



Balancete de Verificação - Razão

Je Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)
Mês: 2019 / 03

I. conta	Nome	F/P	Sid. Inicial	Deb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Deb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sid. antes encerr.	Deb. encerr.	Créd. encerr.	Sid. final
1000000	ATIVO		688.615,94 D	476.401,17	377.000,09	245.987,47	197.130,04	836.874,45 D	0,00	0,00	836.874,45 D
1000000	ATIVO CIRCULANTE		0,00	475.915,37	377.000,09	237.941,83	197.130,04	139.727,07 D	0,00	0,00	139.727,07 D
000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	475.915,37	377.000,09	237.941,83	197.130,04	139.727,07 D	0,00	0,00	139.727,07 D
100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	475.915,37	377.000,09	237.941,83	197.130,04	139.727,07 D	0,00	0,00	139.727,07 D
110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	475.915,37	377.000,09	237.941,83	197.130,04	139.727,07 D	0,00	0,00	139.727,07 D
111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	475.915,37	377.000,09	237.941,83	197.130,04	139.727,07 D	0,00	0,00	139.727,07 D
111900	000103633110,326-9	F	0,00	475.915,37	377.000,09	237.941,83	197.130,04	139.727,07 D	0,00	0,00	139.727,07 D
1000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		688.615,94 D	485,80	0,00	8.045,64	0,00	697.147,38 D	0,00	0,00	697.147,38 D
1000000	IMOBILIZADO		688.615,94 D	485,80	0,00	8.045,64	0,00	697.147,38 D	0,00	0,00	697.147,38 D
1100000	BENS MÓVEIS		244.851,45 D	485,80	0,00	8.045,64	0,00	253.382,89 D	0,00	0,00	253.382,89 D
1110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		244.851,45 D	485,80	0,00	8.045,64	0,00	253.382,89 D	0,00	0,00	253.382,89 D
1110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.912,00 D	155,80	0,00	0,00	0,00	14.067,80 D	0,00	0,00	14.067,80 D
1110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	3.035,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00 D	0,00	0,00	3.035,00 D
1110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.041,00 D	155,80	0,00	0,00	0,00	1.196,80 D	0,00	0,00	1.196,80 D
1110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.381,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,00 D	0,00	0,00	3.381,00 D
1110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00 D	0,00	0,00	3.095,00 D
1110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
1110200	BENS DE INFORMÁTICA		25.979,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.979,75 D	0,00	0,00	25.979,75 D
1110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	25.979,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.979,75 D	0,00	0,00	25.979,75 D
1110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		173.771,75 D	330,00	0,00	8.045,64	0,00	182.147,39 D	0,00	0,00	182.147,39 D
1110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	83.240,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.240,70 D	0,00	0,00	83.240,70 D
1110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	4.843,00 D	330,00	0,00	8.045,64	0,00	13.218,64 D	0,00	0,00	13.218,64 D
1110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	85.688,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.688,05 D	0,00	0,00	85.688,05 D

Balancete de Verificação - Razão

le Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)
 Mês: 2019 / 03

l. conta	Nome	F/P	Sid. inicial	Deb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Deb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sid. antes encerr.	Deb. encerr.	Créd. encerr.	Sid. final
1110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.784,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.784,95 D	0,00	0,00	20.784,95 D
1110401	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	17.584,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,95 D	0,00	0,00	17.584,95 D
1110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1119900	DEMAIS BENS MÓVEIS		10.403,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,00 D	0,00	0,00	10.403,00 D
1119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	10.403,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,00 D	0,00	0,00	10.403,00 D
1200000	BENS IMÓVEIS		526.246,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.246,97 D	0,00	0,00	526.246,97 D
1210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		526.246,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.246,97 D	0,00	0,00	526.246,97 D
1210700	INSTALAÇÕES	P	526.246,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.246,97 D	0,00	0,00	526.246,97 D
1800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		82.482,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.482,48 C	0,00	0,00	82.482,48 C
1810000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		82.482,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.482,48 C	0,00	0,00	82.482,48 C
1810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	14.157,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.157,45 C	0,00	0,00	14.157,45 C
1810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.464,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.464,38 C	0,00	0,00	55.464,38 C
1810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.297,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,66 C	0,00	0,00	5.297,66 C
1810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.562,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,99 C	0,00	0,00	7.562,99 C
1000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		688.615,94 C	418.919,77	435.726,13	230.002,18	225.600,25	701.020,37 C	0,00	0,00	701.020,37 C
1000000	PASSIVO CIRCULANTE		23.565,15 C	418.919,77	435.726,13	230.002,18	225.600,25	35.969,58 C	0,00	0,00	35.969,58 C
0000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.565,15 C	274.903,63	291.709,99	168.328,42	163.186,49	35.229,58 C	0,00	0,00	35.229,58 C
1000000	PESSOAL A PAGAR		23.565,15 C	230.473,64	247.280,00	145.026,64	139.884,71	35.229,58 C	0,00	0,00	35.229,58 C
1100000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.565,15 C	230.473,64	247.280,00	145.026,64	139.884,71	35.229,58 C	0,00	0,00	35.229,58 C
1101000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	230.473,64	247.280,00	145.026,64	139.884,71	11.664,43 C	0,00	0,00	11.664,43 C





Balancete de Verificação - Razão

le Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)
Mês: 2019 / 03

l. conta	Nome	F/P	Sld. Inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	225.617,03	225.617,03	131.294,39	131.294,39	0,00	0,00	0,00	0,00
110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	790,27	9.707,03	3.027,20	4.444,39	10.333,95 C	0,00	0,00	10.333,95 C
110103	FÉRIAS	P	0,00	4.066,34	11.955,94	10.705,05	4.145,93	1.330,48 C	0,00	0,00	1.330,48 C
110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.565,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.565,15 C	0,00	0,00	23.565,15 C
110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P	23.565,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.565,15 C	0,00	0,00	23.565,15 C
400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	44.429,99	44.429,99	23.301,78	23.301,78	0,00	0,00	0,00	0,00
430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	44.429,99	44.429,99	23.301,78	23.301,78	0,00	0,00	0,00	0,00
430100	INSS A PAGAR		0,00	44.429,99	44.429,99	23.301,78	23.301,78	0,00	0,00	0,00	0,00
430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	44.429,99	44.429,99	23.301,78	23.301,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	107.084,24	107.084,24	42.533,87	43.273,87	740,00 C	0,00	0,00	740,00 C
1100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	107.084,24	107.084,24	42.533,87	43.273,87	740,00 C	0,00	0,00	740,00 C
1110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.084,24	107.084,24	42.533,87	43.273,87	740,00 C	0,00	0,00	740,00 C
1110100	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	107.084,24	107.084,24	42.533,87	43.273,87	740,00 C	0,00	0,00	740,00 C
1110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	107.084,24	107.084,24	42.533,87	43.273,87	740,00 C	0,00	0,00	740,00 C
1000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	36.931,90	36.931,90	19.139,89	19.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1800000	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	36.931,90	36.931,90	19.139,89	19.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.931,90	36.931,90	19.139,89	19.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1810100	CONSIGNAÇÕES		0,00	36.931,90	36.931,90	19.139,89	19.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1810102	INSS	F	0,00	20.633,09	20.633,09	10.568,43	10.568,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	9.052,37	9.052,37	4.155,60	4.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1810106	ISS	F	0,00	139,35	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	7.107,09	7.107,09	4.415,86	4.415,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		665.050,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	665.050,79 C	0,00	0,00	665.050,79 C



Balancete de Verificação 00 - Razão 00

le Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)
Mês: 2019 / 03

1. conta	Nome	F/P	Sal. Inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sal. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sal. final
000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		598.471,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	598.471,50 C	0,00	0,00	598.471,50 C
100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		598.471,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	598.471,50 C	0,00	0,00	598.471,50 C
110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	598.471,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	598.471,50 C	0,00	0,00	598.471,50 C
1000000	RESULTADOS ACUMULADOS		66.579,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.579,29 C	0,00	0,00	66.579,29 C
1100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		66.579,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.579,29 C	0,00	0,00	66.579,29 C
1100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.314.658,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314.658,03 D	0,00	0,00	3.314.658,03 D
110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.314.658,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314.658,03 D	0,00	0,00	3.314.658,03 D
1120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.891.970,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891.970,52 C	0,00	0,00	3.891.970,52 C
1120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.891.970,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891.970,52 C	0,00	0,00	3.891.970,52 C
1130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		510.733,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.733,20 D	0,00	0,00	510.733,20 D
1130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	510.733,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.733,20 D	0,00	0,00	510.733,20 D
1000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	395.815,02	131,17	186.376,41	0,00	582.060,26 D	0,00	0,00	582.060,26 D
1000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	289.347,75	0,00	151.148,18	0,00	440.495,93 D	0,00	0,00	440.495,93 D
0000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	234.287,66	0,00	122.531,35	0,00	356.819,01 D	0,00	0,00	356.819,01 D
1000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	216.749,00	0,00	113.941,03	0,00	330.690,03 D	0,00	0,00	330.690,03 D
1100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	216.749,00	0,00	113.941,03	0,00	330.690,03 D	0,00	0,00	330.690,03 D
1101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	216.749,00	0,00	113.941,03	0,00	330.690,03 D	0,00	0,00	330.690,03 D
1101010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	212.624,69	0,00	113.941,03	0,00	326.565,72 D	0,00	0,00	326.565,72 D
1101220	13. SALÁRIO		0,00	1.023,58	0,00	0,00	0,00	1.023,58 D	0,00	0,00	1.023,58 D

Balancete de Verificação 0 - Razão 0

le Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)

Mês: 2019 / 03

L. conta	Nome	F/P	Sid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sid. final
110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.100,73	0,00	0,00	0,00	3.100,73 D	0,00	0,00	3.100,73 D
200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	17.538,66	0,00	8.590,32	0,00	26.128,98 D	0,00	0,00	26.128,98 D
210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.538,66	0,00	8.590,32	0,00	26.128,98 D	0,00	0,00	26.128,98 D
210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	17.538,66	0,00	8.590,32	0,00	26.128,98 D	0,00	0,00	26.128,98 D
210122	13. SALARIO		0,00	8.683,45	0,00	4.444,39	0,00	13.127,84 D	0,00	0,00	13.127,84 D
210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	8.855,21	0,00	4.145,93	0,00	13.001,14 D	0,00	0,00	13.001,14 D
1000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	44.429,99	0,00	23.301,78	0,00	67.731,77 D	0,00	0,00	67.731,77 D
200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	44.429,99	0,00	23.301,78	0,00	67.731,77 D	0,00	0,00	67.731,77 D
230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO		0,00	44.429,99	0,00	23.301,78	0,00	67.731,77 D	0,00	0,00	67.731,77 D
230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	44.429,99	0,00	23.301,78	0,00	67.731,77 D	0,00	0,00	67.731,77 D
1000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	10.630,10	0,00	5.315,05	0,00	15.945,15 D	0,00	0,00	15.945,15 D
1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	10.630,10	0,00	5.315,05	0,00	15.945,15 D	0,00	0,00	15.945,15 D
1110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.630,10	0,00	5.315,05	0,00	15.945,15 D	0,00	0,00	15.945,15 D
1000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	101.667,27	131,17	30.178,23	0,00	131.714,33 D	0,00	0,00	131.714,33 D
000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.821,76	0,00	360,62	0,00	4.182,38 D	0,00	0,00	4.182,38 D
100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.821,76	0,00	360,62	0,00	4.182,38 D	0,00	0,00	4.182,38 D
110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.821,76	0,00	360,62	0,00	4.182,38 D	0,00	0,00	4.182,38 D
110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	789,70	0,00	360,62	0,00	1.150,32 D	0,00	0,00	1.150,32 D
111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.090,90	0,00	0,00	0,00	1.090,90 D	0,00	0,00	1.090,90 D
111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	601,16	0,00	0,00	0,00	601,16 D	0,00	0,00	601,16 D
112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D





Balancete de Verificação - Razão

le Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)
 Mês: 2019 / 03

l. conta	Nome	F/P	Sid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sid. final
1000000	SERVIÇOS		0,00	97.845,51	131,17	29.817,61	0,00	127.531,95 D	0,00	0,00	127.531,95 D
1100000	DIÁRIAS		0,00	36.230,44	131,17	1.996,17	0,00	38.095,44 D	0,00	0,00	38.095,44 D
1110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.230,44	131,17	1.996,17	0,00	38.095,44 D	0,00	0,00	38.095,44 D
1101000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	36.230,44	131,17	1.996,17	0,00	38.095,44 D	0,00	0,00	38.095,44 D
1101010	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	36.230,44	131,17	1.996,17	0,00	38.095,44 D	0,00	0,00	38.095,44 D
2000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
2100000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
2115000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	60.815,07	0,00	27.821,44	0,00	88.636,51 D	0,00	0,00	88.636,51 D
3100000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.815,07	0,00	27.821,44	0,00	88.636,51 D	0,00	0,00	88.636,51 D
3104000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	52,90 D	0,00	0,00	52,90 D
3105000	PUBLICIDADE		0,00	3.344,31	0,00	1.480,00	0,00	4.824,31 D	0,00	0,00	4.824,31 D
3106000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	3.456,90	0,00	0,00	0,00	3.456,90 D	0,00	0,00	3.456,90 D
3107000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3108000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	3.812,00	0,00	1.392,70	0,00	5.204,70 D	0,00	0,00	5.204,70 D
3109000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.322,25	0,00	5.308,88	0,00	11.631,13 D	0,00	0,00	11.631,13 D
3110000	LOCAÇÕES		0,00	13.349,44	0,00	6.701,36	0,00	20.050,80 D	0,00	0,00	20.050,80 D
3111000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	5.721,28	0,00	2.569,78	0,00	8.291,06 D	0,00	0,00	8.291,06 D
3130000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
3132000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	71,23	0,00	50,90	0,00	122,13 D	0,00	0,00	122,13 D
3146000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00 D	0,00	0,00	747,00 D
3156000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	9.226,45	0,00	9.840,90	0,00	19.067,35 D	0,00	0,00	19.067,35 D
3199000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	7.514,21	0,00	424,02	0,00	7.938,23 D	0,00	0,00	7.938,23 D
10000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
10000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D

Balancete de Verificação 0 - Razão 0

Le Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)
Mês: 2019 / 03

L. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Deb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Deb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Deb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
1110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
1110100	CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
1000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA		0,00	0,00	478.278,57	0,00	239.635,77	717.914,34 C	0,00	0,00	717.914,34 C
1000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	475.784,20	0,00	237.941,83	713.726,03 C	0,00	0,00	713.726,03 C
0000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	475.784,20	0,00	237.941,83	713.726,03 C	0,00	0,00	713.726,03 C
1000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	475.784,20	0,00	237.941,83	713.726,03 C	0,00	0,00	713.726,03 C
1200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	475.784,20	0,00	237.941,83	713.726,03 C	0,00	0,00	713.726,03 C
1200000	0201000000000		0,00	0,00	475.784,20	0,00	237.941,83	713.726,03 C	0,00	0,00	713.726,03 C
1000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS		0,00	0,00	2.494,37	0,00	1.693,94	4.188,31 C	0,00	0,00	4.188,31 C
1000000	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	2.494,37	0,00	1.693,94	4.188,31 C	0,00	0,00	4.188,31 C
1100000	REVERSAO DE PROVISOES		0,00	0,00	2.494,37	0,00	1.693,94	4.188,31 C	0,00	0,00	4.188,31 C
1110000	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.494,37	0,00	1.693,94	4.188,31 C	0,00	0,00	4.188,31 C
1119900	REVERSAO DE OUTRAS PROVISOES		0,00	0,00	2.494,37	0,00	1.693,94	4.188,31 C	0,00	0,00	4.188,31 C
1000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D	0,00	0,00	1.425.000,00 D
1000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D	0,00	0,00	1.425.000,00 D
1000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D	0,00	0,00	1.425.000,00 D



Balancete de Verificação - Razão

Le Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)
 Mês: 2019 / 03

l. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Deb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Deb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Deb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D	0,00	0,00	1.425.000,00 D
110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D	0,00	0,00	1.425.000,00 D
110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D	0,00	0,00	1.425.000,00 D
110100	010010100000644900001000000000		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
110100	010010200000131900001000000000		0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00 D	0,00	0,00	1.005.000,00 D
110100	010010200000133900001000000000		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
110100	010010200000144900001000000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
110100	0100102000007333500001000000000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	1.157.790,52	2.582.790,52	623.276,66	623.276,66	1.425.000,00 C	0,00	0,00	1.425.000,00 C
000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.157.790,52	2.582.790,52	623.276,66	623.276,66	1.425.000,00 C	0,00	0,00	1.425.000,00 C
000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.157.790,52	2.582.790,52	623.276,66	623.276,66	1.425.000,00 C	0,00	0,00	1.425.000,00 C
100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	1.157.790,52	2.582.790,52	623.276,66	623.276,66	1.425.000,00 C	0,00	0,00	1.425.000,00 C
110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	401.034,59	1.425.131,17	216.238,27	0,00	807.858,31 C	0,00	0,00	807.858,31 C
110000	010010100000644900001000000000		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
110000	010010200000131900001000000000		0,00	270.047,02	1.005.000,00	154.596,17	0,00	580.356,81 C	0,00	0,00	580.356,81 C
110000	010010200000133900001000000000		0,00	124.101,77	200.131,17	40.796,46	0,00	35.232,94 C	0,00	0,00	35.232,94 C
110000	010010200000144900001000000000		0,00	485,80	30.000,00	8.045,64	0,00	21.468,56 C	0,00	0,00	21.468,56 C
110000	0100102000007333500001000000000		0,00	6.400,00	40.000,00	12.800,00	0,00	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C
130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	756.755,93	1.157.659,35	407.038,39	623.276,66	617.141,69 C	0,00	0,00	617.141,69 C
130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	377.131,26	401.166,76	197.870,04	216.236,27	42.402,73 C	0,00	0,00	42.402,73 C
130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	2.362,24	2.362,24	12.038,31	12.038,31	0,00	0,00	0,00	0,00
130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	377.131,26	377.131,26	197.130,04	197.870,04	740,00 C	0,00	0,00	740,00 C
130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	131,17	377.000,09	0,00	197.130,04	573.998,96 C	0,00	0,00	573.998,96 C
000000	CONTROLES DE DEVEDORES		0,00	480.584,20	0,00	242.741,83	0,00	723.326,03 D	0,00	0,00	723.326,03 D
000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	475.784,20	0,00	237.941,83	0,00	713.726,03 D	0,00	0,00	713.726,03 D
000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	475.784,20	0,00	237.941,83	0,00	713.726,03 D	0,00	0,00	713.726,03 D
100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		0,00	475.784,20	0,00	237.941,83	0,00	713.726,03 D	0,00	0,00	713.726,03 D





Balancete de Verificação - Razão

Le Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)
Mês: 2019 / 03

f. conta	Nome	F/P	Sld. Inicial	Deb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Deb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Deb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
100000	RECURSOS		0,00	475.784,20	0,00	237.941,83	0,00	713.726,03 D	0,00	0,00	713.726,03 D
100000	0100000000		0,00	475.784,20	0,00	237.941,83	0,00	713.726,03 D	0,00	0,00	713.726,03 D
1000000	OUTROS CONTROLES		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
1000000	CONTROLES CREDORES		0,00	1.192.360,18	1.672.944,38	630.378,24	873.120,07	723.326,03 C	0,00	0,00	723.326,03 C
1000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.192.360,18	1.668.144,38	630.378,24	868.320,07	713.726,03 C	0,00	0,00	713.726,03 C
000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	1.192.360,18	1.668.144,38	630.378,24	868.320,07	713.726,03 C	0,00	0,00	713.726,03 C
100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	1.192.360,18	1.668.144,38	630.378,24	868.320,07	713.726,03 C	0,00	0,00	713.726,03 C
110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	401.034,59	475.915,37	216.238,27	237.941,83	96.584,34 C	0,00	0,00	96.584,34 C
110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,00	401.034,59	475.915,37	216.238,27	237.941,83	96.584,34 C	0,00	0,00	96.584,34 C
110100	0100000000		0,00	401.034,59	475.915,37	216.238,27	237.941,83	96.584,34 C	0,00	0,00	96.584,34 C
120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	377.131,26	401.165,76	197.870,04	216.238,27	42.402,73 C	0,00	0,00	42.402,73 C
120000	0100000000		0,00	377.131,26	401.165,76	197.870,04	216.238,27	42.402,73 C	0,00	0,00	42.402,73 C
130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		0,00	414.063,16	414.063,16	216.269,93	217.009,93	740,00 C	0,00	0,00	740,00 C
130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	377.131,26	377.131,26	197.130,04	197.870,04	740,00 C	0,00	0,00	740,00 C
130100	0100000000		0,00	377.131,26	377.131,26	197.130,04	197.870,04	740,00 C	0,00	0,00	740,00 C
130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	36.931,90	36.931,90	19.139,89	19.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00
130200	0100000000		0,00	36.931,90	36.931,90	19.139,89	19.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	131,17	377.000,09	0,00	197.130,04	573.998,96 C	0,00	0,00	573.998,96 C



Balancete de Verificação 000 - Razão

le Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)
 Mês: 2019 / 03

l. conta	Nome	F/P	Sid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sid. final
140000	0100000000		0,00	131,17	377.000,09	0,00	197.130,04	573.998,96 C	0,00	0,00	573.998,96 C
1000000	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
290000	83632778000140		0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C