

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 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
100000000	ATIVO		51.698,94 D	579.266,21	418.292,35	207.159,81	115.415,75	304.416,86 D	0,00	0,00	304.416,86 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		0,00	573.982,24	411.136,70	207.159,81	114.359,53	255.645,82 D	0,00	0,00	255.645,82 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	556.253,07	411.136,70	206.531,81	113.731,53	237.916,65 D	0,00	0,00	237.916,65 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	556.253,07	411.136,70	206.531,81	113.731,53	237.916,65 D	0,00	0,00	237.916,65 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	556.253,07	411.136,70	206.531,81	113.731,53	237.916,65 D	0,00	0,00	237.916,65 D
111110200	CONTA ÚNICA	F	0,00	556.253,07	411.136,70	206.531,81	113.731,53	237.916,65 D	0,00	0,00	237.916,65 D
111110200	0001006440171.122-9 0100000000	F	0,00	531.874,87	386.758,50	199.566,61	106.766,33	237.916,65 D	0,00	0,00	237.916,65 D
111110200	075603071642.288-6 0100000000	F	0,00	24.378,20	24.378,20	6.965,20	6.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	17.729,17	0,00	628,00	628,00	17.729,17 D	0,00	0,00	17.729,17 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	17.729,17	0,00	628,00	628,00	17.729,17 D	0,00	0,00	17.729,17 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.729,17	0,00	628,00	628,00	17.729,17 D	0,00	0,00	17.729,17 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	17.729,17	0,00	0,00	0,00	17.729,17 D	0,00	0,00	17.729,17 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	17.729,17	0,00	0,00	0,00	17.729,17 D	0,00	0,00	17.729,17 D
113110102	04029253946	P	289,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289,62 D	0,00	0,00	289,62 D
113110102	10564489000188	P	0,00	17.729,17	0,00	0,00	0,00	17.729,17 D	0,00	0,00	17.729,17 D
113110102	64595358920	P	289,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	289,62 C	0,00	0,00	289,62 C
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	04744299970	P	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	52584844915	P	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		51.698,94 D	5.283,97	7.155,65	0,00	1.056,22	48.771,04 D	0,00	0,00	48.771,04 D
123000000	IMOBILIZADO		51.698,94 D	5.283,97	7.155,65	0,00	1.056,22	48.771,04 D	0,00	0,00	48.771,04 D
123100000	BENS MÓVEIS		66.785,30 D	2.298,90	0,00	0,00	0,00	69.084,20 D	0,00	0,00	69.084,20 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		66.785,30 D	2.298,90	0,00	0,00	0,00	69.084,20 D	0,00	0,00	69.084,20 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.984,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.984,40 D	0,00	0,00	14.984,40 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.962,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,00 D	0,00	0,00	2.962,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 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
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.042,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042,40 D	0,00	0,00	11.042,40 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		27.272,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272,50 D	0,00	0,00	27.272,50 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	27.272,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272,50 D	0,00	0,00	27.272,50 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.187,40 D	599,90	0,00	0,00	0,00	17.787,30 D	0,00	0,00	17.787,30 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.949,40 D	599,90	0,00	0,00	0,00	2.549,30 D	0,00	0,00	2.549,30 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	80,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	15.158,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,00 D	0,00	0,00	15.158,00 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.341,00 D	1.699,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00 D	0,00	0,00	9.040,00 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	7.341,00 D	1.699,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00 D	0,00	0,00	9.040,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		15.086,36 C	2.985,07	7.155,65	0,00	1.056,22	20.313,16 C	0,00	0,00	20.313,16 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		15.086,36 C	2.985,07	7.155,65	0,00	1.056,22	20.313,16 C	0,00	0,00	20.313,16 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		15.086,36 C	2.985,07	7.155,65	0,00	1.056,22	20.313,16 C	0,00	0,00	20.313,16 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	0,00	3.542,32	0,00	222,90	3.765,22 C	0,00	0,00	3.765,22 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	6.843,15 C	0,00	1.718,64	0,00	429,66	8.991,45 C	0,00	0,00	8.991,45 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.592,49 C	0,00	1.204,33	0,00	260,54	7.057,36 C	0,00	0,00	7.057,36 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	0,00	356,01	0,00	143,12	499,13 C	0,00	0,00	499,13 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.650,72 C	2.985,07	334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		51.698,94 C	466.399,73	514.016,07	122.493,22	130.490,13	107.312,19 C	0,00	0,00	107.312,19 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 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
21000000	PASSIVO CIRCULANTE		11.769,76 C	466.399,73	514.016,07	122.493,22	130.490,13	67.383,01 C	0,00	0,00	67.383,01 C
21100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.769,76 C	364.358,24	404.055,14	84.967,94	93.705,26	60.203,98 C	0,00	0,00	60.203,98 C
21110000	PESSOAL A PAGAR		11.769,76 C	312.861,64	345.075,89	70.002,64	79.017,86	52.999,23 C	0,00	0,00	52.999,23 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.769,76 C	312.861,64	345.075,89	70.002,64	79.017,86	52.999,23 C	0,00	0,00	52.999,23 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	301.091,88	345.075,89	70.002,64	79.017,86	52.999,23 C	0,00	0,00	52.999,23 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	298.833,07	298.833,07	70.002,61	70.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,04	23.754,50	0,02	6.159,28	29.913,72 C	0,00	0,00	29.913,72 C
211110103	FÉRIAS	P	0,00	2.258,77	22.488,32	0,01	2.855,97	23.085,51 C	0,00	0,00	23.085,51 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.769,76 C	11.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P	11.769,76 C	11.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	51.496,60	58.979,25	14.965,30	14.687,40	7.204,75 C	0,00	0,00	7.204,75 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	51.496,60	58.979,25	14.965,30	14.687,40	7.204,75 C	0,00	0,00	7.204,75 C
211430100	INSS A PAGAR		0,00	51.496,60	58.979,25	14.965,30	14.687,40	7.204,75 C	0,00	0,00	7.204,75 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	51.496,60	58.979,25	14.965,30	14.687,40	7.204,75 C	0,00	0,00	7.204,75 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	43.141,40	43.141,40	20.490,40	20.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	43.141,40	43.141,40	20.490,40	20.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.141,40	43.141,40	20.490,40	20.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	43.141,40	43.141,40	20.490,40	20.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	43.141,40	43.141,40	20.490,40	20.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	58.900,09	66.819,53	17.034,88	16.294,47	7.179,03 C	0,00	0,00	7.179,03 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	58.900,09	66.819,53	17.034,88	16.294,47	7.179,03 C	0,00	0,00	7.179,03 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.900,09	66.819,53	17.034,88	16.294,47	7.179,03 C	0,00	0,00	7.179,03 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 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
218810100	CONSIGNAÇÕES		0,00	57.904,19	65.612,66	16.606,88	15.726,86	6.828,45 C	0,00	0,00	6.828,45 C
218810102	INSS	F	0,00	22.938,04	26.273,68	6.671,28	6.538,94	3.203,30 C	0,00	0,00	3.203,30 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	4.356,34	4.356,34	1.189,94	1.189,94	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	30.609,81	34.982,64	8.745,66	7.997,98	3.625,15 C	0,00	0,00	3.625,15 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	995,90	1.206,87	428,00	567,61	350,58 C	0,00	0,00	350,58 C
218819901	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	F	0,00	995,90	1.206,87	428,00	567,61	350,58 C	0,00	0,00	350,58 C
218819901	0100000000	F	0,00	995,90	1.206,87	428,00	567,61	350,58 C	0,00	0,00	350,58 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		39.929,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.929,18 C	0,00	0,00	39.929,18 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		39.474,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.474,90 C	0,00	0,00	39.474,90 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		39.474,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.474,90 C	0,00	0,00	39.474,90 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	39.474,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.474,90 C	0,00	0,00	39.474,90 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		454,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	454,28 C	0,00	0,00	454,28 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		454,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	454,28 C	0,00	0,00	454,28 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.108.401,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.401,63 D	0,00	0,00	2.108.401,63 D
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.108.401,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.401,63 D	0,00	0,00	2.108.401,63 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.488.960,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.960,14 C	0,00	0,00	2.488.960,14 C
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.488.960,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.960,14 C	0,00	0,00	2.488.960,14 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		380.104,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	380.104,23 D	0,00	0,00	380.104,23 D
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	380.104,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	380.104,23 D	0,00	0,00	380.104,23 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	451.257,19	33.946,62	115.251,88	0,00	532.562,45 D	0,00	0,00	532.562,45 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 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
31000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	414.263,83	33.946,62	95.993,80	0,00	476.311,01 D	0,00	0,00	476.311,01 D
31100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	355.284,58	33.946,62	81.306,40	0,00	402.644,36 D	0,00	0,00	402.644,36 D
31110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	33.946,62	33.946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.946,62	33.946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	33.946,62	33.946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	33.271,16	33.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	675,46	675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	321.337,96	0,00	81.306,40	0,00	402.644,36 D	0,00	0,00	402.644,36 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	321.337,96	0,00	81.306,40	0,00	402.644,36 D	0,00	0,00	402.644,36 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	321.337,96	0,00	81.306,40	0,00	402.644,36 D	0,00	0,00	402.644,36 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	278.595,18	0,00	69.940,11	0,00	348.535,29 D	0,00	0,00	348.535,29 D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	10.718,56	0,00	2.855,97	0,00	13.574,53 D	0,00	0,00	13.574,53 D
311210122	13. SALÁRIO		0,00	23.754,50	0,00	6.159,28	0,00	29.913,78 D	0,00	0,00	29.913,78 D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	8.269,72	0,00	2.351,04	0,00	10.620,76 D	0,00	0,00	10.620,76 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	58.979,25	0,00	14.687,40	0,00	73.666,65 D	0,00	0,00	73.666,65 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	58.979,25	0,00	14.687,40	0,00	73.666,65 D	0,00	0,00	73.666,65 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	58.979,25	0,00	14.687,40	0,00	73.666,65 D	0,00	0,00	73.666,65 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	58.979,25	0,00	14.687,40	0,00	73.666,65 D	0,00	0,00	73.666,65 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	250,00	0,00	62,50	0,00	312,50 D	0,00	0,00	312,50 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	250,00	0,00	62,50	0,00	312,50 D	0,00	0,00	312,50 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	250,00	0,00	62,50	0,00	312,50 D	0,00	0,00	312,50 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS		0,00	250,00	0,00	62,50	0,00	312,50 D	0,00	0,00	312,50 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 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
329910000	PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	250,00	0,00	62,50	0,00	312,50 D	0,00	0,00	312,50 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	36.743,36	0,00	19.195,58	0,00	55.938,94 D	0,00	0,00	55.938,94 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.743,78	0,00	2.695,00	0,00	7.438,78 D	0,00	0,00	7.438,78 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.743,78	0,00	2.695,00	0,00	7.438,78 D	0,00	0,00	7.438,78 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.743,78	0,00	2.695,00	0,00	7.438,78 D	0,00	0,00	7.438,78 D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	394,15	0,00	0,00	0,00	394,15 D	0,00	0,00	394,15 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.030,80	0,00	1.924,00	0,00	3.954,80 D	0,00	0,00	3.954,80 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	757,08	0,00	0,00	0,00	757,08 D	0,00	0,00	757,08 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	423,98	0,00	0,00	0,00	423,98 D	0,00	0,00	423,98 D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	122,25	0,00	0,00	0,00	122,25 D	0,00	0,00	122,25 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50 D	0,00	0,00	59,50 D
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
331114900	BILHETES DE PASSAGEM		0,00	238,02	0,00	0,00	0,00	238,02 D	0,00	0,00	238,02 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	721,00	0,00	721,00 D	0,00	0,00	721,00 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	27.829,00	0,00	15.444,36	0,00	43.273,36 D	0,00	0,00	43.273,36 D
332100000	DIÁRIAS		0,00	7.890,00	0,00	8.195,00	0,00	16.085,00 D	0,00	0,00	16.085,00 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.890,00	0,00	8.195,00	0,00	16.085,00 D	0,00	0,00	16.085,00 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	7.890,00	0,00	8.195,00	0,00	16.085,00 D	0,00	0,00	16.085,00 D
332110101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	7.890,00	0,00	8.195,00	0,00	16.085,00 D	0,00	0,00	16.085,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	19.939,00	0,00	7.249,36	0,00	27.188,36 D	0,00	0,00	27.188,36 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.939,00	0,00	7.249,36	0,00	27.188,36 D	0,00	0,00	27.188,36 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 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
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	24,30 D	0,00	0,00	24,30 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	1.035,00	0,00	100,00	0,00	1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	12.068,98	0,00	3.063,32	0,00	15.132,30 D	0,00	0,00	15.132,30 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	1.714,24	0,00	434,94	0,00	2.149,18 D	0,00	0,00	2.149,18 D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	3.140,00	0,00	590,00	0,00	3.730,00 D	0,00	0,00	3.730,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	289,41	0,00	62,20	0,00	351,61 D	0,00	0,00	351,61 D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	564,37	0,00	908,64	0,00	1.473,01 D	0,00	0,00	1.473,01 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	507,00	0,00	2.065,96	0,00	2.572,96 D	0,00	0,00	2.572,96 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	4.170,58	0,00	1.056,22	0,00	5.226,80 D	0,00	0,00	5.226,80 D
333100000	DEPRECIÇÃO		0,00	4.170,58	0,00	1.056,22	0,00	5.226,80 D	0,00	0,00	5.226,80 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.170,58	0,00	1.056,22	0,00	5.226,80 D	0,00	0,00	5.226,80 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	4.170,58	0,00	1.056,22	0,00	5.226,80 D	0,00	0,00	5.226,80 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	4.170,58	0,00	1.056,22	0,00	5.226,80 D	0,00	0,00	5.226,80 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	530.668,09	0,00	198.999,03	729.667,12 C	0,00	0,00	729.667,12 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	530.668,00	0,00	198.999,00	729.667,00 C	0,00	0,00	729.667,00 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	530.668,00	0,00	198.999,00	729.667,00 C	0,00	0,00	729.667,00 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	530.668,00	0,00	198.999,00	729.667,00 C	0,00	0,00	729.667,00 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	530.668,00	0,00	198.999,00	729.667,00 C	0,00	0,00	729.667,00 C
451120000	020100000000		0,00	0,00	530.668,00	0,00	198.999,00	729.667,00 C	0,00	0,00	729.667,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,09	0,00	0,03	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	0,09	0,00	0,03	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	0,09	0,00	0,03	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 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
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,09	0,00	0,03	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00	0,09	0,00	0,03	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00 D	0,00	0,00	796.000,00 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00 D	0,00	0,00	796.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00 D	0,00	0,00	796.000,00 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00 D	0,00	0,00	796.000,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00 D	0,00	0,00	796.000,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00 D	0,00	0,00	796.000,00 D
522110100	01001010000284490000100000000		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
522110100	01001020000013190000100000000		0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00 D	0,00	0,00	662.000,00 D
522110100	01001020000013390000100000000		0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00 D	0,00	0,00	101.000,00 D
522110100	01001020000014490000100000000		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	1.197.727,13	1.993.727,13	315.819,13	315.819,13	796.000,00 C	0,00	0,00	796.000,00 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.197.727,13	1.993.727,13	315.819,13	315.819,13	796.000,00 C	0,00	0,00	796.000,00 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.197.727,13	1.993.727,13	315.819,13	315.819,13	796.000,00 C	0,00	0,00	796.000,00 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	1.197.727,13	1.993.727,13	315.819,13	315.819,13	796.000,00 C	0,00	0,00	796.000,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	401.043,62	796.000,00	105.180,41	0,00	289.775,97 C	0,00	0,00	289.775,97 C
622110000	01001010000284490000100000000		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
622110000	01001020000013190000100000000		0,00	357.812,32	662.000,00	84.690,01	0,00	219.497,67 C	0,00	0,00	219.497,67 C
622110000	01001020000013390000100000000		0,00	40.932,40	101.000,00	20.490,40	0,00	39.577,20 C	0,00	0,00	39.577,20 C
622110000	01001020000014490000100000000		0,00	2.298,90	22.000,00	0,00	0,00	19.701,10 C	0,00	0,00	19.701,10 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	796.683,51	1.197.727,13	210.638,72	315.819,13	506.224,03 C	0,00	0,00	506.224,03 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	400.953,72	401.043,62	105.180,41	105.180,41	89,90 C	0,00	0,00	89,90 C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	2.258,72	2.258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	393.471,07	400.953,72	105.458,31	105.180,41	7.204,75 C	0,00	0,00	7.204,75 C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	393.471,07	0,00	105.458,31	498.929,38 C	0,00	0,00	498.929,38 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 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
700000000	CONTROLES DEVEDORES		7.283,00 D	572.286,05	6.080,00	207.159,81	0,00	780.648,86 D	0,00	0,00	780.648,86 D
710000000	ATOS POTENCIAIS		7.283,00 D	16.032,98	6.080,00	0,00	0,00	17.235,98 D	0,00	0,00	17.235,98 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.283,00 D	16.032,98	6.080,00	0,00	0,00	17.235,98 D	0,00	0,00	17.235,98 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.283,00 D	16.032,98	6.080,00	0,00	0,00	17.235,98 D	0,00	0,00	17.235,98 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.283,00 D	16.032,98	6.080,00	0,00	0,00	17.235,98 D	0,00	0,00	17.235,98 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.203,00 D	15.403,68	0,00	0,00	0,00	16.606,68 D	0,00	0,00	16.606,68 D
712310300	201808001/2018A 00456865000167		1.203,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00 D	0,00	0,00	1.203,00 D
712310300	201908001/2019A 00456865000167		0,00	15.403,68	0,00	0,00	0,00	15.403,68 D	0,00	0,00	15.403,68 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.080,00 D	629,30	6.080,00	0,00	0,00	629,30 D	0,00	0,00	629,30 D
712310400	201808001/2018 05025514000115		6.080,00 D	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201908002/2019 78631140000155		0,00	629,30	0,00	0,00	0,00	629,30 D	0,00	0,00	629,30 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	556.253,07	0,00	206.531,81	0,00	762.784,88 D	0,00	0,00	762.784,88 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	556.253,07	0,00	206.531,81	0,00	762.784,88 D	0,00	0,00	762.784,88 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	556.253,07	0,00	206.531,81	0,00	762.784,88 D	0,00	0,00	762.784,88 D
721100000	0100000000		0,00	556.253,07	0,00	206.531,81	0,00	762.784,88 D	0,00	0,00	762.784,88 D
790000000	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00 D	0,00	0,00	628,00 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00 D	0,00	0,00	628,00 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00 D	0,00	0,00	628,00 D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00 D	0,00	0,00	628,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES		7.283,00 C	1.297.395,50	1.863.601,55	344.818,80	551.978,61	780.648,86 C	0,00	0,00	780.648,86 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		7.283,00 C	16.446,03	26.399,01	2.747,98	2.747,98	17.235,98 C	0,00	0,00	17.235,98 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.283,00 C	16.446,03	26.399,01	2.747,98	2.747,98	17.235,98 C	0,00	0,00	17.235,98 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.283,00 C	16.446,03	26.399,01	2.747,98	2.747,98	17.235,98 C	0,00	0,00	17.235,98 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		7.283,00 C	16.446,03	26.399,01	2.747,98	2.747,98	17.235,98 C	0,00	0,00	17.235,98 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 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
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.203,00 C	10.186,23	25.589,91	2.568,18	2.568,18	16.606,68 C	0,00	0,00	16.606,68 C
812310301	A EXECUTAR		1.203,00 C	10.186,23	15.403,68	2.568,18	0,00	3.852,27 C	0,00	0,00	3.852,27 C
812310301	201808001/2018A 00456865000167		1.203,00 C	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	201908001/2019A 00456865000167		0,00	8.983,23	15.403,68	2.568,18	0,00	3.852,27 C	0,00	0,00	3.852,27 C
812310302	EXECUTADOS		0,00	0,00	10.186,23	0,00	2.568,18	12.754,41 C	0,00	0,00	12.754,41 C
812310302	201808001/2018A 00456865000167		0,00	0,00	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00 C	0,00	0,00	1.203,00 C
812310302	201908001/2019A 00456865000167		0,00	0,00	8.983,23	0,00	2.568,18	11.551,41 C	0,00	0,00	11.551,41 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.080,00 C	6.259,80	809,10	179,80	179,80	629,30 C	0,00	0,00	629,30 C
812310401	A EXECUTAR		6.080,00 C	6.259,80	629,30	179,80	0,00	269,70 C	0,00	0,00	269,70 C
812310401	201808001/2018 05025514000115		6.080,00 C	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201908002/2019 78631140000155		0,00	179,80	629,30	179,80	0,00	269,70 C	0,00	0,00	269,70 C
812310402	EXECUTADOS		0,00	0,00	179,80	0,00	179,80	359,60 C	0,00	0,00	359,60 C
812310402	201908002/2019 78631140000155		0,00	0,00	179,80	0,00	179,80	359,60 C	0,00	0,00	359,60 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.280.949,47	1.837.202,54	340.814,82	547.346,63	762.784,88 C	0,00	0,00	762.784,88 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	1.280.949,47	1.837.202,54	340.814,82	547.346,63	762.784,88 C	0,00	0,00	762.784,88 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	1.280.949,47	1.837.202,54	340.814,82	547.346,63	762.784,88 C	0,00	0,00	762.784,88 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	427.624,59	557.248,97	113.141,22	206.959,81	223.442,97 C	0,00	0,00	223.442,97 C
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,00	427.624,59	557.248,97	113.141,22	206.959,81	223.442,97 C	0,00	0,00	223.442,97 C
821110100	0100000000		0,00	427.624,59	557.248,97	113.141,22	206.959,81	223.442,97 C	0,00	0,00	223.442,97 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	400.953,72	401.043,62	105.180,41	105.180,41	89,90 C	0,00	0,00	89,90 C
821120000	0100000000		0,00	400.953,72	401.043,62	105.180,41	105.180,41	89,90 C	0,00	0,00	89,90 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	452.371,16	467.773,25	122.493,19	121.474,88	14.383,78 C	0,00	0,00	14.383,78 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	393.471,07	400.953,72	105.458,31	105.180,41	7.204,75 C	0,00	0,00	7.204,75 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 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
821130100	0100000000		0,00	393.471,07	400.953,72	105.458,31	105.180,41	7.204,75 C	0,00	0,00	7.204,75 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	58.900,09	66.819,53	17.034,88	16.294,47	7.179,03 C	0,00	0,00	7.179,03 C
821130200	0100000000		0,00	58.900,09	66.819,53	17.034,88	16.294,47	7.179,03 C	0,00	0,00	7.179,03 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	411.136,70	0,00	113.731,53	524.868,23 C	0,00	0,00	524.868,23 C
821140000	0100000000		0,00	0,00	411.136,70	0,00	113.731,53	524.868,23 C	0,00	0,00	524.868,23 C
890000000	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	0,00	1.256,00	1.884,00	628,00 C	0,00	0,00	628,00 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	1.256,00	1.884,00	628,00 C	0,00	0,00	628,00 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	1.256,00	1.884,00	628,00 C	0,00	0,00	628,00 C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	1.256,00	1.884,00	628,00 C	0,00	0,00	628,00 C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	04744299970		0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	52584844915		0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	04744299970		0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	52584844915		0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00 C	0,00	0,00	628,00 C
891210300	04744299970		0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00 C	0,00	0,00	314,00 C
891210300	52584844915		0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00 C	0,00	0,00	314,00 C