

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)

Competência: 2020 / 05

Cód. 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
10000000	ATIVO		704.705,38 D	1.135.064,66	888.681,31	262.117,29	231.148,70	982.057,32 D	0,00	0,00	982.057,32 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.050.997,96	792.523,03	260.882,29	215.018,30	304.338,92 D	0,00	0,00	304.338,92 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.050.997,96	792.523,03	260.882,29	215.018,30	304.338,92 D	0,00	0,00	304.338,92 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	1.050.997,96	792.523,03	260.882,29	215.018,30	304.338,92 D	0,00	0,00	304.338,92 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.050.997,96	792.523,03	260.882,29	215.018,30	304.338,92 D	0,00	0,00	304.338,92 D
11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.050.997,96	792.523,03	260.882,29	215.018,30	304.338,92 D	0,00	0,00	304.338,92 D
11111900	0001036331 10.326-80100	F	0,00	1.050.997,96	792.523,03	260.882,29	215.018,30	304.338,92 D	0,00	0,00	304.338,92 D
12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		704.705,38 D	84.066,70	96.158,28	1.235,00	16.130,40	677.718,40 D	0,00	0,00	677.718,40 D
12300000	IMOBILIZADO		704.705,38 D	84.066,70	96.158,28	1.235,00	16.130,40	677.718,40 D	0,00	0,00	677.718,40 D
12310000	BENS MÓVEIS		260.940,89 D	1.798,00	82.268,70	1.235,00	12.123,04	169.582,15 D	0,00	0,00	169.582,15 D
12311000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		260.940,89 D	1.798,00	82.268,70	1.235,00	12.123,04	169.582,15 D	0,00	0,00	169.582,15 D
12311010	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.067,80 D	899,00	3.091,99	0,00	1.168,79	10.706,02 D	0,00	0,00	10.706,02 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	3.035,00 D	0,00	682,20	0,00	0,00	2.352,80 D	0,00	0,00	2.352,80 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.196,80 D	0,00	259,84	0,00	284,63	652,33 D	0,00	0,00	652,33 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.381,00 D	0,00	1.142,10	0,00	0,00	2.238,90 D	0,00	0,00	2.238,90 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.095,00 D	0,00	1.007,85	0,00	458,95	1.628,20 D	0,00	0,00	1.628,20 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.360,00 D	899,00	0,00	0,00	425,21	3.833,79 D	0,00	0,00	3.833,79 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		33.537,75 D	0,00	12.319,82	0,00	0,00	21.217,93 D	0,00	0,00	21.217,93 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	33.537,75 D	0,00	12.319,82	0,00	0,00	21.217,93 D	0,00	0,00	21.217,93 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		182.147,39 D	0,00	57.034,78	0,00	5.526,17	119.586,44 D	0,00	0,00	119.586,44 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	83.240,70 D	0,00	27.813,94	0,00	54,89	55.371,87 D	0,00	0,00	55.371,87 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	5.173,00 D	0,00	1.836,45	0,00	929,80	2.406,75 D	0,00	0,00	2.406,75 D
123110303	MOBIILIÁRIO EM GERAL	P	93.733,69 D	0,00	27.384,39	0,00	4.541,48	61.807,82 D	0,00	0,00	61.807,82 D

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)

Competência: 2020 / 05

Cód. 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
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.784,95 D	899,00	6.311,21	1.235,00	0,00	16.607,74 D	0,00	0,00	16.607,74 D
123110401	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
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	17.584,95 D	899,00	6.311,21	1.235,00	0,00	13.407,74 D	0,00	0,00	13.407,74 D
123110406	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
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS		10.403,00 D	0,00	3.510,90	0,00	5.428,08	1.464,02 D	0,00	0,00	1.464,02 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	10.403,00 D	0,00	3.510,90	0,00	5.428,08	1.464,02 D	0,00	0,00	1.464,02 D
123200000	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
123210000	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
123210700	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
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		82.482,48 C	82.268,70	13.889,58	0,00	4.007,36	18.110,72 C	0,00	0,00	18.110,72 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		82.482,48 C	82.268,70	13.889,58	0,00	4.007,36	18.110,72 C	0,00	0,00	18.110,72 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		82.482,48 C	82.268,70	13.889,58	0,00	4.007,36	18.110,72 C	0,00	0,00	18.110,72 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	0,00	9.060,40	0,00	2.639,12	11.699,52 C	0,00	0,00	11.699,52 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	14.157,45 C	14.156,27	0,00	0,00	0,00	1,18 C	0,00	0,00	1,18 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.464,38 C	55.458,17	0,00	0,00	0,00	6,21 C	0,00	0,00	6,21 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.297,66 C	5.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.562,99 C	7.356,60	4.829,18	0,00	1.368,24	6.403,81 C	0,00	0,00	6.403,81 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		704.705,38 C	832.201,99	844.248,41	237.169,81	237.169,81	716.751,80 C	0,00	0,00	716.751,80 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		37.231,09 C	832.201,99	844.248,41	237.169,81	237.169,81	49.277,51 C	0,00	0,00	49.277,51 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		37.231,09 C	611.879,35	616.795,67	150.500,47	150.500,47	42.147,41 C	0,00	0,00	42.147,41 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		37.231,09 C	512.784,89	517.701,21	124.070,18	124.070,18	42.147,41 C	0,00	0,00	42.147,41 C

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)

Competência: 2020 / 05

Cód. 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
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		37.231,09 C	512.784,89	517.701,21	124.070,18	124.070,18	42.147,41 C	0,00	0,00	42.147,41 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	512.784,89	517.701,21	124.070,18	124.070,18	4.916,32 C	0,00	0,00	4.916,32 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	501.354,97	501.354,97	124.070,18	124.070,18	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	11.429,91	11.429,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	874,16	0,00	0,00	874,16 C	0,00	0,00	874,16 C
211110103	FÉRIAS	P	0,00	0,01	4.042,17	0,00	0,00	4.042,16 C	0,00	0,00	4.042,16 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.231,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.231,09 C	0,00	0,00	37.231,09 C
211110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P	37.231,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.231,09 C	0,00	0,00	37.231,09 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	99.094,46	99.094,46	26.430,29	26.430,29	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	99.094,46	99.094,46	26.430,29	26.430,29	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	INSS A PAGAR		0,00	99.094,46	99.094,46	26.430,29	26.430,29	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	99.094,46	99.094,46	26.430,29	26.430,29	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	130.643,69	137.773,79	64.517,83	64.517,83	7.130,10 C	0,00	0,00	7.130,10 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	130.643,69	137.773,79	64.517,83	64.517,83	7.130,10 C	0,00	0,00	7.130,10 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	130.643,69	137.773,79	64.517,83	64.517,83	7.130,10 C	0,00	0,00	7.130,10 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	130.643,69	137.773,79	64.517,83	64.517,83	7.130,10 C	0,00	0,00	7.130,10 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	130.643,69	137.773,79	64.517,83	64.517,83	7.130,10 C	0,00	0,00	7.130,10 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	89.678,95	89.678,95	22.151,51	22.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	89.678,95	89.678,95	22.151,51	22.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89.678,95	89.678,95	22.151,51	22.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	CONSIGNAÇÕES		0,00	89.678,95	89.678,95	22.151,51	22.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102	INSS	F	0,00	45.898,83	45.898,83	11.317,45	11.317,45	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	27.913,09	27.913,09	7.033,54	7.033,54	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)

Competência: 2020 / 05

Cód. 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
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	15.867,03	15.867,03	3.800,52	3.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		667.474,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	667.474,29 C	0,00	0,00	667.474,29 C
231000000	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
231100000	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
231110000	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
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		69.002,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.002,79 C	0,00	0,00	69.002,79 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		69.002,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.002,79 C	0,00	0,00	69.002,79 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.411.868,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411.868,78 D	0,00	0,00	4.411.868,78 D
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.097.210,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.210,75 D	0,00	0,00	1.097.210,75 D
237110200	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
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.059.336,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059.336,54 C	0,00	0,00	5.059.336,54 C
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.167.366,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.366,02 C	0,00	0,00	1.167.366,02 C
237120200	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
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		578.464,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578.464,97 D	0,00	0,00	578.464,97 D
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	67.731,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.731,77 D	0,00	0,00	67.731,77 D
237130200	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
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	810.429,94	0,00	229.913,70	0,00	1.040.343,64 D	0,00	0,00	1.040.343,64 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	616.795,67	0,00	150.500,47	0,00	767.296,14 D	0,00	0,00	767.296,14 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	517.701,21	0,00	124.070,18	0,00	641.771,39 D	0,00	0,00	641.771,39 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	517.701,21	0,00	124.070,18	0,00	641.771,39 D	0,00	0,00	641.771,39 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	517.701,21	0,00	124.070,18	0,00	641.771,39 D	0,00	0,00	641.771,39 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	517.701,21	0,00	124.070,18	0,00	641.771,39 D	0,00	0,00	641.771,39 D

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)

Competência: 2020 / 05

Cód. 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
311210100	PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	517.701,21	0,00	124.070,18	0,00	641.771,39 D	0,00	0,00	641.771,39 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	501.354,97	0,00	124.070,18	0,00	625.425,15 D	0,00	0,00	625.425,15 D
311210122	13. SALÁRIO		0,00	12.304,07	0,00	0,00	0,00	12.304,07 D	0,00	0,00	12.304,07 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.042,17	0,00	0,00	0,00	4.042,17 D	0,00	0,00	4.042,17 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	99.094,46	0,00	26.430,29	0,00	125.524,75 D	0,00	0,00	125.524,75 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	99.094,46	0,00	26.430,29	0,00	125.524,75 D	0,00	0,00	125.524,75 D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	99.094,46	0,00	26.430,29	0,00	125.524,75 D	0,00	0,00	125.524,75 D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	99.094,46	0,00	26.430,29	0,00	125.524,75 D	0,00	0,00	125.524,75 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	129.634,27	0,00	63.790,19	0,00	193.424,46 D	0,00	0,00	193.424,46 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.501,70	0,00	9.375,04	0,00	20.876,74 D	0,00	0,00	20.876,74 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	11.501,70	0,00	9.375,04	0,00	20.876,74 D	0,00	0,00	20.876,74 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.501,70	0,00	9.375,04	0,00	20.876,74 D	0,00	0,00	20.876,74 D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	2.035,05	0,00	2.595,84	0,00	4.630,89 D	0,00	0,00	4.630,89 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.869,65	0,00	0,00	0,00	3.869,65 D	0,00	0,00	3.869,65 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00 D	0,00	0,00	1.001,00 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70 D	0,00	0,00	119,70 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	841,26	0,00	172,20	0,00	1.013,46 D	0,00	0,00	1.013,46 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	459,17	0,00	416,30	0,00	875,47 D	0,00	0,00	875,47 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.177,70	0,00	1.177,70 D	0,00	0,00	1.177,70 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	660,00	0,00	63,00	0,00	723,00 D	0,00	0,00	723,00 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	163,30	0,00	0,00	0,00	163,30 D	0,00	0,00	163,30 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	162,80	0,00	50,00	0,00	212,80 D	0,00	0,00	212,80 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.189,77	0,00	4.900,00	0,00	7.089,77 D	0,00	0,00	7.089,77 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	104.242,99	0,00	50.407,79	0,00	154.650,78 D	0,00	0,00	154.650,78 D

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)

Competência: 2020 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
332100000	DIÁRIAS		0,00	11.020,94	0,00	17.140,42	0,00	28.161,36 D	0,00	0,00	28.161,36 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.020,94	0,00	17.140,42	0,00	28.161,36 D	0,00	0,00	28.161,36 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	11.020,94	0,00	17.140,42	0,00	28.161,36 D	0,00	0,00	28.161,36 D
332110101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	11.020,94	0,00	17.140,42	0,00	28.161,36 D	0,00	0,00	28.161,36 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.440,00	0,00	360,00	0,00	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.440,00	0,00	360,00	0,00	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.260,00	0,00	360,00	0,00	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332211107	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	91.782,05	0,00	32.907,37	0,00	124.689,42 D	0,00	0,00	124.689,42 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.418,05	0,00	32.907,37	0,00	119.325,42 D	0,00	0,00	119.325,42 D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	6.650,86	0,00	2.472,50	0,00	9.123,36 D	0,00	0,00	9.123,36 D
332310500	PUBLICIDADE		0,00	700,04	0,00	0,00	0,00	700,04 D	0,00	0,00	700,04 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.445,00	0,00	1.070,00	0,00	5.515,00 D	0,00	0,00	5.515,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	4.141,60	0,00	820,95	0,00	4.962,55 D	0,00	0,00	4.962,55 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	20.074,98	0,00	5.275,52	0,00	25.350,50 D	0,00	0,00	25.350,50 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	29.586,10	0,00	7.639,24	0,00	37.225,34 D	0,00	0,00	37.225,34 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	10.541,56	0,00	1.568,77	0,00	12.110,33 D	0,00	0,00	12.110,33 D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	94,05	0,00	20,90	0,00	114,95 D	0,00	0,00	114,95 D
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
332314400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	13,00	0,00	2.180,00	0,00	2.193,00 D	0,00	0,00	2.193,00 D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	825,50	0,00	0,00	0,00	825,50 D	0,00	0,00	825,50 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	5.767,94	0,00	7.253,72	0,00	13.021,66 D	0,00	0,00	13.021,66 D

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)

Competência: 2020 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.617,42	0,00	1.495,77	0,00	3.113,19 D	0,00	0,00	3.113,19 D
332350000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	5.364,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00 D	0,00	0,00	5.364,00 D
332359900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.364,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00 D	0,00	0,00	5.364,00 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	13.889,58	0,00	4.007,36	0,00	17.896,94 D	0,00	0,00	17.896,94 D
333100000	DEPRECIÇÃO		0,00	13.889,58	0,00	4.007,36	0,00	17.896,94 D	0,00	0,00	17.896,94 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.889,58	0,00	4.007,36	0,00	17.896,94 D	0,00	0,00	17.896,94 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	13.889,58	0,00	4.007,36	0,00	17.896,94 D	0,00	0,00	17.896,94 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	13.889,58	0,00	4.007,36	0,00	17.896,94 D	0,00	0,00	17.896,94 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	64.000,00	0,00	3.500,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
351120000	230100		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES		0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	12.123,04	0,00	12.123,04 D	0,00	0,00	12.123,04 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	12.123,04	0,00	12.123,04 D	0,00	0,00	12.123,04 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	12.123,04	0,00	12.123,04 D	0,00	0,00	12.123,04 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	12.123,04	0,00	12.123,04 D	0,00	0,00	12.123,04 D
365119900	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	0,00	12.123,04	0,00	12.123,04 D	0,00	0,00	12.123,04 D

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)

Competência: 2020 / 05

Cód. 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
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	1.044.766,87	0,00	260.882,29	1.305.649,16 C	0,00	0,00	1.305.649,16 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	1.043.867,86	0,00	260.882,29	1.304.750,15 C	0,00	0,00	1.304.750,15 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	1.043.867,86	0,00	260.882,29	1.304.750,15 C	0,00	0,00	1.304.750,15 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.043.463,73	0,00	260.833,34	1.304.297,07 C	0,00	0,00	1.304.297,07 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	1.043.463,73	0,00	260.833,34	1.304.297,07 C	0,00	0,00	1.304.297,07 C
451120000	230100		0,00	0,00	1.043.463,73	0,00	260.833,34	1.304.297,07 C	0,00	0,00	1.304.297,07 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	404,13	0,00	48,95	453,08 C	0,00	0,00	453,08 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	404,13	0,00	48,95	453,08 C	0,00	0,00	453,08 C
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	404,13	0,00	48,95	453,08 C	0,00	0,00	453,08 C
451220101	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	404,13	0,00	48,95	453,08 C	0,00	0,00	453,08 C
451220101	230100		0,00	0,00	404,13	0,00	48,95	453,08 C	0,00	0,00	453,08 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	899,01	0,00	0,00	899,01 C	0,00	0,00	899,01 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00 C	0,00	0,00	899,00 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00 C	0,00	0,00	899,00 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00 C	0,00	0,00	899,00 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
464110300	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C



## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)

Competência: 2020 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
464110300	PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00 D	0,00	0,00	1.565.000,00 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00 D	0,00	0,00	1.565.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00 D	0,00	0,00	1.565.000,00 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00 D	0,00	0,00	1.565.000,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00 D	0,00	0,00	1.565.000,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00 D	0,00	0,00	1.565.000,00 D
522110100	010010100000644900001000000000		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522110100	010010200000131900001000000000		0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00 D	0,00	0,00	1.080.000,00 D
522110100	010010200000133900001000000000		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
522110100	010010200000144900001000000000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
522110100	01001020000073335000010000000000		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	2.274.521,57	3.839.521,57	719.742,78	719.742,78	1.565.000,00 C	0,00	0,00	1.565.000,00 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.274.521,57	3.839.521,57	719.742,78	719.742,78	1.565.000,00 C	0,00	0,00	1.565.000,00 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.274.521,57	3.839.521,57	719.742,78	719.742,78	1.565.000,00 C	0,00	0,00	1.565.000,00 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.274.521,57	3.839.521,57	719.742,78	719.742,78	1.565.000,00 C	0,00	0,00	1.565.000,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	782.345,41	1.565.000,00	289.706,18	0,00	492.948,41 C	0,00	0,00	492.948,41 C
622110000	010010100000644900001000000000		0,00	0,00	150.000,00	90.512,95	0,00	59.487,05 C	0,00	0,00	59.487,05 C
622110000	010010200000131900001000000000		0,00	611.879,34	1.080.000,00	150.500,47	0,00	317.620,19 C	0,00	0,00	317.620,19 C
622110000	010010200000133900001000000000		0,00	134.732,07	250.000,00	47.457,76	0,00	67.810,17 C	0,00	0,00	67.810,17 C
622110000	010010200000144900001000000000		0,00	14.734,00	40.000,00	1.235,00	0,00	24.031,00 C	0,00	0,00	24.031,00 C
622110000	01001020000073335000010000000000		0,00	21.000,00	45.000,00	0,00	0,00	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.492.176,16	2.274.521,57	430.036,60	719.742,78	1.072.051,59 C	0,00	0,00	1.072.051,59 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	742.523,03	782.345,41	215.018,30	289.706,18	114.510,26 C	0,00	0,00	114.510,26 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	742.523,03	749.653,13	215.018,30	215.018,30	7.130,10 C	0,00	0,00	7.130,10 C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	7.130,10	742.523,03	0,00	215.018,30	950.411,23 C	0,00	0,00	950.411,23 C

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)

Competência: 2020 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
700000000	CONTROLES DEVEDORES		46.900,00 D	1.097.460,00	0,00	356.425,24	0,00	1.500.785,24 D	0,00	0,00	1.500.785,24 D
710000000	ATOS POTENCIAIS		46.900,00 D	39.592,14	0,00	92.042,95	0,00	178.535,09 D	0,00	0,00	178.535,09 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		46.900,00 D	39.592,14	0,00	92.042,95	0,00	178.535,09 D	0,00	0,00	178.535,09 D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
712210100	202006 283632778000140		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		46.900,00 D	18.592,14	0,00	92.042,95	0,00	157.535,09 D	0,00	0,00	157.535,09 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		46.900,00 D	18.592,14	0,00	92.042,95	0,00	157.535,09 D	0,00	0,00	157.535,09 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		46.900,00 D	18.592,14	0,00	1.530,00	0,00	67.022,14 D	0,00	0,00	67.022,14 D
712310200	201708 04/201786731494000108		0,00	9.369,36	0,00	0,00	0,00	9.369,36 D	0,00	0,00	9.369,36 D
712310200	201908 226/201900456865000167		46.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00 D	0,00	0,00	46.900,00 D
712310200	202008 1/202020521405000182		0,00	2.461,80	0,00	0,00	0,00	2.461,80 D	0,00	0,00	2.461,80 D
712310200	202008 2/202009319668000170		0,00	2.950,80	0,00	0,00	0,00	2.950,80 D	0,00	0,00	2.950,80 D
712310200	202008 3/202012421647000176		0,00	2.662,68	0,00	0,00	0,00	2.662,68 D	0,00	0,00	2.662,68 D
712310200	202008 4/202009427503000112		0,00	1.147,50	0,00	1.530,00	0,00	2.677,50 D	0,00	0,00	2.677,50 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	0,00	0,00	90.512,95	0,00	90.512,95 D	0,00	0,00	90.512,95 D
712310400	202008 5/202011210469000171		0,00	0,00	0,00	90.512,95	0,00	90.512,95 D	0,00	0,00	90.512,95 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.043.867,86	0,00	260.882,29	0,00	1.304.750,15 D	0,00	0,00	1.304.750,15 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	1.043.867,86	0,00	260.882,29	0,00	1.304.750,15 D	0,00	0,00	1.304.750,15 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	1.043.867,86	0,00	260.882,29	0,00	1.304.750,15 D	0,00	0,00	1.304.750,15 D
721100000	0100000000		0,00	1.043.867,86	0,00	260.882,29	0,00	1.304.750,15 D	0,00	0,00	1.304.750,15 D
790000000	OUTROS CONTROLES		0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)

Competência: 2020 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES		46.900,00 C	3.203.071,03	4.300.531,03	963.785,42	1.320.210,66	1.500.785,24 C	0,00	0,00	1.500.785,24 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		46.900,00 C	39.217,38	78.809,52	6.872,83	98.915,78	178.535,09 C	0,00	0,00	178.535,09 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		46.900,00 C	39.217,38	78.809,52	6.872,83	98.915,78	178.535,09 C	0,00	0,00	178.535,09 C
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	14.000,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.000,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	14.000,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR		0,00	14.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
812210101	202006 283632778000140		0,00	14.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
812210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR		0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
812210102	202006 283632778000140		0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		46.900,00 C	25.217,38	43.809,52	3.372,83	95.415,78	157.535,09 C	0,00	0,00	157.535,09 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		46.900,00 C	25.217,38	43.809,52	3.372,83	95.415,78	157.535,09 C	0,00	0,00	157.535,09 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		46.900,00 C	16.351,04	34.943,18	3.289,94	4.819,94	67.022,14 C	0,00	0,00	67.022,14 C
812310201	A EXECUTAR		46.900,00 C	16.351,04	18.592,14	3.289,94	1.530,00	47.381,16 C	0,00	0,00	47.381,16 C
812310201	201708 04201786731494000108		0,00	6.246,24	0,00	1.561,56	0,00	7.807,80 D	0,00	0,00	7.807,80 D
812310201	201708 04/201786731494000108		0,00	0,00	9.369,36	0,00	0,00	9.369,36 C	0,00	0,00	9.369,36 C
812310201	201908 226/201900456865000167		46.900,00 C	4.433,17	0,00	0,00	0,00	42.466,83 C	0,00	0,00	42.466,83 C
812310201	202008 1/202020521405000182		0,00	1.641,20	2.461,80	410,30	0,00	410,30 C	0,00	0,00	410,30 C
812310201	202008 2/202009319668000170		0,00	1.967,20	2.950,80	491,80	0,00	491,80 C	0,00	0,00	491,80 C
812310201	202008 3/202012421647000176		0,00	1.553,23	2.662,68	443,78	0,00	665,67 C	0,00	0,00	665,67 C
812310201	202008 4/202009427503000112		0,00	510,00	1.147,50	382,50	1.530,00	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)

Competência: 2020 / 05

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
812310202	EXECUTADOS		0,00	0,00	16.351,04	0,00	3.289,94	19.640,98 C	0,00	0,00	19.640,98 C
812310202	201708 04201786731494000108		0,00	0,00	6.246,24	0,00	1.561,56	7.807,80 C	0,00	0,00	7.807,80 C
812310202	201908 226/201900456865000167		0,00	0,00	4.433,17	0,00	0,00	4.433,17 C	0,00	0,00	4.433,17 C
812310202	202008 1/202020521405000182		0,00	0,00	1.641,20	0,00	410,30	2.051,50 C	0,00	0,00	2.051,50 C
812310202	202008 2/202009319668000170		0,00	0,00	1.967,20	0,00	491,80	2.459,00 C	0,00	0,00	2.459,00 C
812310202	202008 3/202012421647000176		0,00	0,00	1.553,23	0,00	443,78	1.997,01 C	0,00	0,00	1.997,01 C
812310202	202008 4/202009427503000112		0,00	0,00	510,00	0,00	382,50	892,50 C	0,00	0,00	892,50 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	8.866,34	8.866,34	82,89	90.595,84	90.512,95 C	0,00	0,00	90.512,95 C
812310401	A EXECUTAR		0,00	4.433,17	4.433,17	82,89	90.512,95	90.430,06 C	0,00	0,00	90.430,06 C
812310401	201908 226/201900456865000167		0,00	4.433,17	4.433,17	82,89	0,00	82,89 D	0,00	0,00	82,89 D
812310401	202008 5/202011210469000171		0,00	0,00	0,00	0,00	90.512,95	90.512,95 C	0,00	0,00	90.512,95 C
812310402	EXECUTADOS		0,00	4.433,17	4.433,17	0,00	82,89	82,89 C	0,00	0,00	82,89 C
812310402	201908 226/201900456865000167		0,00	4.433,17	4.433,17	0,00	82,89	82,89 C	0,00	0,00	82,89 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.163.853,65	4.207.721,51	956.912,59	1.217.794,88	1.304.750,15 C	0,00	0,00	1.304.750,15 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	3.163.853,65	4.207.721,51	956.912,59	1.217.794,88	1.304.750,15 C	0,00	0,00	1.304.750,15 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	3.163.853,65	4.207.721,51	956.912,59	1.217.794,88	1.304.750,15 C	0,00	0,00	1.304.750,15 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.581.998,54	1.793.520,99	504.724,48	475.900,59	182.698,56 C	0,00	0,00	182.698,56 C
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,00	1.581.998,54	1.793.520,99	504.724,48	475.900,59	182.698,56 C	0,00	0,00	182.698,56 C
821110100	0100000000		0,00	1.581.998,54	1.793.520,99	504.724,48	475.900,59	182.698,56 C	0,00	0,00	182.698,56 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	742.523,03	782.345,41	215.018,30	289.706,18	114.510,26 C	0,00	0,00	114.510,26 C
821120000	0100000000		0,00	742.523,03	782.345,41	215.018,30	289.706,18	114.510,26 C	0,00	0,00	114.510,26 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	832.201,98	839.332,08	237.169,81	237.169,81	7.130,10 C	0,00	0,00	7.130,10 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	742.523,03	749.653,13	215.018,30	215.018,30	7.130,10 C	0,00	0,00	7.130,10 C

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2105 / Câmara Municipal de Agrolândia)

Competência: 2020 / 05

Cód. 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
821130100	0100000000		0,00	742.523,03	749.653,13	215.018,30	215.018,30	7.130,10 C	0,00	0,00	7.130,10 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	89.678,95	89.678,95	22.151,51	22.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0100000000		0,00	89.678,95	89.678,95	22.151,51	22.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	7.130,10	792.523,03	0,00	215.018,30	1.000.411,23 C	0,00	0,00	1.000.411,23 C
821140000	0100000000		0,00	7.130,10	792.523,03	0,00	215.018,30	1.000.411,23 C	0,00	0,00	1.000.411,23 C
890000000	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
891290000	83632778000140		0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C