,04

Total Saldo Final Devedor: 6.782.570,57

Total Movimento Crédito Acumulado: 10.781.338,88

Total Movimento Débito Acumulado: 10.781.338,88

Total Saldo Inicial Credor: 5.674.984,04

Quantidade de Registros: 91

[Listar](#)
[Download em XLS](#)
[XLS com campos extras](#)
[Fechar](#)

(23381004|360)