

Análise : Análise Preliminar

Unidade Gestora  
CompetênciaCâmara Municipal de Agrolândia  
06/2018 06/2018

## Balancete do Razão

Conta	Descrição	Saldo Inicial Devedor	Saldo Inicial Credor	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Movimento Débito Acumulado	Movimento Crédito Acumulado	Saldo Final Devedor	Saldo Final Credor
detalhe 11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.115.518,77	841.408,05	229.573,15	503.683,87	1.345.091,92	1.345.091,92		
detalhe 113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR PAGO			190,26	190,26			190,26	190,26		
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		1.659,80				1.659,80		83.240,70	
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.843,00								4.843,00	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	83.951,20		1.736,85				1.736,85		85.688,05	
123110401	BANDEIRAS, FOLHAS E INSCRIÇÕES	200,00								200,00	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.426,95		1.158,00				1.158,00		17.584,95	
123110406	OBRAS 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		3.007,44				3.007,44		14.157,45
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		45.461,83		10.002,55				10.002,55		55.464,38
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.381,26		916,40				916,40		5.297,66
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.179,52		1.383,47				1.383,47		7.562,99
detalhe 211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			535.868,51	579.188,01	147.486,07	104.166,57	683.354,58	683.354,58		
detalhe 211110102	DÍGITO TERCEIRO SALÁRIO			1.547,85	16.415,58	22.499,73	7.632,00	24.047,58	24.047,58		
detalhe 211110103	FÉRIAS	28.930,75	57.861,50	18.993,30	30.797,71	26.616,23	9.446,22	45.609,53	40.243,93	23.565,15	
detalhe 211110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	28.930,75	28.930,75								
detalhe 211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			103.580,42	103.580,42	45.630,01	45.630,01	149.210,43	149.210,43		
detalhe 213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			178.907,36	179.627,42	46.055,74	45.335,68	224.963,10	224.963,10		
detalhe 214249900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			169,90	169,90	30,45	30,45	200,35	200,35		
detalhe 218810102	INSS			46.440,26	51.751,33	15.956,21	10.645,14	62.396,47	62.396,47		
detalhe 218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			25.070,88	26.943,20	5.922,00	4.049,68	30.992,88	30.992,88		
detalhe 218810115	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			7.679,04	8.162,34	4.143,92	3.660,62	11.822,96	11.822,96		
detalhe 218819901	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.820,89	3.786,40	965,51	3.786,40	3.786,40	3.786,40		
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDADO		598.471,50								598.471,50
237110100	SUPERVITOS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	907.584,54	907.584,54							912.095,18	
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								1.044.076,52
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								137.185,95
237130200	SUPERVITOS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.547,25									373.547,25
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			553.295,27		98.271,58	787,33	651.566,85	787,33		
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL RPPS			7.980,06		3.472,80		11.452,86			
311210122	13. SALÁRIO			16.415,58		7.632,00		24.047,58			
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			30.797,71		9.446,22		40.243,93			
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			103.580,42		39.617,77	6.012,24	143.198,19	6.012,24		
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADO			7.999,20				7.999,20			
331110600	GÊNEROS ALIMENTARES			3.485,83		723,60		4.209,43			
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.837,14				1.837,14			
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.635,50				9.635,50			
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.002,79		211,30		1.214,09			
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.251,37		370,65	95,40	1.622,02	95,40		
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.060,00				1.060,00			
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			479,50		73,75		553,25			
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			390,00				390,00			
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			614,60		756,05		1.370,65			
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			120,00				120,00			
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.651,21				2.651,21			
332110101	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS			43.976,43	131,17	10.055,14		54.031,57	131,17		
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			80,00				80,00			
332310400	COMUNICAÇÃO			1.145,95				1.145,95			
332310500	PUBLICIDADE			6.030,00		1.605,77		7.635,77			
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.711,00		330,00		2.041,00			
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			6.646,46		2.249,30		8.895,76			
332311000	LOCAÇÕES			30.604,22		6.622,64		37.226,86			
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			15.957,38		4.946,82		20.904,20			
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					160,00		160,00			
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.380,00		2.080,00		5.460,00			
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS			81,60		111,65		193,25			
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			140,00		4.680,00		4.820,00			
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.560,00		1.560,00			
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.500,00				3.500,00			
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.959,61		1.828,63		9.788,24			
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.000,95	35,00	402,18		8.403,13	35,00		
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.309,86						15.309,86		
detalhe 351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			31.000,00		259.923,48		290.923,48			
353110100	CONTRIBUIÇÕES			15.000,00		3.000,00		18.000,00			
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			169,90		30,45		200,35			
detalhe 451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.112.500,00		222.500,00		1.335.000,00		

	497119900	REVERSO DE OUTRAS PROVISÕES				2.964,60		43.220,97		46.185,57		
detalhe	522110100	CRÉDITO INICIAL			1.335.000,00					1.335.000,00		
detalhe	622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			907.559,18	1.350.562,95	174.057,26	7.974,97	1.081.616,44	1.358.537,92		
detalhe	622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO				14.002,00				14.002,00		
detalhe	622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			877.645,54	893.723,35	197.030,04	180.952,23	1.074.675,58	1.074.675,58		
detalhe	622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			17.576,55	18.950,10	7.268,54	5.894,99	24.845,09	24.845,09		
detalhe	622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			819.899,74	862.565,75	239.202,27	196.536,26	1.059.102,01	1.059.102,01		
detalhe	622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			483,16	818.360,02	6.107,64	232.307,30	6.590,80	1.050.667,32		
detalhe	721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.007.625,86	892.079,71	223.465,51		2.231.091,37	892.079,71		
	791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00		
detalhe	821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			1.159.231,12	1.362.736,89	434.946,25	231.440,48	1.594.177,37	1.594.177,37		
detalhe	821110200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			190,26	190,26			190,26	190,26		
detalhe	821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			908.973,98	926.425,34	198.403,59	180.952,23	1.107.377,57	1.107.377,57		
detalhe	821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			866.967,60	909.633,61	239.202,27	196.536,26	1.106.169,87	1.106.169,87		
detalhe	821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			90.120,29	100.607,87	29.808,53	19.320,95	119.928,82	119.928,82		
detalhe	821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			660.583,09	1.502.018,52	6.107,64	503.683,87	666.690,73	2.005.702,39		
detalhe	891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00		

**Total Movimento Crédito No Bimestre:** 2.769.461,23

**Total Movimento Crédito Ativo Bimestre:** 12.653.852,11

**Total Movimento Débito Ativo Bimestre:** 12.653.852,11

**Total Saldo Final Credor:** 4.596.489,65

**Total Movimento Débito No Bimestre:** 2.769.461,23

**Total Saldo Inicial Devedor:** 5.674.984,04

**Total Saldo Final Devedor:** 4.596.489,65

**Total Movimento Crédito Acumulado:** 15.423.313,34

**Total Movimento Débito Acumulado:** 15.423.313,34

**Total Saldo Inicial Credor:** 5.674.984,04

**Quantidade de Registros:** 94

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

(23381004|360)