

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
100000000	ATIVO		30.975.475,72 D	0,00	0,00	5.711.031,09	4.876.859,05	31.809.647,76 D	0,00	0,00	31.809.647,76 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		1.782.634,25 D	0,00	0,00	5.620.915,23	4.874.885,79	2.528.663,69 D	0,00	0,00	2.528.663,69 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.608.256,35 D	0,00	0,00	5.610.085,36	4.868.324,65	2.350.017,06 D	0,00	0,00	2.350.017,06 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.608.256,35 D	0,00	0,00	5.610.085,36	4.868.324,65	2.350.017,06 D	0,00	0,00	2.350.017,06 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.608.256,35 D	0,00	0,00	5.610.085,36	4.868.324,65	2.350.017,06 D	0,00	0,00	2.350.017,06 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.608.256,35 D	0,00	0,00	5.610.085,36	4.868.324,65	2.350.017,06 D	0,00	0,00	2.350.017,06 D
111111900	0001006440124.159-1	0100000000 F	270.645,51 D	0,00	0,00	1.389.418,07	1.535.381,46	124.682,12 D	0,00	0,00	124.682,12 D
111111900	0001006440124.159-1	0101000000 F	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,34	29.016,34 C	0,00	0,00	29.016,34 C
111111900	0001006440124.159-1	0180000000 F	0,00	0,00	0,00	844,54	0,00	844,54 D	0,00	0,00	844,54 D
111111900	0001006440124.680-1	0100000000 F	0,00	0,00	0,00	10.121,98	9.000,00	1.121,98 D	0,00	0,00	1.121,98 D
111111900	0001006440124.680-1	0180000000 F	1.045,80 D	0,00	0,00	241,03	0,00	1.286,83 D	0,00	0,00	1.286,83 D
111111900	0001006440129.592-6	0100000000 F	212,24 D	0,00	0,00	47,17	0,00	259,41 D	0,00	0,00	259,41 D
111111900	0001006440134.081-6	0100000000 F	375,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	375,22 D	0,00	0,00	375,22 D
111111900	0001006440135.258-X	0100000000 F	71,67 D	0,00	0,00	0,26	0,00	71,93 D	0,00	0,00	71,93 D
111111900	0001006440142.483-1	0100000000 F	0,00	0,00	0,00	0,00	552,06	552,06 C	0,00	0,00	552,06 C
111111900	0001006440142.483-1	0118000000 F	4.677,07 D	0,00	0,00	359.433,36	332.590,09	31.520,34 D	0,00	0,00	31.520,34 D
111111900	0001006440142.483-1	0119000000 F	0,00	0,00	0,00	0,00	27.586,97	27.586,97 C	0,00	0,00	27.586,97 C
111111900	0001006440145.954-6	0108000000 F	21,52 D	0,00	0,00	36.421,39	36.421,31	21,60 D	0,00	0,00	21,60 D
111111900	0001006440147.523-1	0100000000 F	0,00	0,00	0,00	12.907,66	11.143,96	1.763,70 D	0,00	0,00	1.763,70 D
111111900	0001006440147.523-1	0101000000 F	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60 D	0,00	0,00	1,60 D
111111900	0001006440147.523-1	0102000000 F	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96 D	0,00	0,00	0,96 D
111111900	0001006440148.295-5	0189000000 F	3.728,49 D	0,00	0,00	13,42	0,00	3.741,91 D	0,00	0,00	3.741,91 D
111111900	0001006440149.429-5	0106000000 F	12.375,84 D	0,00	0,00	44,56	0,00	12.420,40 D	0,00	0,00	12.420,40 D
111111900	0001006440149.437-6	0111000000 F	19.126,69 D	0,00	0,00	68,86	0,00	19.195,55 D	0,00	0,00	19.195,55 D
111111900	0001006440149.445-7	0110000000 F	325,00 D	0,00	0,00	35,93	35,93	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
111111900	0001006440150.729-X	0100000000 F	6.962,83 D	0,00	0,00	25,07	0,00	6.987,90 D	0,00	0,00	6.987,90 D
111111900	000100644037.732-5	0137000000 F	2.259,96 D	0,00	0,00	2.077,28	0,00	4.337,24 D	0,00	0,00	4.337,24 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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	
111111900	000100644038.798-3	0100000000	F	2.121,26 D	0,00	0,00	9.717,73	11.809,99	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
111111900	000100644042.391-2	0138000000	F	1.744,51 D	0,00	0,00	4,91	942,00	807,42 D	0,00	0,00	807,42 D
111111900	000100644042.613-X	0100000000	F	6.786,36 D	0,00	0,00	24,43	0,00	6.810,79 D	0,00	0,00	6.810,79 D
111111900	000100644042.670-9	0132000000	F	81,17 D	0,00	0,00	0,27	0,00	81,44 D	0,00	0,00	81,44 D
111111900	000100644042.670-9	0137000000	F	2,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
111111900	000100644042940-6	0100000000	F	239,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	239,35 D	0,00	0,00	239,35 D
111111900	000100644042940-6	0132000000	F	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
111111900	000100644043.501-5	0180000000	F	4.090,47 D	0,00	0,00	4.740,80	65,20	8.766,07 D	0,00	0,00	8.766,07 D
111111900	000100644043.920-7	0137000000	F	2.642,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,51 D	0,00	0,00	2.642,51 D
111111900	000100644044.842-7 - Cre.0137000000		F	9.780,11 D	0,00	0,00	2.931,80	54,39	12.657,52 D	0,00	0,00	12.657,52 D
111111900	000100644044.842-7 - Fund0137000000		F	8.334,70 D	0,00	0,00	3.401,54	12,33	11.723,91 D	0,00	0,00	11.723,91 D
111111900	000100644044.842-7 - Pre.0137000000		F	450,84 D	0,00	0,00	1.017,60	3,45	1.464,99 D	0,00	0,00	1.464,99 D
111111900	000100644046.202-0	0138000000	F	30.298,41 D	0,00	0,00	109,07	0,00	30.407,48 D	0,00	0,00	30.407,48 D
111111900	000100644046.605-0	0131000000	F	9,03 D	0,00	0,00	0,98	0,00	10,01 D	0,00	0,00	10,01 D
111111900	000100644046.605-0	0135000000	F	265,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265,26 D	0,00	0,00	265,26 D
111111900	000100644046.608-5	0135000000	F	51.721,84 D	0,00	0,00	3.049,51	0,00	54.771,35 D	0,00	0,00	54.771,35 D
111111900	000100644046.610-7	0135000000	F	11.453,66 D	0,00	0,00	32,83	3.992,00	7.494,49 D	0,00	0,00	7.494,49 D
111111900	000100644046.614-X	0135000000	F	0,00	0,00	0,00	1.845,58	1.845,58	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644046.614-X - PBF 0135000000		F	13.642,99 D	0,00	0,00	119,66	2.137,25	11.625,40 D	0,00	0,00	11.625,40 D
111111900	000100644046.614-X - SCFV0135000000		F	26.369,72 D	0,00	0,00	0,00	10.746,31	15.623,41 D	0,00	0,00	15.623,41 D
111111900	000100644047.737-0	0132000000	F	12.960,18 D	0,00	0,00	46,65	0,00	13.006,83 D	0,00	0,00	13.006,83 D
111111900	000100644049.585-9	0118000000	F	0,00	0,00	0,00	350.219,58	372.984,42	22.764,84 C	0,00	0,00	22.764,84 C
111111900	000100644049.585-9	0119000000	F	64.398,03 D	0,00	0,00	214.753,77	12.736,05	266.415,75 D	0,00	0,00	266.415,75 D
111111900	000100644049.585-9 TRANSP0137000000		F	171,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171,67 D	0,00	0,00	171,67 D
111111900	000100644050344-4	0138000000	F	600.434,09 D	0,00	0,00	158.708,42	0,00	759.142,51 D	0,00	0,00	759.142,51 D
111111900	0001006440607262-3	0100000000	F	33,26 D	0,00	0,00	0,00	90,25	56,99 C	0,00	0,00	56,99 C
111111900	0001006440607262-3	0139000000	F	7.298,63 D	0,00	0,00	17.937,16	3.727,41	21.508,38 D	0,00	0,00	21.508,38 D
111111900	0001006440607263-1	0100000000	F	164,82 D	0,00	0,00	25,87	3,81	186,88 D	0,00	0,00	186,88 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
11111900	0001006440607263-1	0101000000	F	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28 C	0,00	0,00	1,28 C
11111900	0001006440611848-8	0100000000	F	5.829,34 D	0,00	6.605,76	9.542,09	2.893,01 D	0,00	0,00	2.893,01 D
11111900	0001006440611848-8	0101000000	F	0,00	0,00	2.737,29	2.189,83	547,46 D	0,00	0,00	547,46 D
11111900	0001006440611848-8	0102000000	F	0,00	0,00	1.642,37	0,00	1.642,37 D	0,00	0,00	1.642,37 D
11111900	0001006440619947-X	0136000000	F	35.271,94 D	0,00	71.934,04	21.353,92	85.852,06 D	0,00	0,00	85.852,06 D
11111900	0001006440620.140-7	0100000000	F	57,28 D	0,00	0,20	0,00	57,48 D	0,00	0,00	57,48 D
11111900	0001006440620.807-X	0100000000	F	371,65 D	0,00	897.840,84	1.093.291,53	195.079,04 C	0,00	0,00	195.079,04 C
11111900	0001006440620.807-X	0101000000	F	0,00	0,00	373.970,68	299.176,49	74.794,19 D	0,00	0,00	74.794,19 D
11111900	0001006440620.807-X	0102000000	F	0,00	0,00	224.382,39	0,00	224.382,39 D	0,00	0,00	224.382,39 D
11111900	0001006440620.932-7	0100000000	F	36,75 D	0,00	423.486,78	2.225,90	421.297,63 D	0,00	0,00	421.297,63 D
11111900	0001006440620.976-9	0107000000	F	1.735,97 D	0,00	2.273,51	2.814,15	1.195,33 D	0,00	0,00	1.195,33 D
11111900	0001006440629.328-X	0100000000	F	837,59 D	0,00	5.424,26	5.000,00	1.261,85 D	0,00	0,00	1.261,85 D
11111900	0001006440633.597-7	0100000000	F	0,00	0,00	781,46	126,51	654,95 D	0,00	0,00	654,95 D
11111900	0001006440633.597-7	0106000000	F	0,00	0,00	1.168,68	0,00	1.168,68 D	0,00	0,00	1.168,68 D
11111900	0001006440633.597-7	0110000000	F	26,47 D	0,00	876,51	0,00	902,98 D	0,00	0,00	902,98 D
11111900	0001006440633.597-7	0111000000	F	1.807,08 D	0,00	876,51	0,00	2.683,59 D	0,00	0,00	2.683,59 D
11111900	0001006440633.805-4	0100000000	F	383,55 D	0,00	20.307,03	24.031,54	3.340,96 C	0,00	0,00	3.340,96 C
11111900	0001006440633.805-4	0101000000	F	0,53 D	0,00	7.386,03	6.410,01	976,55 D	0,00	0,00	976,55 D
11111900	0001006440633.805-4	0102000000	F	0,00	0,00	4.431,59	0,00	4.431,59 D	0,00	0,00	4.431,59 D
11111900	0001006440633834-8	0100000000	F	88,59 D	0,00	582.947,83	712.500,00	129.463,58 C	0,00	0,00	129.463,58 C
11111900	0001006440633834-8	0101000000	F	0,00	0,00	203.180,89	181.550,95	21.629,94 D	0,00	0,00	21.629,94 D
11111900	0001006440633834-8	0102000000	F	0,00	0,00	121.908,50	0,00	121.908,50 D	0,00	0,00	121.908,50 D
11111900	0001006440883.146-7	0100000000	F	1.012,14 D	0,00	3,65	0,00	1.015,79 D	0,00	0,00	1.015,79 D
11111900	0104010715171-5	0100000000	F	3.749,05 D	0,00	23.415,96	6.753,99	20.411,02 D	0,00	0,00	20.411,02 D
11111900	0104010715171-5	0180000000	F	3.709,02 D	0,00	565,09	0,00	4.274,11 D	0,00	0,00	4.274,11 D
11111900	0104010715172-3	0100000000	F	0,00	0,00	15,22	42,00	26,78 C	0,00	0,00	26,78 C
11111900	0104010715172-3	0118000000	F	0,00	0,00	8.641,46	0,00	8.641,46 D	0,00	0,00	8.641,46 D
11111900	0104010715172-3	0119000000	F	14.488,72 D	0,00	0,00	0,00	14.488,72 D	0,00	0,00	14.488,72 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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	
11111900	0104010715175-8	0100000000	F	9.273,96 D	0,00	0,00	6.851,34	2.125,31	13.999,99 D	0,00	0,00	13.999,99 D
11111900	0104010715190-1	0100000000	F	5.057,48 D	0,00	0,00	28.832,51	5.058,42	28.831,57 D	0,00	0,00	28.831,57 D
11111900	0104010715201-0	0100000000	F	481,39 D	0,00	0,00	0,50	42,00	439,89 D	0,00	0,00	439,89 D
11111900	0104010715213-4	0100000000	F	735,17 D	0,00	0,00	1,39	42,00	694,56 D	0,00	0,00	694,56 D
11111900	0104010715647.122-5	0100000000	F	7.172,07 D	0,00	0,00	121,52	0,00	7.293,59 D	0,00	0,00	7.293,59 D
11111900	0104010715647.122-5	0134000000	F	40.775,50 D	0,00	0,00	133,33	0,00	40.908,83 D	0,00	0,00	40.908,83 D
11111900	0104010715647.127-6	0100000000	F	0,00	0,00	0,00	159,95	0,00	159,95 D	0,00	0,00	159,95 D
11111900	0104010715647.127-6	0134000000	F	58.726,32 D	0,00	0,00	171,98	0,00	58.898,30 D	0,00	0,00	58.898,30 D
11111900	0104010715647.129-2	0100000000	F	18,82 D	0,00	0,00	162,49	86,19	95,12 D	0,00	0,00	95,12 D
11111900	0104010715647.129-2	0134000000	F	47.717,95 D	0,00	0,00	132,75	35.463,67	12.387,03 D	0,00	0,00	12.387,03 D
11111900	0104010715647.134-9	0100000000	F	57,78 D	0,00	0,00	0,00	27,85	29,93 D	0,00	0,00	29,93 D
11111900	0104010715647.134-9	0134000000	F	98.885,19 D	0,00	0,00	220,56	22.721,29	76.384,46 D	0,00	0,00	76.384,46 D
11111900	0104010715647.135-7	0100000000	F	27,85 D	0,00	0,00	20,00	34,18	13,67 D	0,00	0,00	13,67 D
11111900	0104010715647.135-7	0134000000	F	92.344,19 D	0,00	0,00	195,71	28.483,28	64.056,62 D	0,00	0,00	64.056,62 D
11111900	0104010715672.011-0	0137000000	F	254,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	254,30 D	0,00	0,00	254,30 D
11111900	075603071022.304-2	0100000000	F	0,00	0,00	0,00	5.642,67	4.351,71	1.290,96 D	0,00	0,00	1.290,96 D
11111900	075603071022.304-2	0180000000	F	0,00	0,00	0,00	241,97	0,00	241,97 D	0,00	0,00	241,97 D
11200000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			48.073,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.073,44 D	0,00	0,00	48.073,44 D
11250000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			39.887,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.887,81 D	0,00	0,00	39.887,81 D
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	P		39.887,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.887,81 D	0,00	0,00	39.887,81 D
112510000	00111801130100000000	P		22.603,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.603,22 D	0,00	0,00	22.603,22 D
112510000	00111801130101000000	P		343,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343,12 D	0,00	0,00	343,12 D
112510000	00111801130102000000	P		259,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259,01 D	0,00	0,00	259,01 D
112510000	00111801140100000000	P		6.024,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,55 D	0,00	0,00	6.024,55 D
112510000	00111801140101000000	P		2.510,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,14 D	0,00	0,00	2.510,14 D
112510000	00111801140102000000	P		1.506,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,13 D	0,00	0,00	1.506,13 D
112510000	00111802330100000000	P		12.669,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,98 D	0,00	0,00	12.669,98 D
112510000	00111802330101000000	P		88,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50 D	0,00	0,00	88,50 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
112510000	00111802340100000000	P	71,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44 D	0,00	0,00	71,44 D
112510000	00111802340101000000	P	29,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77 D	0,00	0,00	29,77 D
112510000	00111802340102000000	P	17,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86 D	0,00	0,00	17,86 D
112510000	00111901120100000000	P	4.940,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,57 C	0,00	0,00	4.940,57 C
112510000	00111901130100000000	P	1.295,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,34 C	0,00	0,00	1.295,34 C
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.185,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,63 D	0,00	0,00	8.185,63 D
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		8.185,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,63 D	0,00	0,00	8.185,63 D
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.185,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,63 D	0,00	0,00	8.185,63 D
112610100	00111901120100000000	P	2.043,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,15 D	0,00	0,00	2.043,15 D
112610100	00111901130100000000	P	1.380,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,74 D	0,00	0,00	1.380,74 D
112610100	00199099130100000000	P	4.761,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,74 D	0,00	0,00	4.761,74 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		126.304,46 D	0,00	0,00	7.462,83	6.561,14	127.206,15 D	0,00	0,00	127.206,15 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.262,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,83 D	0,00	0,00	1.262,83 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.262,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,83 D	0,00	0,00	1.262,83 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.262,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,83 D	0,00	0,00	1.262,83 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	1.262,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,83 D	0,00	0,00	1.262,83 D
113110102	05615808985	P	1.889,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,52 D	0,00	0,00	1.889,52 D
113110102	07709016979	P	359,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	359,14 C	0,00	0,00	359,14 C
113110102	62139185900	P	203.334,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	203.334,66 D	0,00	0,00	203.334,66 D
113110102	83207635920	P	203.602,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.602,21 C	0,00	0,00	203.602,21 C
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113410200	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113410200	20052784 26989350002402	P	120.567,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.567,16 D	0,00	0,00	120.567,16 D
113410200	20070432007 26989350002402	P	120.567,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.567,16 C	0,00	0,00	120.567,16 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
11380000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		125.041,63 D	0,00	0,00	7.462,83	6.561,14	125.943,32 D	0,00	0,00	125.943,32 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		125.041,63 D	0,00	0,00	7.462,83	6.561,14	125.943,32 D	0,00	0,00	125.943,32 D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.474,47 D	0,00	0,00	7.462,83	6.561,14	5.376,16 D	0,00	0,00	5.376,16 D
113810900	0100000000	F	1.198,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,36 C	0,00	0,00	1.198,36 C
113810900	0101000000	F	2.610,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,95 D	0,00	0,00	2.610,95 D
113810900	0118000000	F	1.077,89 C	0,00	0,00	7.462,83	6.561,14	176,20 C	0,00	0,00	176,20 C
113810900	0135000000	F	4.139,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,77 D	0,00	0,00	4.139,77 D
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	120.567,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.567,16 D	0,00	0,00	120.567,16 D
113812800	26989350002402	P	120.567,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.567,16 D	0,00	0,00	120.567,16 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	0,00	3.367,04	0,00	3.367,04 D	0,00	0,00	3.367,04 D
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	0,00	0,00	1.367,04	0,00	1.367,04 D	0,00	0,00	1.367,04 D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	0,00	0,00	1.367,04	0,00	1.367,04 D	0,00	0,00	1.367,04 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.192.841,47 D	0,00	0,00	90.115,86	1.973,26	29.280.984,07 D	0,00	0,00	29.280.984,07 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		245.149,09 D	0,00	0,00	0,00	1.973,26	243.175,83 D	0,00	0,00	243.175,83 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		245.149,09 D	0,00	0,00	0,00	1.973,26	243.175,83 D	0,00	0,00	243.175,83 D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		134.409,23 D	0,00	0,00	0,00	1.543,60	132.865,63 D	0,00	0,00	132.865,63 D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	134.521,99 D	0,00	0,00	0,00	1.543,60	132.978,39 D	0,00	0,00	132.978,39 D
121110400	00111801130100000000	P	5.703,94 C	0,00	0,00	0,00	1.286,06	6.990,00 C	0,00	0,00	6.990,00 C
121110400	00111801130101000000	P	17.434,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.434,31 D	0,00	0,00	17.434,31 D
121110400	00111801130102000000	P	11.302,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302,28 D	0,00	0,00	11.302,28 D
121110400	00111801140100000000	P	53.787,81 D	0,00	0,00	0,00	257,54	53.530,27 D	0,00	0,00	53.530,27 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
121110400	00111801140101000000	P	9.159,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.159,09 D	0,00	0,00	9.159,09 D
121110400	00111801140102000000	P	5.495,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,46 D	0,00	0,00	5.495,46 D
121110400	00111802330100000000	P	6.686,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,71 C	0,00	0,00	6.686,71 C
121110400	00111802330101000000	P	1.402,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,82 D	0,00	0,00	1.402,82 D
121110400	00111802340100000000	P	2.045,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,18 C	0,00	0,00	2.045,18 C
121110400	00111802340101000000	P	222,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222,07 D	0,00	0,00	222,07 D
121110400	00111802340102000000	P	133,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133,24 D	0,00	0,00	133,24 D
121110400	00111901120100000000	P	15.316,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.316,70 D	0,00	0,00	15.316,70 D
121110400	00111901130100000000	P	35.877,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.877,85 D	0,00	0,00	35.877,85 D
121110400	00112102230100000000	P	572,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	572,73 C	0,00	0,00	572,73 C
121110400	00112201130180000000	P	601,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	601,08 C	0,00	0,00	601,08 C
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		112,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,76 C	0,00	0,00	112,76 C
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	112,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,76 C	0,00	0,00	112,76 C
121119904	00111801130100000000	P	112,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,76 C	0,00	0,00	112,76 C
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		110.739,86 D	0,00	0,00	0,00	429,66	110.310,20 D	0,00	0,00	110.310,20 D
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	55.406,16 D	0,00	0,00	0,00	429,66	54.976,50 D	0,00	0,00	54.976,50 D
121120400	00111801130100000000	P	55.532,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.532,75 D	0,00	0,00	55.532,75 D
121120400	00112102230100000000	P	288,69 C	0,00	0,00	0,00	335,05	623,74 C	0,00	0,00	623,74 C
121120400	00112102240100000000	P	376,25 C	0,00	0,00	0,00	75,91	452,16 C	0,00	0,00	452,16 C
121120400	00112201130180000000	P	538,35 D	0,00	0,00	0,00	18,61	519,74 D	0,00	0,00	519,74 D
121120400	00112201140180000000	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	55.333,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.333,70 D	0,00	0,00	55.333,70 D
121120500	00122099130100000000	P	55.333,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.333,70 D	0,00	0,00	55.333,70 D
123000000	IMOBILIZADO		28.947.692,38 D	0,00	0,00	90.115,86	0,00	29.037.808,24 D	0,00	0,00	29.037.808,24 D
123100000	BENS MÓVEIS		6.899.028,48 D	0,00	0,00	3.299,40	0,00	6.902.327,88 D	0,00	0,00	6.902.327,88 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.899.028,48 D	0,00	0,00	3.299,40	0,00	6.902.327,88 D	0,00	0,00	6.902.327,88 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS,		1.887.371,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.371,30 D	0,00	0,00	1.887.371,30 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
123110100	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.887.371,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.371,30 D	0,00	0,00	1.887.371,30 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	664,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00 D	0,00	0,00	664,00 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	24.803,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.803,08 D	0,00	0,00	24.803,08 D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	35.119,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.119,94 D	0,00	0,00	35.119,94 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.807,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,13 D	0,00	0,00	1.807,13 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	66.797,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.797,21 D	0,00	0,00	66.797,21 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	19.191,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.191,24 D	0,00	0,00	19.191,24 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	8.406,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,71 D	0,00	0,00	8.406,71 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	3.588,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,28 D	0,00	0,00	3.588,28 D
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	710.267,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710.267,16 D	0,00	0,00	710.267,16 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	874.387,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	874.387,50 D	0,00	0,00	874.387,50 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	14.599,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,86 D	0,00	0,00	14.599,86 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	127.739,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.739,19 D	0,00	0,00	127.739,19 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		464.975,70 D	0,00	0,00	989,40	0,00	465.965,10 D	0,00	0,00	465.965,10 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	464.975,70 D	0,00	0,00	989,40	0,00	465.965,10 D	0,00	0,00	465.965,10 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		774.924,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	774.924,02 D	0,00	0,00	774.924,02 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	173.973,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.973,13 D	0,00	0,00	173.973,13 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	10.788,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,33 D	0,00	0,00	10.788,33 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	590.162,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	590.162,56 D	0,00	0,00	590.162,56 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		183.132,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	183.132,77 D	0,00	0,00	183.132,77 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	34.344,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.344,36 D	0,00	0,00	34.344,36 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	34.789,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.789,62 D	0,00	0,00	34.789,62 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	87.318,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.318,89 D	0,00	0,00	87.318,89 D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	26.679,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.679,90 D	0,00	0,00	26.679,90 D
123110500	VEÍCULOS		3.588.624,69 D	0,00	0,00	2.310,00	0,00	3.590.934,69 D	0,00	0,00	3.590.934,69 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	73.983,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.983,74 D	0,00	0,00	73.983,74 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	3.514.640,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514.640,95 D	0,00	0,00	3.514.640,95 D
123110506	EMBARCAÇÕES	P	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS		22.048.663,90 D	0,00	0,00	86.816,46	0,00	22.135.480,36 D	0,00	0,00	22.135.480,36 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.048.663,90 D	0,00	0,00	86.816,46	0,00	22.135.480,36 D	0,00	0,00	22.135.480,36 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL		18.528.461,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.528.461,40 D	0,00	0,00	18.528.461,40 D
123210103	EDIFÍCIOS	P	4.651.111,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651.111,40 D	0,00	0,00	4.651.111,40 D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	13.877.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877.350,00 D	0,00	0,00	13.877.350,00 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.520.202,50 D	0,00	0,00	86.816,46	0,00	3.607.018,96 D	0,00	0,00	3.607.018,96 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.520.202,50 D	0,00	0,00	86.816,46	0,00	3.607.018,96 D	0,00	0,00	3.607.018,96 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.975.475,72 C	0,00	0,00	1.942.782,46	2.007.297,14	31.039.990,40 C	0,00	0,00	31.039.990,40 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		779.291,35 C	0,00	0,00	1.942.782,46	2.007.297,14	843.806,03 C	0,00	0,00	843.806,03 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		678.412,73 C	0,00	0,00	957.160,18	1.002.926,52	724.179,07 C	0,00	0,00	724.179,07 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		635.651,57 C	0,00	0,00	759.554,02	759.554,02	635.651,57 C	0,00	0,00	635.651,57 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		635.651,57 C	0,00	0,00	759.554,02	759.554,02	635.651,57 C	0,00	0,00	635.651,57 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	759.554,02	759.554,02	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	759.554,02	759.554,02	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.651,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,57 C	0,00	0,00	635.651,57 C
211110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P	635.651,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,57 C	0,00	0,00	635.651,57 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		42.761,16 C	0,00	0,00	197.606,16	243.372,50	88.527,50 C	0,00	0,00	88.527,50 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	1.622,48	1.622,48	0,00	0,00	0,00	0,00
211420300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	1.622,48	1.622,48	0,00	0,00	0,00	0,00
211420302	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	F	0,00	0,00	0,00	1.622,48	1.622,48	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		42.761,16 C	0,00	0,00	195.983,68	241.750,02	88.527,50 C	0,00	0,00	88.527,50 C
211430100	INSS A PAGAR		42.761,16 C	0,00	0,00	195.983,68	241.750,02	88.527,50 C	0,00	0,00	88.527,50 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	42.761,16 C	0,00	0,00	195.983,68	241.750,02	88.527,50 C	0,00	0,00	88.527,50 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.248,81 C	0,00	0,00	765.170,71	766.659,65	7.737,75 C	0,00	0,00	7.737,75 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.248,81 C	0,00	0,00	765.170,71	766.659,65	7.737,75 C	0,00	0,00	7.737,75 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.248,81 C	0,00	0,00	765.170,71	766.659,65	7.737,75 C	0,00	0,00	7.737,75 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		6.248,81 C	0,00	0,00	765.148,05	766.636,99	7.737,75 C	0,00	0,00	7.737,75 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	6.248,81 C	0,00	0,00	765.148,05	766.636,99	7.737,75 C	0,00	0,00	7.737,75 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	40.180,46	40.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	40.180,46	40.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00
214240000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	40.180,46	40.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00
214249900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	0,00	0,00	40.180,46	40.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		94.629,81 C	0,00	0,00	180.271,11	197.530,51	111.889,21 C	0,00	0,00	111.889,21 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		93.971,46 C	0,00	0,00	167.298,75	171.585,57	98.258,28 C	0,00	0,00	98.258,28 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		93.971,46 C	0,00	0,00	167.298,75	171.585,57	98.258,28 C	0,00	0,00	98.258,28 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
218810100	CONSIGNAÇÕES		93.971,46 C	0,00	0,00	167.298,75	171.585,57	98.258,28 C	0,00	0,00	98.258,28 C
218810102	INSS	F	38.915,09 C	0,00	0,00	77.402,12	79.252,00	40.764,97 C	0,00	0,00	40.764,97 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	10.442,18 C	0,00	0,00	70,18	0,00	10.372,00 C	0,00	0,00	10.372,00 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810107	ICMS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108	ISS	F	0,00	0,00	0,00	905,78	905,78	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,75	2.581,75 C	0,00	0,00	2.581,75 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.966,18 C	0,00	0,00	3.632,78	3.162,40	1.495,80 C	0,00	0,00	1.495,80 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	804,02 C	0,00	0,00	1.548,36	1.593,12	848,78 C	0,00	0,00	848,78 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	41.843,99 C	0,00	0,00	83.739,53	84.090,52	42.194,98 C	0,00	0,00	42.194,98 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		658,35 C	0,00	0,00	12.972,36	25.944,94	13.630,93 C	0,00	0,00	13.630,93 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		658,35 C	0,00	0,00	12.972,36	25.944,94	13.630,93 C	0,00	0,00	13.630,93 C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	658,35 C	0,00	0,00	0,00	12.972,36	13.630,71 C	0,00	0,00	13.630,71 C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	0,00	12.972,36	12.972,58	0,22 C	0,00	0,00	0,22 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.196.184,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.196.184,37 C	0,00	0,00	30.196.184,37 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6.859.335,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859.335,72 C	0,00	0,00	6.859.335,72 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		6.859.335,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859.335,72 C	0,00	0,00	6.859.335,72 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	6.859.335,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859.335,72 C	0,00	0,00	6.859.335,72 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		23.336.848,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.336.848,65 C	0,00	0,00	23.336.848,65 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.336.848,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.336.848,65 C	0,00	0,00	23.336.848,65 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.043.181,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043.181,80 D	0,00	0,00	8.043.181,80 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	8.043.181,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043.181,80 D	0,00	0,00	8.043.181,80 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.166.673,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166.673,79 D	0,00	0,00	11.166.673,79 D
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	11.166.673,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166.673,79 D	0,00	0,00	11.166.673,79 D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		32.476.519,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476.519,67 C	0,00	0,00	32.476.519,67 C
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	32.476.519,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476.519,67 C	0,00	0,00	32.476.519,67 C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		10.070.184,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070.184,57 C	0,00	0,00	10.070.184,57 C
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.070.184,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070.184,57 C	0,00	0,00	10.070.184,57 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	0,00	2.999.079,43	249.968,52	2.749.110,91 D	0,00	0,00	2.749.110,91 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	1.059.760,30	0,00	1.059.760,30 D	0,00	0,00	1.059.760,30 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	881.055,38	0,00	881.055,38 D	0,00	0,00	881.055,38 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	0,00	881.055,38	0,00	881.055,38 D	0,00	0,00	881.055,38 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	881.055,38	0,00	881.055,38 D	0,00	0,00	881.055,38 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	0,00	0,00	881.055,38	0,00	881.055,38 D	0,00	0,00	881.055,38 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	820.111,82	0,00	820.111,82 D	0,00	0,00	820.111,82 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	0,00	0,00	60.943,56	0,00	60.943,56 D	0,00	0,00	60.943,56 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	178.704,92	0,00	178.704,92 D	0,00	0,00	178.704,92 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.622,48	0,00	1.622,48 D	0,00	0,00	1.622,48 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	1.622,48	0,00	1.622,48 D	0,00	0,00	1.622,48 D
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		0,00	0,00	0,00	1.622,48	0,00	1.622,48 D	0,00	0,00	1.622,48 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
312139900	RPPS		0,00	0,00	0,00	1.622,48	0,00	1.622,48 D	0,00	0,00	1.622,48 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	0,00	177.082,44	0,00	177.082,44 D	0,00	0,00	177.082,44 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	177.082,44	0,00	177.082,44 D	0,00	0,00	177.082,44 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	177.082,44	0,00	177.082,44 D	0,00	0,00	177.082,44 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	7.330,13	0,00	7.330,13 D	0,00	0,00	7.330,13 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	7.330,13	0,00	7.330,13 D	0,00	0,00	7.330,13 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	7.330,13	0,00	7.330,13 D	0,00	0,00	7.330,13 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.330,13	0,00	7.330,13 D	0,00	0,00	7.330,13 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	0,00	576.675,74	71,98	576.603,76 D	0,00	0,00	576.603,76 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	135.054,53	0,00	135.054,53 D	0,00	0,00	135.054,53 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	0,00	117.285,98	0,00	117.285,98 D	0,00	0,00	117.285,98 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	117.285,98	0,00	117.285,98 D	0,00	0,00	117.285,98 D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	28.218,45	0,00	28.218,45 D	0,00	0,00	28.218,45 D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	0,00	0,00	547,25	0,00	547,25 D	0,00	0,00	547,25 D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.452,51	0,00	4.452,51 D	0,00	0,00	4.452,51 D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	159,60 D	0,00	0,00	159,60 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	4.298,95	0,00	4.298,95 D	0,00	0,00	4.298,95 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	94,97 D	0,00	0,00	94,97 D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00 D	0,00	0,00	472,00 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	716,90	0,00	716,90 D	0,00	0,00	716,90 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	566,91	0,00	566,91 D	0,00	0,00	566,91 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	33.950,55	0,00	33.950,55 D	0,00	0,00	33.950,55 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	41.101,51	0,00	41.101,51 D	0,00	0,00	41.101,51 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.460,38	0,00	2.460,38 D	0,00	0,00	2.460,38 D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	0,00	17.768,55	0,00	17.768,55 D	0,00	0,00	17.768,55 D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	17.768,55	0,00	17.768,55 D	0,00	0,00	17.768,55 D
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	0,00	0,00	12.264,10	0,00	12.264,10 D	0,00	0,00	12.264,10 D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	5.504,45	0,00	5.504,45 D	0,00	0,00	5.504,45 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	441.621,21	71,98	441.549,23 D	0,00	0,00	441.549,23 D
332100000	DIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00 D	0,00	0,00	5.478,00 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00 D	0,00	0,00	5.478,00 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00 D	0,00	0,00	5.478,00 D
332110101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	0,00	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00 D	0,00	0,00	5.478,00 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	0,00	21.013,25	0,00	21.013,25 D	0,00	0,00	21.013,25 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	21.013,25	0,00	21.013,25 D	0,00	0,00	21.013,25 D
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	4.265,60	0,00	4.265,60 D	0,00	0,00	4.265,60 D
332212100	LOCAÇÕES		0,00	0,00	0,00	8.390,59	0,00	8.390,59 D	0,00	0,00	8.390,59 D
332212101	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	8.390,59	0,00	8.390,59 D	0,00	0,00	8.390,59 D
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00 D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	6.832,06	0,00	6.832,06 D	0,00	0,00	6.832,06 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	415.129,96	71,98	415.057,98 D	0,00	0,00	415.057,98 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	415.129,96	71,98	415.057,98 D	0,00	0,00	415.057,98 D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	967,33	0,00	967,33 D	0,00	0,00	967,33 D
332310500	PUBLICIDADE		0,00	0,00	0,00	10.068,50	0,00	10.068,50 D	0,00	0,00	10.068,50 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	28.778,72	0,00	28.778,72 D	0,00	0,00	28.778,72 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	0,00	0,00	159.755,37	0,00	159.755,37 D	0,00	0,00	159.755,37 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.021,54	0,00	24.021,54 D	0,00	0,00	24.021,54 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.259,74	0,00	6.259,74 D	0,00	0,00	6.259,74 D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	21.313,32	0,00	21.313,32 D	0,00	0,00	21.313,32 D
332312500	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	771,52	0,00	771,52 D	0,00	0,00	771,52 D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	2.439,97	71,98	2.367,99 D	0,00	0,00	2.367,99 D
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	0,00	0,00	8.527,32	0,00	8.527,32 D	0,00	0,00	8.527,32 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	16.029,17	0,00	16.029,17 D	0,00	0,00	16.029,17 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	128.728,46	0,00	128.728,46 D	0,00	0,00	128.728,46 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	1.064.725,14	0,00	1.064.725,14 D	0,00	0,00	1.064.725,14 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	530.670,00	0,00	530.670,00 D	0,00	0,00	530.670,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	530.670,00	0,00	530.670,00 D	0,00	0,00	530.670,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	530.670,00	0,00	530.670,00 D	0,00	0,00	530.670,00 D
351120000	010100000000		0,00	0,00	0,00	530.670,00	0,00	530.670,00 D	0,00	0,00	530.670,00 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	489.328,56	0,00	489.328,56 D	0,00	0,00	489.328,56 D
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	489.328,56	0,00	489.328,56 D	0,00	0,00	489.328,56 D
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	489.328,56	0,00	489.328,56 D	0,00	0,00	489.328,56 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	31.754,00	0,00	31.754,00 D	0,00	0,00	31.754,00 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	31.754,00	0,00	31.754,00 D	0,00	0,00	31.754,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	31.754,00	0,00	31.754,00 D	0,00	0,00	31.754,00 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	31.754,00	0,00	31.754,00 D	0,00	0,00	31.754,00 D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	12.972,58	0,00	12.972,58 D	0,00	0,00	12.972,58 D
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	12.972,58	0,00	12.972,58 D	0,00	0,00	12.972,58 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	249.896,54	249.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	249.896,54	249.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	249.896,54	249.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00
365010100	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)		0,00	0,00	0,00	249.896,54	249.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00
365010100	0100000000		0,00	0,00	0,00	238.070,70	11.825,84	226.244,86 D	0,00	0,00	226.244,86 D
365010100	0107000000		0,00	0,00	0,00	2.611,49	0,00	2.611,49 D	0,00	0,00	2.611,49 D
365010100	0118000000		0,00	0,00	0,00	0,00	81.785,46	81.785,46 C	0,00	0,00	81.785,46 C
365010100	0135000000		0,00	0,00	0,00	8.665,42	0,00	8.665,42 D	0,00	0,00	8.665,42 D
365010100	0136000000		0,00	0,00	0,00	0,00	206,94	206,94 C	0,00	0,00	206,94 C
365010100	0137000000		0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	8,44 D	0,00	0,00	8,44 D
365010100	0138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	156.078,30	156.078,30 C	0,00	0,00	156.078,30 C
365010100	0139000000		0,00	0,00	0,00	540,49	0,00	540,49 D	0,00	0,00	540,49 D
370000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	40.203,12	0,00	40.203,12 D	0,00	0,00	40.203,12 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	40.203,12	0,00	40.203,12 D	0,00	0,00	40.203,12 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	39.970,72	0,00	39.970,72 D	0,00	0,00	39.970,72 D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	39.970,72	0,00	39.970,72 D	0,00	0,00	39.970,72 D
372110200	PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	39.970,72	0,00	39.970,72 D	0,00	0,00	39.970,72 D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	232,40	0,00	232,40 D	0,00	0,00	232,40 D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	232,40	0,00	232,40 D	0,00	0,00	232,40 D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	232,40	0,00	232,40 D	0,00	0,00	232,40 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	0,00	488,46	0,00	488,46 D	0,00	0,00	488,46 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	0,00	488,46	0,00	488,46 D	0,00	0,00	488,46 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	488,46	0,00	488,46 D	0,00	0,00	488,46 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	488,46	0,00	488,46 D	0,00	0,00	488,46 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	67,47	3.518.835,74	3.518.768,27 C	0,00	0,00	3.518.768,27 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	62.764,88	62.764,88 C	0,00	0,00	62.764,88 C
411000000	IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	48.565,31	48.565,31 C	0,00	0,00	48.565,31 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	29.145,40	29.145,40 C	0,00	0,00	29.145,40 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	29.145,40	29.145,40 C	0,00	0,00	29.145,40 C
411210000	00111303110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,23	9.824,23 C	0,00	0,00	9.824,23 C
411210000	00111303110101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,87	3.903,87 C	0,00	0,00	3.903,87 C
411210000	00111303110102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,30	2.342,30 C	0,00	0,00	2.342,30 C
411210000	00111801410100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,00	13.075,00 C	0,00	0,00	13.075,00 C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,91	19.419,91 C	0,00	0,00	19.419,91 C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,91	19.419,91 C	0,00	0,00	19.419,91 C
411310000	00111802310100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,42	18.926,42 C	0,00	0,00	18.926,42 C
411310000	00111802310101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	308,43	308,43 C	0,00	0,00	308,43 C
411310000	00111802310102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	185,06	185,06 C	0,00	0,00	185,06 C
412000000	TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00	14.199,57	14.199,57 C	0,00	0,00	14.199,57 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,63	13.377,63 C	0,00	0,00	13.377,63 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,63	13.377,63 C	0,00	0,00	13.377,63 C
412110000	00112102210100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,63	13.377,63 C	0,00	0,00	13.377,63 C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	821,94	821,94 C	0,00	0,00	821,94 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	821,94	821,94 C	0,00	0,00	821,94 C
412210000	00112201110180000000		0,00	0,00	0,00	0,00	821,94	821,94 C	0,00	0,00	821,94 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	46.732,93	46.732,93 C	0,00	0,00	46.732,93 C
422000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,62	10.311,62 C	0,00	0,00	10.311,62 C
422010000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,62	10.311,62 C	0,00	0,00	10.311,62 C
422010000	00122099110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,95	3.423,95 C	0,00	0,00	3.423,95 C
422010000	00199099110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,67	6.887,67 C	0,00	0,00	6.887,67 C
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	36.421,31	36.421,31 C	0,00	0,00	36.421,31 C
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	36.421,31	36.421,31 C	0,00	0,00	36.421,31 C
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	36.421,31	36.421,31 C	0,00	0,00	36.421,31 C
423010100	00124000110108000000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.421,31	36.421,31 C	0,00	0,00	36.421,31 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	46.183,63	46.183,63 C	0,00	0,00	46.183,63 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	46.183,63	46.183,63 C	0,00	0,00	46.183,63 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	46.183,63	46.183,63 C	0,00	0,00	46.183,63 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	46.183,63	46.183,63 C	0,00	0,00	46.183,63 C
433110000	00131001110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	777,75	777,75 C	0,00	0,00	777,75 C
433110000	00161001110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.715,88	35.715,88 C	0,00	0,00	35.715,88 C
433110000	00161002110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	9.690,00 C	0,00	0,00	9.690,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	67,47	14.308,11	14.240,64 C	0,00	0,00	14.240,64 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,16	1.395,16 C	0,00	0,00	1.395,16 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,16	1.395,16 C	0,00	0,00	1.395,16 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,16	1.395,16 C	0,00	0,00	1.395,16 C
442410000	00111802320100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	267,94	267,94 C	0,00	0,00	267,94 C
442410000	00112102220100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	75,23 C	0,00	0,00	75,23 C
442410000	00112201120180000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,99	1.051,99 C	0,00	0,00	1.051,99 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	67,47	12.912,95	12.845,48 C	0,00	0,00	12.845,48 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	67,47	12.912,95	12.845,48 C	0,00	0,00	12.845,48 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	67,47	12.912,95	12.845,48 C	0,00	0,00	12.845,48 C
445110000	00132100110100000000		0,00	0,00	0,00	31,54	2.794,97	2.763,43 C	0,00	0,00	2.763,43 C
445110000	00132100110106000000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	44,56 C	0,00	0,00	44,56 C
445110000	00132100110107000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40 C	0,00	0,00	7,40 C
445110000	00132100110108000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
445110000	00132100110110000000		0,00	0,00	0,00	35,93	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00
445110000	00132100110111000000		0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	68,86 C	0,00	0,00	68,86 C
445110000	00132100110118000000		0,00	0,00	0,00	0,00	981,85	981,85 C	0,00	0,00	981,85 C
445110000	00132100110131000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98 C	0,00	0,00	0,98 C
445110000	00132100110132000000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	47,78 C	0,00	0,00	47,78 C
445110000	00132100110134000000		0,00	0,00	0,00	0,00	854,33	854,33 C	0,00	0,00	854,33 C
445110000	00132100110135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00 C	0,00	0,00	342,00 C
445110000	00132100110136000000		0,00	0,00	0,00	0,00	118,28	118,28 C	0,00	0,00	118,28 C
445110000	00132100110137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	76,25 C	0,00	0,00	76,25 C
445110000	00132100110138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,10	2.744,10 C	0,00	0,00	2.744,10 C
445110000	00132100110139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	41,36 C	0,00	0,00	41,36 C
445110000	00132100110180000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,80	4.740,80 C	0,00	0,00	4.740,80 C
445110000	00132100110189000000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	13,42 C	0,00	0,00	13,42 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.444,51	3.344.444,51 C	0,00	0,00	3.344.444,51 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,89	7.098,89 C	0,00	0,00	7.098,89 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,89	7.098,89 C	0,00	0,00	7.098,89 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,89	7.098,89 C	0,00	0,00	7.098,89 C
451120000	010100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,89	7.098,89 C	0,00	0,00	7.098,89 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.345,62	3.337.345,62 C	0,00	0,00	3.337.345,62 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.773.237,16	2.773.237,16 C	0,00	0,00	2.773.237,16 C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.215,42	1.820.215,42 C	0,00	0,00	1.820.215,42 C
452130000	00171801210100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	897.529,54	897.529,54 C	0,00	0,00	897.529,54 C
452130000	00171801210101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	373.970,68	373.970,68 C	0,00	0,00	373.970,68 C
452130000	00171801210102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	224.382,39	224.382,39 C	0,00	0,00	224.382,39 C
452130000	00171801510100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	25,24 C	0,00	0,00	25,24 C
452130000	00171802110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	222.590,98	222.590,98 C	0,00	0,00	222.590,98 C
452130000	00171802610139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,80	17.895,80 C	0,00	0,00	17.895,80 C
452130000	00171804110135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00 C	0,00	0,00	2.860,00 C
452130000	00171805110136000000		0,00	0,00	0,00	0,00	71.608,82	71.608,82 C	0,00	0,00	71.608,82 C
452130000	00171805310137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,00	7.283,00 C	0,00	0,00	7.283,00 C
452130000	00171805410137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,97	2.068,97 C	0,00	0,00	2.068,97 C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	953.021,74	953.021,74 C	0,00	0,00	953.021,74 C
452140000	00172801110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	582.666,37	582.666,37 C	0,00	0,00	582.666,37 C
452140000	00172801110101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	203.180,89	203.180,89 C	0,00	0,00	203.180,89 C
452140000	00172801110102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	121.908,50	121.908,50 C	0,00	0,00	121.908,50 C
452140000	00172801210100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.233,11	20.233,11 C	0,00	0,00	20.233,11 C
452140000	00172801210101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,03	7.386,03 C	0,00	0,00	7.386,03 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
452140000	00172801210102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,59	4.431,59 C	0,00	0,00	4.431,59 C
452140000	00172801310100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,48	6.569,48 C	0,00	0,00	6.569,48 C
452140000	00172801310101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,29	2.737,29 C	0,00	0,00	2.737,29 C
452140000	00172801310102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,37	1.642,37 C	0,00	0,00	1.642,37 C
452140000	00172801410107000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,11	2.266,11 C	0,00	0,00	2.266,11 C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	284.721,45	284.721,45 C	0,00	0,00	284.721,45 C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	284.721,45	284.721,45 C	0,00	0,00	284.721,45 C
452240000	00175801110118000000		0,00	0,00	0,00	0,00	171.927,51	171.927,51 C	0,00	0,00	171.927,51 C
452240000	00175801110119000000		0,00	0,00	0,00	0,00	112.793,94	112.793,94 C	0,00	0,00	112.793,94 C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	279.387,01	279.387,01 C	0,00	0,00	279.387,01 C
452410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	279.387,01	279.387,01 C	0,00	0,00	279.387,01 C
452410000	00175801110118000000		0,00	0,00	0,00	0,00	177.427,18	177.427,18 C	0,00	0,00	177.427,18 C
452410000	00175801110119000000		0,00	0,00	0,00	0,00	101.959,83	101.959,83 C	0,00	0,00	101.959,83 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,68	4.401,68 C	0,00	0,00	4.401,68 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,68	4.401,68 C	0,00	0,00	4.401,68 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,35	3.698,35 C	0,00	0,00	3.698,35 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,35	3.698,35 C	0,00	0,00	3.698,35 C
499510000	00191001110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	776,65	776,65 C	0,00	0,00	776,65 C
499510000	00191001110106000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,68	1.168,68 C	0,00	0,00	1.168,68 C
499510000	00191001110110000000		0,00	0,00	0,00	0,00	876,51	876,51 C	0,00	0,00	876,51 C
499510000	00191001110111000000		0,00	0,00	0,00	0,00	876,51	876,51 C	0,00	0,00	876,51 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	703,33	703,33 C	0,00	0,00	703,33 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	703,33	703,33 C	0,00	0,00	703,33 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	703,33	703,33 C	0,00	0,00	703,33 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		468.576,70 D	0,00	0,00	39.620.353,94	4.320.598,55	35.768.332,09 D	0,00	0,00	35.768.332,09 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	0,00	0,00	39.620.353,94	4.320.598,55	35.299.755,39 D	0,00	0,00	35.299.755,39 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	20.999.971,96	2.372.079,60	18.627.892,36 D	0,00	0,00	18.627.892,36 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	20.999.971,96	2.372.079,60	18.627.892,36 D	0,00	0,00	18.627.892,36 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	0,00	0,00	20.999.971,96	0,00	20.999.971,96 D	0,00	0,00	20.999.971,96 D
521110000	00111303110100000000		0,00	0,00	0,00	75.360,00	0,00	75.360,00 D	0,00	0,00	75.360,00 D
521110000	00111303110101000000		0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00 D	0,00	0,00	31.400,00 D
521110000	00111303110102000000		0,00	0,00	0,00	18.840,00	0,00	18.840,00 D	0,00	0,00	18.840,00 D
521110000	00111303410100000000		0,00	0,00	0,00	10.093,00	0,00	10.093,00 D	0,00	0,00	10.093,00 D
521110000	00111303410101000000		0,00	0,00	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00 D	0,00	0,00	4.205,00 D
521110000	00111303410102000000		0,00	0,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00 D	0,00	0,00	2.523,00 D
521110000	00111801110100000000		0,00	0,00	0,00	53.827,00	0,00	53.827,00 D	0,00	0,00	53.827,00 D
521110000	00111801110101000000		0,00	0,00	0,00	22.428,00	0,00	22.428,00 D	0,00	0,00	22.428,00 D
521110000	00111801110102000000		0,00	0,00	0,00	13.457,00	0,00	13.457,00 D	0,00	0,00	13.457,00 D
521110000	00111801120100000000		0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00 D	0,00	0,00	323,00 D
521110000	00111801120101000000		0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
521110000	00111801120102000000		0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
521110000	00111801130100000000		0,00	0,00	0,00	4.035,00	0,00	4.035,00 D	0,00	0,00	4.035,00 D
521110000	00111801130101000000		0,00	0,00	0,00	1.682,00	0,00	1.682,00 D	0,00	0,00	1.682,00 D
521110000	00111801130102000000		0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
521110000	00111801140100000000		0,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00 D	0,00	0,00	4.845,00 D
521110000	00111801140101000000		0,00	0,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00 D	0,00	0,00	2.018,00 D
521110000	00111801140102000000		0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D	0,00	0,00	1.210,00 D
521110000	00111801410100000000		0,00	0,00	0,00	80.741,00	0,00	80.741,00 D	0,00	0,00	80.741,00 D
521110000	00111801410101000000		0,00	0,00	0,00	33.642,00	0,00	33.642,00 D	0,00	0,00	33.642,00 D
521110000	00111801410102000000		0,00	0,00	0,00	20.185,00	0,00	20.185,00 D	0,00	0,00	20.185,00 D
521110000	00111801420100000000		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
521110000	00111801420101000000		0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
521110000	00111801420102000000		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
521110000	00111801430100000000		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
521110000	00111801430101000000		0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
521110000	00111801430102000000		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
521110000	00111801440100000000		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
521110000	00111801440101000000		0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
521110000	00111801440102000000		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
521110000	00111802310100000000		0,00	0,00	0,00	181.667,00	0,00	181.667,00 D	0,00	0,00	181.667,00 D
521110000	00111802310101000000		0,00	0,00	0,00	75.695,00	0,00	75.695,00 D	0,00	0,00	75.695,00 D
521110000	00111802310102000000		0,00	0,00	0,00	45.416,00	0,00	45.416,00 D	0,00	0,00	45.416,00 D
521110000	00111802320100000000		0,00	0,00	0,00	6.728,00	0,00	6.728,00 D	0,00	0,00	6.728,00 D
521110000	00111802320101000000		0,00	0,00	0,00	2.803,00	0,00	2.803,00 D	0,00	0,00	2.803,00 D
521110000	00111802320102000000		0,00	0,00	0,00	1.682,00	0,00	1.682,00 D	0,00	0,00	1.682,00 D
521110000	00111802330100000000		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
521110000	00111802330101000000		0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
521110000	00111802330102000000		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
521110000	00111802340100000000		0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
521110000	00111802340101000000		0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
521110000	00111802340102000000		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
521110000	00112101110100000000		0,00	0,00	0,00	6.729,00	0,00	6.729,00 D	0,00	0,00	6.729,00 D
521110000	00112102210100000000		0,00	0,00	0,00	13.457,00	0,00	13.457,00 D	0,00	0,00	13.457,00 D
521110000	00112102220100000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00112102230100000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00112102240100000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00112201110180000000		0,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00 D	0,00	0,00	14.130,00 D
521110000	00112201120180000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00112201130180000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00112201140180000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00122099110100000000		0,00	0,00	0,00	23.549,00	0,00	23.549,00 D	0,00	0,00	23.549,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
521110000	00124000110108000000		0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00 D
521110000	00131001110100000000		0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00 D	0,00	0,00	9.400,00 D
521110000	00131002110100000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00132100110100000000		0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
521110000	00132100110106000000		0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
521110000	00132100110107000000		0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
521110000	00132100110108000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00132100110110000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00132100110111000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00132100110118000000		0,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	8.064,00 D	0,00	0,00	8.064,00 D
521110000	00132100110119000000		0,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00 D	0,00	0,00	5.376,00 D
521110000	00132100110131000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00132100110132000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00132100110134000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00132100110135000000		0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00 D	0,00	0,00	4.575,00 D
521110000	00132100110136000000		0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00 D	0,00	0,00	6.730,00 D
521110000	00132100110137000000		0,00	0,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00 D	0,00	0,00	4.175,00 D
521110000	00132100110138000000		0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
521110000	00132100110139000000		0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
521110000	00132100110180000000		0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
521110000	00132100110189000000		0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
521110000	00133999110100000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00161001110100000000		0,00	0,00	0,00	259.480,00	0,00	259.480,00 D	0,00	0,00	259.480,00 D
521110000	00161002110100000000		0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
521110000	00169099110100000000		0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00 D	0,00	0,00	50.500,00 D
521110000	00171801210100000000		0,00	0,00	0,00	4.728.215,34	0,00	4.728.215,34 D	0,00	0,00	4.728.215,34 D
521110000	00171801210101000000		0,00	0,00	0,00	1.970.089,73	0,00	1.970.089,73 D	0,00	0,00	1.970.089,73 D
521110000	00171801210102000000		0,00	0,00	0,00	1.182.053,84	0,00	1.182.053,84 D	0,00	0,00	1.182.053,84 D



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
521110000	00171801310100000000		0,00	0,00	0,00	252.300,00	0,00	252.300,00 D	0,00	0,00	252.300,00 D
521110000	00171801310101000000		0,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00 D	0,00	0,00	84.100,00 D
521110000	00171801410100000000		0,00	0,00	0,00	84.105,00	0,00	84.105,00 D	0,00	0,00	84.105,00 D
521110000	00171801410101000000		0,00	0,00	0,00	28.035,00	0,00	28.035,00 D	0,00	0,00	28.035,00 D
521110000	00171801510100000000		0,00	0,00	0,00	5.383,80	0,00	5.383,80 D	0,00	0,00	5.383,80 D
521110000	00171801510101000000		0,00	0,00	0,00	2.243,25	0,00	2.243,25 D	0,00	0,00	2.243,25 D
521110000	00171801510102000000		0,00	0,00	0,00	134.595,00	0,00	134.595,00 D	0,00	0,00	134.595,00 D
521110000	00171802110100000000		0,00	0,00	0,00	2.368.500,00	0,00	2.368.500,00 D	0,00	0,00	2.368.500,00 D
521110000	00171802610139000000		0,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00	80.700,00 D	0,00	0,00	80.700,00 D
521110000	00171804110135000000		0,00	0,00	0,00	131.980,00	0,00	131.980,00 D	0,00	0,00	131.980,00 D
521110000	00171805110136000000		0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00 D	0,00	0,00	310.000,00 D
521110000	00171805210137000000		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
521110000	00171805310137000000		0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00 D	0,00	0,00	67.100,00 D
521110000	00171805410137000000		0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00 D	0,00	0,00	23.700,00 D
521110000	00171805910137000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
521110000	00171806110100000000		0,00	0,00	0,00	10.095,00	0,00	10.095,00 D	0,00	0,00	10.095,00 D
521110000	00171806110101000000		0,00	0,00	0,00	4.206,25	0,00	4.206,25 D	0,00	0,00	4.206,25 D
521110000	00171806110102000000		0,00	0,00	0,00	2.523,75	0,00	2.523,75 D	0,00	0,00	2.523,75 D
521110000	00171899110100000000		0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
521110000	00172801110100000000		0,00	0,00	0,00	2.832.750,00	0,00	2.832.750,00 D	0,00	0,00	2.832.750,00 D
521110000	00172801110101000000		0,00	0,00	0,00	1.180.312,50	0,00	1.180.312,50 D	0,00	0,00	1.180.312,50 D
521110000	00172801110102000000		0,00	0,00	0,00	708.187,50	0,00	708.187,50 D	0,00	0,00	708.187,50 D
521110000	00172801210100000000		0,00	0,00	0,00	134.631,00	0,00	134.631,00 D	0,00	0,00	134.631,00 D
521110000	00172801210101000000		0,00	0,00	0,00	56.096,25	0,00	56.096,25 D	0,00	0,00	56.096,25 D
521110000	00172801210102000000		0,00	0,00	0,00	33.657,75	0,00	33.657,75 D	0,00	0,00	33.657,75 D
521110000	00172801310100000000		0,00	0,00	0,00	36.474,00	0,00	36.474,00 D	0,00	0,00	36.474,00 D
521110000	00172801310101000000		0,00	0,00	0,00	15.197,50	0,00	15.197,50 D	0,00	0,00	15.197,50 D
521110000	00172801310102000000		0,00	0,00	0,00	9.118,50	0,00	9.118,50 D	0,00	0,00	9.118,50 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
521110000	00172801410107000000		0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00 D
521110000	00172810210137000000		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
521110000	00172810910138000000		0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
521110000	00172899110138000000		0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00 D	0,00	0,00	7.380,00 D
521110000	00175801110118000000		0,00	0,00	0,00	1.822.137,60	0,00	1.822.137,60 D	0,00	0,00	1.822.137,60 D
521110000	00175801110119000000		0,00	0,00	0,00	1.214.758,40	0,00	1.214.758,40 D	0,00	0,00	1.214.758,40 D
521110000	00191001110106000000		0,00	0,00	0,00	2.397,50	0,00	2.397,50 D	0,00	0,00	2.397,50 D
521110000	00191001110110000000		0,00	0,00	0,00	2.226,25	0,00	2.226,25 D	0,00	0,00	2.226,25 D
521110000	00191001110111000000		0,00	0,00	0,00	2.226,25	0,00	2.226,25 D	0,00	0,00	2.226,25 D
521110000	00192299110100000000		0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
521110000	00199099110100000000		0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00 D	0,00	0,00	89.000,00 D
521110000	00199099120100000000		0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
521110000	00244810110100000000		0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.079,60	2.372.079,60 C	0,00	0,00	2.372.079,60 C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.704,60	2.366.704,60 C	0,00	0,00	2.366.704,60 C
521120101	(-) FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.704,60	2.366.704,60 C	0,00	0,00	2.366.704,60 C
521120101	95171801210101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.260,00	1.480.260,00 C	0,00	0,00	1.480.260,00 C
521120101	95171801510101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,60	1.794,60 C	0,00	0,00	1.794,60 C
521120101	95171806110101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,00	3.365,00 C	0,00	0,00	3.365,00 C
521120101	95172801110101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	824.250,00	824.250,00 C	0,00	0,00	824.250,00 C
521120101	95172801210101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	44.877,00	44.877,00 C	0,00	0,00	44.877,00 C
521120101	95172801310101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,00	12.158,00 C	0,00	0,00	12.158,00 C
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	5.375,00 C	0,00	0,00	5.375,00 C
521129900	99111801110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
521129900	99111801110101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	787,50 C	0,00	0,00	787,50 C
521129900	99111801110102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	472,50 C	0,00	0,00	472,50 C
521129900	99111801410100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
521129900	991118014101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
521129900	99111801410102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
521129900	99111802310100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
521129900	99111802310101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	131,25 C	0,00	0,00	131,25 C
521129900	99111802310102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	78,75 C	0,00	0,00	78,75 C
521129900	99199099130100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	18.620.381,98	1.948.518,95	16.671.863,03 D	0,00	0,00	16.671.863,03 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	18.620.381,98	1.948.518,95	16.671.863,03 D	0,00	0,00	16.671.863,03 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	0,00	0,00	15.649.737,08	0,00	15.649.737,08 D	0,00	0,00	15.649.737,08 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	0,00	0,00	15.649.737,08	0,00	15.649.737,08 D	0,00	0,00	15.649.737,08 D
522110100	020010200000231900001000000000		0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	656.000,00 D	0,00	0,00	656.000,00 D
522110100	020010200000233900001000000000		0,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00 D	0,00	0,00	289.000,00 D
522110100	020010200000244900001000000000		0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
522110100	020010200000331900001000000000		0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
522110100	020010200000333900001000000000		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
522110100	020010200000344900001000000000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522110100	020010200000433900001000000000		0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
522110100	020010200000433900001060000000		0,00	0,00	0,00	1.397,50	0,00	1.397,50 D	0,00	0,00	1.397,50 D
522110100	020010200000433900001100000000		0,00	0,00	0,00	2.366,25	0,00	2.366,25 D	0,00	0,00	2.366,25 D
522110100	020010200000433900001110000000		0,00	0,00	0,00	2.366,25	0,00	2.366,25 D	0,00	0,00	2.366,25 D
522110100	020010200000433900001800000000		0,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00 D	0,00	0,00	14.130,00 D
522110100	020010200000444900001000000000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522110100	020010200000444900001060000000		0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
522110100	020010200000444900001800000000		0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
522110100	020010200000633500001000000000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
522110100	020020200000583390000100000000		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
522110100	020080200000531900001000000000		0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
522110100	020080200000533900001000000000		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
522110100	0200802000005449000010000000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522110100	0300101000017339000010000000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
522110100	0300101000017449000010000000		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
522110100	0300101000018339000010000000		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
522110100	0300101000018449000010000000		0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00 D	0,00	0,00	14.250,00 D
522110100	0300102000007319000010000000		0,00	0,00	0,00	808.750,28	0,00	808.750,28 D	0,00	0,00	808.750,28 D
522110100	0300102000007339000010000000		0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00 D	0,00	0,00	730.000,00 D
522110100	0300102000007339300010000000		0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
522110100	0300102000007449000010000000		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
522110100	0300102000007449000018900000		0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
522110100	0300102000010335000010000000		0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
522110100	0300102000038339000010000000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
522110100	0300402000008319000010000000		0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
522110100	0300402000008339000010000000		0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
522110100	0400101000001339000010100000		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522110100	0400101000001449000010100000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	0400101000001449000013600000		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
522110100	0400101000002449000010100000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522110100	0400101000002449000013200000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
522110100	0400101000003449000010000000		0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
522110100	0400101000003449000013600000		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
522110100	0400101000004339000010100000		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
522110100	0400101000004449000010100000		0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
522110100	0400101000005449000010100000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	0400101000029449000010100000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522110100	0400102000011319000010000000		0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00 D	0,00	0,00	790.000,00 D
522110100	0400102000011319000011800000		0,00	0,00	0,00	1.425.360,00	0,00	1.425.360,00 D	0,00	0,00	1.425.360,00 D
522110100	0400102000011319000011900000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
522110100	04001020000113390000101000000		0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
522110100	04001020000113390000119000000		0,00	0,00	0,00	1.143.976,00	0,00	1.143.976,00 D	0,00	0,00	1.143.976,00 D
522110100	04001020000113390000136000000		0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00 D	0,00	0,00	168.000,00 D
522110100	04001020000113390000137000000		0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
522110100	04001020000123390000100000000		0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00 D	0,00	0,00	71.000,00 D
522110100	04001020000123390000137000000		0,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	34.980,00 D	0,00	0,00	34.980,00 D
522110100	04001020000133390000100000000		0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
522110100	04001020000133390000137000000		0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00 D	0,00	0,00	23.100,00 D
522110100	04001020000143390000100000000		0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00 D	0,00	0,00	34.500,00 D
522110100	04001020000143390000137000000		0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
522110100	04001020000153390000137000000		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
522110100	04001020000154490000137000000		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
522110100	04001020000163390000101000000		0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00 D	0,00	0,00	147.000,00 D
522110100	04001020000163390000136000000		0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
522110100	04001020000163390000137000000		0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00 D	0,00	0,00	28.700,00 D
522110100	04001020000173390000100000000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522110100	04001020000173390000137000000		0,00	0,00	0,00	26.345,00	0,00	26.345,00 D	0,00	0,00	26.345,00 D
522110100	04001020000183390000100000000		0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00 D	0,00	0,00	199.500,00 D
522110100	04001020000184490000100000000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	04001020000193390000100000000		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
522110100	04001020000203390000100000000		0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
522110100	04001020000213190000101000000		0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00 D	0,00	0,00	252.000,00 D
522110100	04001020000213190000118000000		0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
522110100	04001020000213390000101000000		0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00 D	0,00	0,00	95.500,00 D
522110100	04001020000233390000100000000		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
522110100	04002020000223190000101000000		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
522110100	04002020000223390000101000000		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
522110100	05001010000193390000100000000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
522110100	0500101000019449000010000000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
522110100	0500101000020449000010000000		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
522110100	0500102000033319000010000000		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
522110100	0500102000033339000010000000		0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 D
522110100	0500102000033449000010000000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522110100	0500102000037317100010000000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	0500102000037337100010000000		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
522110100	0500102000037447100010000000		0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
522110100	0500201000006449000010000000		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
522110100	0500201000006449000013800000		0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
522110100	0500202000036339000010000000		0,00	0,00	0,00	275.655,80	0,00	275.655,80 D	0,00	0,00	275.655,80 D
522110100	0500202000036339000010800000		0,00	0,00	0,00	185.140,00	0,00	185.140,00 D	0,00	0,00	185.140,00 D
522110100	0500202000036449000010000000		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
522110100	0500401000007339000010000000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	0500401000007449000010000000		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
522110100	0500401000007449000013400000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
522110100	0500401000008339000010000000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
522110100	0500401000008449000010000000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522110100	0500401000016339000010000000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
522110100	0500401000016449000010000000		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522110100	0500401000021449000010000000		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
522110100	0500401000022449000010000000		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522110100	0500401000030339000010000000		0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
522110100	0500401000030449000010000000		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
522110100	0500402000032319000010000000		0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00 D	0,00	0,00	835.000,00 D
522110100	0500402000032339000010000000		0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00 D	0,00	0,00	1.005.000,00 D
522110100	0500402000032339000010700000		0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00 D	0,00	0,00	15.975,00 D
522110100	0500402000032339000013900000		0,00	0,00	0,00	81.370,00	0,00	81.370,00 D	0,00	0,00	81.370,00 D



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
522110100	06002010000093390000100000000		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
522110100	06002010000094490000100000000		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
522110100	06002010000134490000100000000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522110100	06002010000134490000137000000		0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
522110100	06002010000234490000100000000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522110100	06002020000503390000100000000		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522110100	06002020000504490000100000000		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
522110100	07001010000104490000100000000		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522110100	07001010000253390000100000000		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522110100	07001010000254490000100000000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522110100	07001010000313390000100000000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522110100	07001020000313390000100000000		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522110100	07001020000314490000100000000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
522110100	07002010000114490000100000000		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522110100	07002010000273390000100000000		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
522110100	07002010000274490000100000000		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
522110100	07002020000273190000100000000		0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 D
522110100	07002020000273390000100000000		0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
522110100	07002020000303390000100000000		0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
522110100	09001090000013290000100000000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522110100	09001090000014690000100000000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522110100	09001090000023390000100000000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522110100	09001090000033390000100000000		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
522110100	11001010000123390000100000000		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522110100	11001010000124490000100000000		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522110100	11001020000243190000100000000		0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00 D	0,00	0,00	162.000,00 D
522110100	11001020000243390000100000000		0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00 D	0,00	0,00	189.000,00 D
522110100	11001020000244490000100000000		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
522110100	11002020000263190000100000000		0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
522110100	11002020000263390000100000000		0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00 D	0,00	0,00	189.000,00 D
522110100	11002020000264490000100000000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522110100	11002020000573390000100000000		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522110100	11002020000574490000100000000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
522110100	12001020000393190000100000000		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
522110100	12001020000393390000100000000		0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
522110100	12001020000394490000100000000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522110100	12001020000394490000137000000		0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
522110100	12001020000403390000100000000		0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00 D	0,00	0,00	4.830,00 D
522110100	12001020000403390000138000000		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
522110100	12001020000413190000100000000		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
522110100	12001020000413390000100000000		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
522110100	12001020000414490000100000000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
522110100	12001020000423390000100000000		0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00 D	0,00	0,00	8.750,00 D
522110100	12001020000433390000100000000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
522110100	12001020000443350000100000000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
522110100	12001020000443390000100000000		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
522110100	12001020000453390000100000000		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
522110100	12001020000453390000135000000		0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00 D	0,00	0,00	21.450,00 D
522110100	12001020000454490000100000000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
522110100	12001020000454490000135000000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522110100	12001020000463390000100000000		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
522110100	12001020000463390000135000000		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
522110100	12001020000464490000135000000		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
522110100	12001020000473190000100000000		0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00 D	0,00	0,00	162.500,00 D
522110100	12001020000473190000135000000		0,00	0,00	0,00	53.005,00	0,00	53.005,00 D	0,00	0,00	53.005,00 D
522110100	12001020000473390000100000000		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
522110100	12001020000473390000131000000		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
522110100	12001020000473390000135000000		0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
522110100	12001020000474490000100000000		0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
522110100	12001020000474490000138000000		0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00 D
522110100	12001020000483390000100000000		0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
522110100	12001020000483390000135000000		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
522110100	12001020000493390000100000000		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
522110100	12001020000493390000135000000		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
522110100	13001020000513390000100000000		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
522110100	13001020000514490000100000000		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
522110100	99099090009999900001000000000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	1.948.518,95	0,00	1.948.518,95 D	0,00	0,00	1.948.518,95 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	0,00	1.948.518,95	0,00	1.948.518,95 D	0,00	0,00	1.948.518,95 D
522120100	03		0,00	0,00	0,00	926.393,00	0,00	926.393,00 D	0,00	0,00	926.393,00 D
522120100	07		0,00	0,00	0,00	72.179,70	0,00	72.179,70 D	0,00	0,00	72.179,70 D
522120100	08		0,00	0,00	0,00	949.946,25	0,00	949.946,25 D	0,00	0,00	949.946,25 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	1.022.125,95	1.022.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	1.022.125,95	0,00	1.022.125,95 D	0,00	0,00	1.022.125,95 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.125,95	1.022.125,95 C	0,00	0,00	1.022.125,95 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	926.393,00	926.393,00 C	0,00	0,00	926.393,00 C
522190000	04001010000034490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
522190000	04001020000113190000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	789.447,94	789.447,94 C	0,00	0,00	789.447,94 C
522190000	04001020000123390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00 C	0,00	0,00	71.000,00 C
522190000	04001020000133390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.777,17	14.777,17 C	0,00	0,00	14.777,17 C
522190000	04001020000143390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.817,89	33.817,89 C	0,00	0,00	33.817,89 C
522190000	04001020000193390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
522190000	04001020000203390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
522190000	05001020000373171000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		468.576,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	468.576,70 D	0,00	0,00	468.576,70 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		418.908,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.908,38 D	0,00	0,00	418.908,38 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		403.609,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	403.609,82 D	0,00	0,00	403.609,82 D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.298,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,56 D	0,00	0,00	15.298,56 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		49.668,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.668,32 D	0,00	0,00	49.668,32 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		49.668,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.668,32 D	0,00	0,00	49.668,32 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		468.576,70 C	0,00	0,00	14.571.667,76	49.871.423,15	35.768.332,09 C	0,00	0,00	35.768.332,09 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	13.902.314,35	49.202.069,74	35.299.755,39 C	0,00	0,00	35.299.755,39 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	6.375.185,74	25.003.078,10	18.627.892,36 C	0,00	0,00	18.627.892,36 C
621100000	RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	0,00	5.885.789,71	21.489.367,99	15.603.578,28 C	0,00	0,00	15.603.578,28 C
621100000	00111303110100000000		0,00	0,00	0,00	9.824,23	75.360,00	65.535,77 C	0,00	0,00	65.535,77 C
621100000	00111303110101000000		0,00	0,00	0,00	3.903,87	31.400,00	27.496,13 C	0,00	0,00	27.496,13 C
621100000	00111303110102000000		0,00	0,00	0,00	2.342,30	18.840,00	16.497,70 C	0,00	0,00	16.497,70 C
621100000	00111303410100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.093,00	10.093,00 C	0,00	0,00	10.093,00 C
621100000	00111303410101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00	4.205,00 C	0,00	0,00	4.205,00 C
621100000	00111303410102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,00	2.523,00 C	0,00	0,00	2.523,00 C
621100000	00111801110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	53.827,00	53.827,00 C	0,00	0,00	53.827,00 C
621100000	00111801110101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,00	22.428,00 C	0,00	0,00	22.428,00 C
621100000	00111801110102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.457,00	13.457,00 C	0,00	0,00	13.457,00 C
621100000	00111801120100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	323,00 C	0,00	0,00	323,00 C
621100000	00111801120101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
621100000	00111801120102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00 C	0,00	0,00	81,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
621100000	00111801130100000000		0,00	0,00	0,00	1.286,06	4.035,00	2.748,94 C	0,00	0,00	2.748,94 C
621100000	00111801130101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00 C	0,00	0,00	1.682,00 C
621100000	00111801130102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00 C	0,00	0,00	1.010,00 C
621100000	00111801140100000000		0,00	0,00	0,00	257,54	4.845,00	4.587,46 C	0,00	0,00	4.587,46 C
621100000	00111801140101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	2.018,00 C	0,00	0,00	2.018,00 C
621100000	00111801140102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00 C	0,00	0,00	1.210,00 C
621100000	00111801410100000000		0,00	0,00	0,00	13.075,00	80.741,00	67.666,00 C	0,00	0,00	67.666,00 C
621100000	00111801410101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.642,00	33.642,00 C	0,00	0,00	33.642,00 C
621100000	00111801410102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.185,00	20.185,00 C	0,00	0,00	20.185,00 C
621100000	00111801420100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
621100000	00111801420101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00 C	0,00	0,00	26,00 C
621100000	00111801420102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
621100000	00111801430100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
621100000	00111801430101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00 C	0,00	0,00	26,00 C
621100000	00111801430102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
621100000	00111801440100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
621100000	00111801440101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00 C	0,00	0,00	26,00 C
621100000	00111801440102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
621100000	00111802310100000000		0,00	0,00	0,00	18.926,42	181.667,00	162.740,58 C	0,00	0,00	162.740,58 C
621100000	00111802310101000000		0,00	0,00	0,00	308,43	75.695,00	75.386,57 C	0,00	0,00	75.386,57 C
621100000	00111802310102000000		0,00	0,00	0,00	185,06	45.416,00	45.230,94 C	0,00	0,00	45.230,94 C
621100000	00111802320100000000		0,00	0,00	0,00	267,94	6.728,00	6.460,06 C	0,00	0,00	6.460,06 C
621100000	00111802320101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,00	2.803,00 C	0,00	0,00	2.803,00 C
621100000	00111802320102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00 C	0,00	0,00	1.682,00 C
621100000	00111802330100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
621100000	00111802330101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00 C	0,00	0,00	34,00 C
621100000	00111802330102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
621100000	00111802340100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00 C	0,00	0,00	81,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
621100000	00111802340101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00 C	0,00	0,00	34,00 C
621100000	00111802340102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
621100000	00112101110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,00	6.729,00 C	0,00	0,00	6.729,00 C
621100000	00112102210100000000		0,00	0,00	0,00	13.377,63	13.457,00	79,37 C	0,00	0,00	79,37 C
621100000	00112102220100000000		0,00	0,00	0,00	75,23	140,00	64,77 C	0,00	0,00	64,77 C
621100000	00112102230100000000		0,00	0,00	0,00	335,05	140,00	195,05 D	0,00	0,00	195,05 D
621100000	00112102240100000000		0,00	0,00	0,00	75,91	140,00	64,09 C	0,00	0,00	64,09 C
621100000	00112201110180000000		0,00	0,00	0,00	821,94	14.130,00	13.308,06 C	0,00	0,00	13.308,06 C
621100000	00112201120180000000		0,00	0,00	0,00	1.051,99	140,00	911,99 D	0,00	0,00	911,99 D
621100000	00112201130180000000		0,00	0,00	0,00	18,61	140,00	121,39 C	0,00	0,00	121,39 C
621100000	00112201140180000000		0,00	0,00	0,00	0,09	140,00	139,91 C	0,00	0,00	139,91 C
621100000	00122099110100000000		0,00	0,00	0,00	3.423,95	23.549,00	20.125,05 C	0,00	0,00	20.125,05 C
621100000	00124000110108000000		0,00	0,00	0,00	36.421,31	185.000,00	148.578,69 C	0,00	0,00	148.578,69 C
621100000	00131001110100000000		0,00	0,00	0,00	777,75	9.400,00	8.622,25 C	0,00	0,00	8.622,25 C
621100000	00131002110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
621100000	00132100110100000000		0,00	0,00	0,00	2.794,97	701,54	2.093,43 D	0,00	0,00	2.093,43 D
621100000	00132100110106000000		0,00	0,00	0,00	44,56	540,00	495,44 C	0,00	0,00	495,44 C
621100000	00132100110107000000		0,00	0,00	0,00	7,40	275,00	267,60 C	0,00	0,00	267,60 C
621100000	00132100110108000000		0,00	0,00	0,00	0,08	140,00	139,92 C	0,00	0,00	139,92 C
621100000	00132100110110000000		0,00	0,00	0,00	35,93	175,93	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
621100000	00132100110111000000		0,00	0,00	0,00	68,86	140,00	71,14 C	0,00	0,00	71,14 C
621100000	00132100110118000000		0,00	0,00	0,00	981,85	8.064,00	7.082,15 C	0,00	0,00	7.082,15 C
621100000	00132100110119000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00	5.376,00 C	0,00	0,00	5.376,00 C
621100000	00132100110131000000		0,00	0,00	0,00	0,98	140,00	139,02 C	0,00	0,00	139,02 C
621100000	00132100110132000000		0,00	0,00	0,00	47,78	140,00	92,22 C	0,00	0,00	92,22 C
621100000	00132100110134000000		0,00	0,00	0,00	854,33	140,00	714,33 D	0,00	0,00	714,33 D
621100000	00132100110135000000		0,00	0,00	0,00	342,00	4.575,00	4.233,00 C	0,00	0,00	4.233,00 C
621100000	00132100110136000000		0,00	0,00	0,00	118,28	6.730,00	6.611,72 C	0,00	0,00	6.611,72 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
621100000	00132100110137000000		0,00	0,00	0,00	76,25	4.175,00	4.098,75 C	0,00	0,00	4.098,75 C
621100000	00132100110138000000		0,00	0,00	0,00	2.744,10	810,00	1.934,10 D	0,00	0,00	1.934,10 D
621100000	00132100110139000000		0,00	0,00	0,00	41,36	670,00	628,64 C	0,00	0,00	628,64 C
621100000	00132100110180000000		0,00	0,00	0,00	4.740,80	405,00	4.335,80 D	0,00	0,00	4.335,80 D
621100000	00132100110189000000		0,00	0,00	0,00	13,42	1.345,00	1.331,58 C	0,00	0,00	1.331,58 C
621100000	00133999110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
621100000	00161001110100000000		0,00	0,00	0,00	35.715,88	259.480,00	223.764,12 C	0,00	0,00	223.764,12 C
621100000	00161002110100000000		0,00	0,00	0,00	9.690,00	2.250,00	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
621100000	00169099110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00 C	0,00	0,00	50.500,00 C
621100000	00171801210100000000		0,00	0,00	0,00	897.529,54	4.728.215,34	3.830.685,80 C	0,00	0,00	3.830.685,80 C
621100000	00171801210101000000		0,00	0,00	0,00	373.970,68	1.970.089,73	1.596.119,05 C	0,00	0,00	1.596.119,05 C
621100000	00171801210102000000		0,00	0,00	0,00	224.382,39	1.182.053,84	957.671,45 C	0,00	0,00	957.671,45 C
621100000	00171801310100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	252.300,00	252.300,00 C	0,00	0,00	252.300,00 C
621100000	00171801310101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00	84.100,00 C	0,00	0,00	84.100,00 C
621100000	00171801410100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	84.105,00	84.105,00 C	0,00	0,00	84.105,00 C
621100000	00171801410101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,00	28.035,00 C	0,00	0,00	28.035,00 C
621100000	00171801510100000000		0,00	0,00	0,00	25,24	5.383,80	5.358,56 C	0,00	0,00	5.358,56 C
621100000	00171801510101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,25	2.243,25 C	0,00	0,00	2.243,25 C
621100000	00171801510102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	134.595,00	134.595,00 C	0,00	0,00	134.595,00 C
621100000	00171802110100000000		0,00	0,00	0,00	222.590,98	2.368.500,00	2.145.909,02 C	0,00	0,00	2.145.909,02 C
621100000	00171802610139000000		0,00	0,00	0,00	17.895,80	80.700,00	62.804,20 C	0,00	0,00	62.804,20 C
621100000	00171804110135000000		0,00	0,00	0,00	2.860,00	131.980,00	129.120,00 C	0,00	0,00	129.120,00 C
621100000	00171805110136000000		0,00	0,00	0,00	71.608,82	310.000,00	238.391,18 C	0,00	0,00	238.391,18 C
621100000	00171805210137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
621100000	00171805310137000000		0,00	0,00	0,00	7.283,00	67.100,00	59.817,00 C	0,00	0,00	59.817,00 C
621100000	00171805410137000000		0,00	0,00	0,00	2.068,97	23.700,00	21.631,03 C	0,00	0,00	21.631,03 C
621100000	00171805910137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
621100000	00171806110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.095,00	10.095,00 C	0,00	0,00	10.095,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
621100000	00171806110101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,25	4.206,25 C	0,00	0,00	4.206,25 C
621100000	00171806110102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,75	2.523,75 C	0,00	0,00	2.523,75 C
621100000	00171899110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
621100000	00172801110100000000		0,00	0,00	0,00	582.666,37	2.832.750,00	2.250.083,63 C	0,00	0,00	2.250.083,63 C
621100000	00172801110101000000		0,00	0,00	0,00	203.180,89	1.180.312,50	977.131,61 C	0,00	0,00	977.131,61 C
621100000	00172801110102000000		0,00	0,00	0,00	121.908,50	708.187,50	586.279,00 C	0,00	0,00	586.279,00 C
621100000	00172801210100000000		0,00	0,00	0,00	20.233,11	134.631,00	114.397,89 C	0,00	0,00	114.397,89 C
621100000	00172801210101000000		0,00	0,00	0,00	7.386,03	56.096,25	48.710,22 C	0,00	0,00	48.710,22 C
621100000	00172801210102000000		0,00	0,00	0,00	4.431,59	33.657,75	29.226,16 C	0,00	0,00	29.226,16 C
621100000	00172801310100000000		0,00	0,00	0,00	6.569,48	36.474,00	29.904,52 C	0,00	0,00	29.904,52 C
621100000	00172801310101000000		0,00	0,00	0,00	2.737,29	15.197,50	12.460,21 C	0,00	0,00	12.460,21 C
621100000	00172801310102000000		0,00	0,00	0,00	1.642,37	9.118,50	7.476,13 C	0,00	0,00	7.476,13 C
621100000	00172801410107000000		0,00	0,00	0,00	2.266,11	15.700,00	13.433,89 C	0,00	0,00	13.433,89 C
621100000	00172810210137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
621100000	00172810910138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00 C	0,00	0,00	680,00 C
621100000	00172899110138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00 C	0,00	0,00	7.380,00 C
621100000	00175801110118000000		0,00	0,00	0,00	349.354,69	1.822.137,60	1.472.782,91 C	0,00	0,00	1.472.782,91 C
621100000	00175801110119000000		0,00	0,00	0,00	214.753,77	1.214.758,40	1.000.004,63 C	0,00	0,00	1.000.004,63 C
621100000	00191001110100000000		0,00	0,00	0,00	776,65	0,00	776,65 D	0,00	0,00	776,65 D
621100000	00191001110106000000		0,00	0,00	0,00	1.168,68	2.397,50	1.228,82 C	0,00	0,00	1.228,82 C
621100000	00191001110110000000		0,00	0,00	0,00	876,51	2.226,25	1.349,74 C	0,00	0,00	1.349,74 C
621100000	00191001110111000000		0,00	0,00	0,00	876,51	2.226,25	1.349,74 C	0,00	0,00	1.349,74 C
621100000	00192299110100000000		0,00	0,00	0,00	703,33	670,00	33,33 D	0,00	0,00	33,33 D
621100000	00199099110100000000		0,00	0,00	0,00	6.887,67	89.000,00	82.112,33 C	0,00	0,00	82.112,33 C
621100000	00199099120100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
621100000	00244810110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
621100000	95171801210101000000		0,00	0,00	0,00	1.480.260,00	299.176,49	1.181.083,51 D	0,00	0,00	1.181.083,51 D
621100000	95171801510101000000		0,00	0,00	0,00	1.794,60	1,28	1.793,32 D	0,00	0,00	1.793,32 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
621100000	95171806110101000000		0,00	0,00	0,00	3.365,00	0,00	3.365,00 D	0,00	0,00	3.365,00 D
621100000	95172801110101000000		0,00	0,00	0,00	824.250,00	181.550,95	642.699,05 D	0,00	0,00	642.699,05 D
621100000	95172801210101000000		0,00	0,00	0,00	44.877,00	6.410,01	38.466,99 D	0,00	0,00	38.466,99 D
621100000	95172801310101000000		0,00	0,00	0,00	12.158,00	2.189,83	9.968,17 D	0,00	0,00	9.968,17 D
621100000	99111801110100000000		0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
621100000	99111801110101000000		0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	787,50 D	0,00	0,00	787,50 D
621100000	99111801110102000000		0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	472,50 D	0,00	0,00	472,50 D
621100000	99111801410100000000		0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
621100000	99111801410101000000		0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
621100000	99111801410102000000		0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
621100000	99111802310100000000		0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
621100000	99111802310101000000		0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	131,25 D	0,00	0,00	131,25 D
621100000	99111802310102000000		0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	78,75 D	0,00	0,00	78,75 D
621100000	99199099130100000000		0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
621200000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	67,47	3.513.710,11	3.513.642,64 C	0,00	0,00	3.513.642,64 C
621200000	00111303110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,23	9.824,23 C	0,00	0,00	9.824,23 C
621200000	00111303110101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,87	3.903,87 C	0,00	0,00	3.903,87 C
621200000	00111303110102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,30	2.342,30 C	0,00	0,00	2.342,30 C
621200000	00111801130100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,06	1.286,06 C	0,00	0,00	1.286,06 C
621200000	00111801140100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	257,54	257,54 C	0,00	0,00	257,54 C
621200000	00111801410100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,00	13.075,00 C	0,00	0,00	13.075,00 C
621200000	00111802310100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,42	18.926,42 C	0,00	0,00	18.926,42 C
621200000	00111802310101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	308,43	308,43 C	0,00	0,00	308,43 C
621200000	00111802310102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	185,06	185,06 C	0,00	0,00	185,06 C
621200000	00111802320100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	267,94	267,94 C	0,00	0,00	267,94 C
621200000	00112102210100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,63	13.377,63 C	0,00	0,00	13.377,63 C
621200000	00112102220100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	75,23 C	0,00	0,00	75,23 C
621200000	00112102230100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	335,05	335,05 C	0,00	0,00	335,05 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
621200000	00112102240100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	75,91	75,91 C	0,00	0,00	75,91 C
621200000	00112201110180000000		0,00	0,00	0,00	0,00	821,94	821,94 C	0,00	0,00	821,94 C
621200000	00112201120180000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,99	1.051,99 C	0,00	0,00	1.051,99 C
621200000	00112201130180000000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	18,61 C	0,00	0,00	18,61 C
621200000	00112201140180000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
621200000	00122099110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,95	3.423,95 C	0,00	0,00	3.423,95 C
621200000	00124000110108000000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.421,31	36.421,31 C	0,00	0,00	36.421,31 C
621200000	00131001110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	777,75	777,75 C	0,00	0,00	777,75 C
621200000	00132100110100000000		0,00	0,00	0,00	31,54	2.794,97	2.763,43 C	0,00	0,00	2.763,43 C
621200000	00132100110106000000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	44,56 C	0,00	0,00	44,56 C
621200000	00132100110107000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40 C	0,00	0,00	7,40 C
621200000	00132100110108000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
621200000	00132100110110000000		0,00	0,00	0,00	35,93	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00
621200000	00132100110111000000		0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	68,86 C	0,00	0,00	68,86 C
621200000	00132100110118000000		0,00	0,00	0,00	0,00	981,85	981,85 C	0,00	0,00	981,85 C
621200000	00132100110131000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98 C	0,00	0,00	0,98 C
621200000	00132100110132000000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	47,78 C	0,00	0,00	47,78 C
621200000	00132100110134000000		0,00	0,00	0,00	0,00	854,33	854,33 C	0,00	0,00	854,33 C
621200000	00132100110135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00 C	0,00	0,00	342,00 C
621200000	00132100110136000000		0,00	0,00	0,00	0,00	118,28	118,28 C	0,00	0,00	118,28 C
621200000	00132100110137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	76,25 C	0,00	0,00	76,25 C
621200000	00132100110138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,10	2.744,10 C	0,00	0,00	2.744,10 C
621200000	00132100110139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	41,36 C	0,00	0,00	41,36 C
621200000	00132100110180000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,80	4.740,80 C	0,00	0,00	4.740,80 C
621200000	00132100110189000000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	13,42 C	0,00	0,00	13,42 C
621200000	00161001110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.715,88	35.715,88 C	0,00	0,00	35.715,88 C
621200000	00161002110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	9.690,00 C	0,00	0,00	9.690,00 C
621200000	00171801210100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	897.529,54	897.529,54 C	0,00	0,00	897.529,54 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
621200000	00171801210101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	373.970,68	373.970,68 C	0,00	0,00	373.970,68 C
621200000	00171801210102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	224.382,39	224.382,39 C	0,00	0,00	224.382,39 C
621200000	00171801510100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	25,24 C	0,00	0,00	25,24 C
621200000	00171802110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	222.590,98	222.590,98 C	0,00	0,00	222.590,98 C
621200000	00171802610139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,80	17.895,80 C	0,00	0,00	17.895,80 C
621200000	00171804110135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00 C	0,00	0,00	2.860,00 C
621200000	00171805110136000000		0,00	0,00	0,00	0,00	71.608,82	71.608,82 C	0,00	0,00	71.608,82 C
621200000	00171805310137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,00	7.283,00 C	0,00	0,00	7.283,00 C
621200000	00171805410137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,97	2.068,97 C	0,00	0,00	2.068,97 C
621200000	00172801110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	582.666,37	582.666,37 C	0,00	0,00	582.666,37 C
621200000	00172801110101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	203.180,89	203.180,89 C	0,00	0,00	203.180,89 C
621200000	00172801110102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	121.908,50	121.908,50 C	0,00	0,00	121.908,50 C
621200000	00172801210100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.233,11	20.233,11 C	0,00	0,00	20.233,11 C
621200000	00172801210101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,03	7.386,03 C	0,00	0,00	7.386,03 C
621200000	00172801210102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,59	4.431,59 C	0,00	0,00	4.431,59 C
621200000	00172801310100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,48	6.569,48 C	0,00	0,00	6.569,48 C
621200000	00172801310101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,29	2.737,29 C	0,00	0,00	2.737,29 C
621200000	00172801310102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,37	1.642,37 C	0,00	0,00	1.642,37 C
621200000	00172801410107000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,11	2.266,11 C	0,00	0,00	2.266,11 C
621200000	00175801110118000000		0,00	0,00	0,00	0,00	349.354,69	349.354,69 C	0,00	0,00	349.354,69 C
621200000	00175801110119000000		0,00	0,00	0,00	0,00	214.753,77	214.753,77 C	0,00	0,00	214.753,77 C
621200000	00191001110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	776,65	776,65 C	0,00	0,00	776,65 C
621200000	00191001110106000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,68	1.168,68 C	0,00	0,00	1.168,68 C
621200000	00191001110110000000		0,00	0,00	0,00	0,00	876,51	876,51 C	0,00	0,00	876,51 C
621200000	00191001110111000000		0,00	0,00	0,00	0,00	876,51	876,51 C	0,00	0,00	876,51 C
621200000	00192299110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	703,33	703,33 C	0,00	0,00	703,33 C
621200000	00199099110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,67	6.887,67 C	0,00	0,00	6.887,67 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	489.328,56	0,00	489.328,56 D	0,00	0,00	489.328,56 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	489.328,56	0,00	489.328,56 D	0,00	0,00	489.328,56 D
621310100	(-) FUNDEB		0,00	0,00	0,00	489.328,56	0,00	489.328,56 D	0,00	0,00	489.328,56 D
621310100	95171801210101000000		0,00	0,00	0,00	299.176,49	0,00	299.176,49 D	0,00	0,00	299.176,49 D
621310100	95171801510101000000		0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28 D	0,00	0,00	1,28 D
621310100	95172801110101000000		0,00	0,00	0,00	181.550,95	0,00	181.550,95 D	0,00	0,00	181.550,95 D
621310100	95172801210101000000		0,00	0,00	0,00	6.410,01	0,00	6.410,01 D	0,00	0,00	6.410,01 D
621310100	95172801310101000000		0,00	0,00	0,00	2.189,83	0,00	2.189,83 D	0,00	0,00	2.189,83 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	7.527.128,61	24.198.991,64	16.671.863,03 C	0,00	0,00	16.671.863,03 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	7.527.128,61	24.198.991,64	16.671.863,03 C	0,00	0,00	16.671.863,03 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	4.605.102,26	17.604.133,35	12.999.031,09 C	0,00	0,00	12.999.031,09 C
622110000	0200102000002319000010000000		0,00	0,00	0,00	86.923,91	656.000,00	569.076,09 C	0,00	0,00	569.076,09 C
622110000	0200102000002339000010000000		0,00	0,00	0,00	165.562,97	289.000,00	123.437,03 C	0,00	0,00	123.437,03 C
622110000	0200102000002449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
622110000	0200102000003319000010000000		0,00	0,00	0,00	18.820,59	118.000,00	99.179,41 C	0,00	0,00	99.179,41 C
622110000	0200102000003339000010000000		0,00	0,00	0,00	12.889,27	17.000,00	4.110,73 C	0,00	0,00	4.110,73 C
622110000	0200102000003449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	0200102000004339000010000000		0,00	0,00	0,00	8.935,40	25.850,00	16.914,60 C	0,00	0,00	16.914,60 C
622110000	0200102000004339000010600000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,50	1.397,50 C	0,00	0,00	1.397,50 C
622110000	0200102000004339000011000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,25	2.366,25 C	0,00	0,00	2.366,25 C
622110000	0200102000004339000011100000		0,00	0,00	0,00	29,90	2.366,25	2.336,35 C	0,00	0,00	2.336,35 C
622110000	0200102000004339000018000000		0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.130,00	9.130,00 C	0,00	0,00	9.130,00 C
622110000	0200102000004449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	0200102000004449000010600000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
622110000	0200102000004449000018000000		0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00 C	0,00	0,00	825,00 C
622110000	0200102000006335000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
622110000	0200202000058339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
622110000	0200802000005319000010000000		0,00	0,00	0,00	6.284,73	42.000,00	35.715,27 C	0,00	0,00	35.715,27 C
622110000	0200802000005339000010000000		0,00	0,00	0,00	322,91	12.500,00	12.177,09 C	0,00	0,00	12.177,09 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
622110000	0200802000005449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	0300101000017339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
622110000	0300101000017449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
622110000	0300101000018339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
622110000	0300101000018449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
622110000	0300102000007319000010000000		0,00	0,00	0,00	73.550,74	808.750,28	735.199,54 C	0,00	0,00	735.199,54 C
622110000	0300102000007339000010000000		0,00	0,00	0,00	305.313,27	730.000,00	424.686,73 C	0,00	0,00	424.686,73 C
622110000	0300102000007339300010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
622110000	0300102000007449000010000000		0,00	0,00	0,00	989,40	14.000,00	13.010,60 C	0,00	0,00	13.010,60 C
622110000	0300102000007449000018900000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00 C	0,00	0,00	1.345,00 C
622110000	0300102000010335000010000000		0,00	0,00	0,00	37.243,00	180.000,00	142.757,00 C	0,00	0,00	142.757,00 C
622110000	0300102000038339000010000000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	0300402000008319000010000000		0,00	0,00	0,00	19.356,99	47.000,00	27.643,01 C	0,00	0,00	27.643,01 C
622110000	0300402000008339000010000000		0,00	0,00	0,00	798,00	5.800,00	5.002,00 C	0,00	0,00	5.002,00 C
622110000	0400101000001339000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
622110000	0400101000001449000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
622110000	0400101000001449000013600000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
622110000	0400101000002449000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
622110000	0400101000002449000013200000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
622110000	0400101000003449000010000000		0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	0400101000003449000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
622110000	0400101000003449000013600000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
622110000	0400101000004339000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
622110000	0400101000004449000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
622110000	0400101000005449000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
622110000	0400101000029449000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	0400102000011319000010000000		0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	0400102000011319000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	789.447,94	789.447,94 C	0,00	0,00	789.447,94 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
622110000	04001020000113190000118000000		0,00	0,00	0,00	362.095,72	1.425.360,00	1.063.264,28 C	0,00	0,00	1.063.264,28 C
622110000	04001020000113190000119000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	04001020000113190000318000000		0,00	0,00	0,00	0,00	72.179,70	72.179,70 C	0,00	0,00	72.179,70 C
622110000	04001020000113390000101000000		0,00	0,00	0,00	239.719,42	270.000,00	30.280,58 C	0,00	0,00	30.280,58 C
622110000	04001020000113390000119000000		0,00	0,00	0,00	175.368,77	1.143.976,00	968.607,23 C	0,00	0,00	968.607,23 C
622110000	04001020000113390000136000000		0,00	0,00	0,00	148.399,00	168.000,00	19.601,00 C	0,00	0,00	19.601,00 C
622110000	04001020000113390000137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
622110000	04001020000123390000100000000		0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	04001020000123390000101000000		0,00	0,00	0,00	13.102,25	71.000,00	57.897,75 C	0,00	0,00	57.897,75 C
622110000	04001020000123390000137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00	34.980,00 C	0,00	0,00	34.980,00 C
622110000	04001020000133390000100000000		0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	04001020000133390000101000000		0,00	0,00	0,00	7.050,78	14.777,17	7.726,39 C	0,00	0,00	7.726,39 C
622110000	04001020000133390000137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00 C	0,00	0,00	23.100,00 C
622110000	04001020000143390000100000000		0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	04001020000143390000101000000		0,00	0,00	0,00	1.142,55	33.817,89	32.675,34 C	0,00	0,00	32.675,34 C
622110000	04001020000143390000137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00 C	0,00	0,00	11.300,00 C
622110000	04001020000153390000137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
622110000	04001020000154490000137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
622110000	04001020000163390000101000000		0,00	0,00	0,00	50.000,00	147.000,00	97.000,00 C	0,00	0,00	97.000,00 C
622110000	04001020000163390000136000000		0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00 C	0,00	0,00	115.000,00 C
622110000	04001020000163390000137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00 C	0,00	0,00	28.700,00 C
622110000	04001020000173390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	04001020000173390000137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.345,00	26.345,00 C	0,00	0,00	26.345,00 C
622110000	04001020000183390000100000000		0,00	0,00	0,00	93.693,50	199.500,00	105.806,50 C	0,00	0,00	105.806,50 C
622110000	04001020000184490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
622110000	04001020000193390000100000000		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	04001020000193390000101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
622110000	04001020000203390000100000000		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
622110000	04001020000203390000101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
622110000	04001020000213190000101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00 C	0,00	0,00	252.000,00 C
622110000	04001020000213190000118000000		0,00	0,00	0,00	130.451,72	480.000,00	349.548,28 C	0,00	0,00	349.548,28 C
622110000	04001020000213390000101000000		0,00	0,00	0,00	14.864,20	95.500,00	80.635,80 C	0,00	0,00	80.635,80 C
622110000	04001020000233390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
622110000	04002020000223190000101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
622110000	04002020000223390000101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
622110000	05001010000193390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
622110000	05001010000194490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
622110000	05001010000204490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
622110000	05001020000333190000100000000		0,00	0,00	0,00	7.524,40	48.000,00	40.475,60 C	0,00	0,00	40.475,60 C
622110000	05001020000333390000100000000		0,00	0,00	0,00	242.462,66	320.000,00	77.537,34 C	0,00	0,00	77.537,34 C
622110000	05001020000334490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
622110000	05001020000373171000100000000		0,00	0,00	0,00	7.561,88	10.000,00	2.438,12 C	0,00	0,00	2.438,12 C
622110000	05001020000373371000100000000		0,00	0,00	0,00	6.482,52	6.500,00	17,48 C	0,00	0,00	17,48 C
622110000	05001020000374471000100000000		0,00	0,00	0,00	927,96	2.600,00	1.672,04 C	0,00	0,00	1.672,04 C
622110000	05002010000064490000100000000		0,00	0,00	0,00	2.310,00	70.000,00	67.690,00 C	0,00	0,00	67.690,00 C
622110000	05002010000064490000138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00 C	0,00	0,00	820,00 C
622110000	05002020000363390000100000000		0,00	0,00	0,00	43.208,50	275.655,80	232.447,30 C	0,00	0,00	232.447,30 C
622110000	05002020000363390000108000000		0,00	0,00	0,00	36.421,31	185.140,00	148.718,69 C	0,00	0,00	148.718,69 C
622110000	05002020000364490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
622110000	05004010000073390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
622110000	05004010000074490000100000000		0,00	0,00	0,00	86,19	15.000,00	14.913,81 C	0,00	0,00	14.913,81 C
622110000	05004010000074490000134000000		0,00	0,00	0,00	35.463,67	250.140,00	214.676,33 C	0,00	0,00	214.676,33 C
622110000	05004010000083390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
622110000	05004010000084490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	05004010000163390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
622110000	05004010000164490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
622110000	05004010000214490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
622110000	05004010000224490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
622110000	05004010000303390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C
622110000	05004010000304490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
622110000	05004020000323190000100000000		0,00	0,00	0,00	130.274,72	835.000,00	704.725,28 C	0,00	0,00	704.725,28 C
622110000	05004020000323390000100000000		0,00	0,00	0,00	706.133,06	1.005.208,00	299.074,94 C	0,00	0,00	299.074,94 C
622110000	05004020000323390000107000000		0,00	0,00	0,00	22,66	15.975,00	15.952,34 C	0,00	0,00	15.952,34 C
622110000	05004020000323390000139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	81.370,00	81.370,00 C	0,00	0,00	81.370,00 C
622110000	06002010000093390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
622110000	06002010000094490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
622110000	06002010000094490000180000000		0,00	0,00	0,00	0,00	600.355,79	600.355,79 C	0,00	0,00	600.355,79 C
622110000	06002010000134490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	06002010000134490000137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
622110000	06002010000234490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	06002020000503390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
622110000	06002020000504490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
622110000	07001010000104490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
622110000	07001010000253390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
622110000	07001010000254490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
622110000	07001010000313390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
622110000	07001020000313390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
622110000	07001020000314490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
622110000	07002010000114490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
622110000	07002010000273390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
622110000	07002010000274490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
622110000	07002020000273190000100000000		0,00	0,00	0,00	68.377,11	380.000,00	311.622,89 C	0,00	0,00	311.622,89 C
622110000	07002020000273390000100000000		0,00	0,00	0,00	132.952,10	372.069,32	239.117,22 C	0,00	0,00	239.117,22 C
622110000	07002020000303390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
622110000	09001090000013290000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	09001090000014690000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	09001090000023390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	09001090000033390000100000000		0,00	0,00	0,00	41.439,24	200.000,00	158.560,76 C	0,00	0,00	158.560,76 C
622110000	11001010000123390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
622110000	11001010000124490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
622110000	11001020000243190000100000000		0,00	0,00	0,00	19.215,56	162.000,00	142.784,44 C	0,00	0,00	142.784,44 C
622110000	11001020000243390000100000000		0,00	0,00	0,00	25.525,85	189.000,00	163.474,15 C	0,00	0,00	163.474,15 C
622110000	11001020000244490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
622110000	11002020000263190000100000000		0,00	0,00	0,00	3.963,32	32.500,00	28.536,68 C	0,00	0,00	28.536,68 C
622110000	11002020000263390000100000000		0,00	0,00	0,00	18.495,04	189.000,00	170.504,96 C	0,00	0,00	170.504,96 C
622110000	11002020000264490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	11002020000573390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
622110000	11002020000574490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
622110000	12001020000393190000100000000		0,00	0,00	0,00	46.580,09	200.000,00	153.419,91 C	0,00	0,00	153.419,91 C
622110000	12001020000393390000100000000		0,00	0,00	0,00	53.725,60	72.000,00	18.274,40 C	0,00	0,00	18.274,40 C
622110000	12001020000394490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
622110000	12001020000394490000137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
622110000	12001020000403390000100000000		0,00	0,00	0,00	4.145,08	4.830,00	684,92 C	0,00	0,00	684,92 C
622110000	12001020000403390000138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
622110000	12001020000413190000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
622110000	12001020000413390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
622110000	12001020000414490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
622110000	12001020000423390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00 C	0,00	0,00	8.750,00 C
622110000	12001020000433390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
622110000	12001020000443350000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
622110000	12001020000443390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
622110000	12001020000453390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
622110000	12001020000453390000135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.911,66	28.911,66 C	0,00	0,00	28.911,66 C
622110000	12001020000454490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
622110000	12001020000454490000135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
622110000	12001020000463390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
622110000	12001020000463390000135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	68.721,84	68.721,84 C	0,00	0,00	68.721,84 C
622110000	12001020000464490000135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
622110000	12001020000473190000100000000		0,00	0,00	0,00	32.175,21	162.500,00	130.324,79 C	0,00	0,00	130.324,79 C
622110000	12001020000473190000135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	53.005,00	53.005,00 C	0,00	0,00	53.005,00 C
622110000	12001020000473390000100000000		0,00	0,00	0,00	11.925,54	57.250,00	45.324,46 C	0,00	0,00	45.324,46 C
622110000	12001020000473390000131000000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
622110000	12001020000473390000135000000		0,00	0,00	0,00	20.944,00	55.906,96	34.962,96 C	0,00	0,00	34.962,96 C
622110000	12001020000474490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
622110000	12001020000474490000138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00 C	0,00	0,00	7.150,00 C
622110000	12001020000483390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
622110000	12001020000483390000135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
622110000	12001020000493390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
622110000	12001020000493390000135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
622110000	13001020000513390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
622110000	13001020000514490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
622110000	99099090009999900001000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	0,00	2.922.026,35	6.594.858,29	3.672.831,94 C	0,00	0,00	3.672.831,94 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	1.516.773,38	3.678.781,24	2.162.007,86 C	0,00	0,00	2.162.007,86 C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,36	12.972,36 C	0,00	0,00	12.972,36 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	0,00	1.405.180,99	1.497.995,68	92.814,69 C	0,00	0,00	92.814,69 C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	71,98	1.405.109,01	1.405.037,03 C	0,00	0,00	1.405.037,03 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		468.576,70 C	0,00	0,00	669.353,41	669.353,41	468.576,70 C	0,00	0,00	468.576,70 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		418.908,38 C	0,00	0,00	620.852,90	620.852,90	418.908,38 C	0,00	0,00	418.908,38 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		418.908,38 C	0,00	0,00	311.770,95	0,00	107.137,43 C	0,00	0,00	107.137,43 C
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	252,10	252,10	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	308.829,85	311.770,95	2.941,10 C	0,00	0,00	2.941,10 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	308.829,85	308.829,85 C	0,00	0,00	308.829,85 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		49.668,32 C	0,00	0,00	48.500,51	48.500,51	49.668,32 C	0,00	0,00	49.668,32 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		49.668,32 C	0,00	0,00	48.500,51	0,00	1.167,81 C	0,00	0,00	1.167,81 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,51	48.500,51 C	0,00	0,00	48.500,51 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES		8.754.400,03 D	0,00	0,00	14.332.582,55	7.266.567,63	15.820.414,95 D	0,00	0,00	15.820.414,95 D
710000000	ATOS POTENCIAIS		6.809.433,32 D	0,00	0,00	1.448.466,73	0,00	8.257.900,05 D	0,00	0,00	8.257.900,05 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.809.433,32 D	0,00	0,00	1.448.466,73	0,00	8.257.900,05 D	0,00	0,00	8.257.900,05 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.809.433,32 D	0,00	0,00	1.448.466,73	0,00	8.257.900,05 D	0,00	0,00	8.257.900,05 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.809.433,32 D	0,00	0,00	1.448.466,73	0,00	8.257.900,05 D	0,00	0,00	8.257.900,05 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.806.550,10 D	0,00	0,00	1.435.494,15	0,00	8.242.044,25 D	0,00	0,00	8.242.044,25 D
712310400	201608001/2016 21008277000130		35,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65 D	0,00	0,00	35,65 D
712310400	201608061/2016 83665141000150		289.024,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.024,62 D	0,00	0,00	289.024,62 D
712310400	201608065/2016 21604495000138		1.198.972,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.972,95 D	0,00	0,00	1.198.972,95 D
712310400	201608077/2016 04492725000103		230.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00 D	0,00	0,00	230.500,00 D
712310400	201708001/2017 01719089000103		27.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00 D	0,00	0,00	27.500,00 D
712310400	201708001/2017 02782215000137		122.067,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.067,00 D	0,00	0,00	122.067,00 D
712310400	201708001/2017 09427503000112		9.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00 D	0,00	0,00	9.210,00 D
712310400	201708001/2017 13548050000150		72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
712310400	201708001/2017 22834851000172		33.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
712310400	201708001/2017	78631140000155	44.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
712310400	201708002/2017	00456865000167	128.232,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.232,00 D	0,00	0,00	128.232,00 D
712310400	201708002/2017	04705969000119	38.235,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.235,75 D	0,00	0,00	38.235,75 D
712310400	201708002/2017	23765069000101	95.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.280,00 D	0,00	0,00	95.280,00 D
712310400	2017080089/2017	29728240082	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
712310400	2017080098/2017	05852250000173	40.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.690,00 D	0,00	0,00	40.690,00 D
712310400	20170802/2017	04492725000103	17.296,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296,44 D	0,00	0,00	17.296,44 D
712310400	201708061/2017-01/201704225153000198		9.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
712310400	201708102/2017	08072361000155	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
712310400	201708103/2017	25203392000117	23.806,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806,00 D	0,00	0,00	23.806,00 D
712310400	201708A 001/2017	00068575000146	93.312,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.312,00 D	0,00	0,00	93.312,00 D
712310400	201708AD 002/2017	05994435000112	281.509,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.509,80 D	0,00	0,00	281.509,80 D
712310400	201808001/2018-09/201801974813000145		2.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
712310400	201808001/2018-172018	19167682000150	1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
712310400	201808001/2018-202018	27236987000102	1.447,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,50 D	0,00	0,00	1.447,50 D
712310400	201808001/2018-34/201790180605000102		7.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00 D	0,00	0,00	7.120,00 D
712310400	201808001/2018-37/201807818281000133		143.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00 D	0,00	0,00	143.400,00 D
712310400	201808001/2018-38/201807818281000133		7.097,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,14 D	0,00	0,00	7.097,14 D
712310400	201808001/2018-94/201807818281000133		249.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00 D	0,00	0,00	249.600,00 D
712310400	201808001-2018/005201801316733000100		15.301,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.301,43 D	0,00	0,00	15.301,43 D
712310400	201808001-2018/07/201819192770000101		14.987,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,50 D	0,00	0,00	14.987,50 D
712310400	201808001-2018/15/201885322840000123		990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
712310400	201808001-2018/16-201810441654000104		125,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
712310400	201808001-2018/18-201810878273000197		674,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674,25 D	0,00	0,00	674,25 D
712310400	201808001-2018/19/201815576437000145		1.509,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00 D	0,00	0,00	1.509,00 D
712310400	201808001-2018/49/201722834851000172		33.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
712310400	201808001-2018-04/201801867619000160		8.903,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,55 D	0,00	0,00	8.903,55 D
712310400	201808002/2018-172018	19167682000150	2.522,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,26 D	0,00	0,00	2.522,26 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
712310400	201808002-2018/000521801316733000100		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
712310400	201808002-2018/18-201810878273000197		43,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50 D	0,00	0,00	43,50 D
712310400	201808002-2018/19/201815576437000145		1.472,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,50 D	0,00	0,00	1.472,50 D
712310400	2018080023/2018 05758684000109		47.145,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.145,10 D	0,00	0,00	47.145,10 D
712310400	2018080027/2018 01316733000100		24.056,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.056,00 D	0,00	0,00	24.056,00 D
712310400	2018080028/2018 02367908000163		15.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,00 D	0,00	0,00	15.640,00 D
712310400	2018080029/2018 08226321000110		7.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00 D	0,00	0,00	7.820,00 D
712310400	201808003/2018-09-201801974813000145		48.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
712310400	2018080030/2018 76324094000116		13.348,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.348,31 D	0,00	0,00	13.348,31 D
712310400	2018080031/2018 07138727000189		4.860,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,51 D	0,00	0,00	4.860,51 D
712310400	2018080032/2018 09449236000184		6.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00 D	0,00	0,00	6.480,00 D
712310400	2018080033/2018 08371637000104		7.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00 D	0,00	0,00	7.820,00 D
712310400	2018080034/2018 21804413000107		5.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00 D	0,00	0,00	5.175,00 D
712310400	2018080035/2018 27146309000140		4.132,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,80 D	0,00	0,00	4.132,80 D
712310400	2018080036/2018 38875381000125		8.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
712310400	2018080037/2018 07818281000133		119.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00 D	0,00	0,00	119.500,00 D
712310400	2018080038/2018 07818281000133		62.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00 D	0,00	0,00	62.100,00 D
712310400	2018080039/2018 66571820900		25.138,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.138,62 D	0,00	0,00	25.138,62 D
712310400	201808004/2018-05/201801316733000100		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
712310400	2018080040/2018 18812854000138		7.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
712310400	2018080041/2018 25004875000192		23.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00 D	0,00	0,00	23.900,00 D
712310400	2018080042/2018 03603739001310		10.931,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,67 D	0,00	0,00	10.931,67 D
712310400	2018080043/2018 11924851000147		40.817,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.817,50 D	0,00	0,00	40.817,50 D
712310400	2018080044/2018 23518341000159		49.625,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.625,39 D	0,00	0,00	49.625,39 D
712310400	2018080045/2018 11499653000183		55.929,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.929,00 D	0,00	0,00	55.929,00 D
712310400	2018080046/2018 05758684000109		49.109,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.109,20 D	0,00	0,00	49.109,20 D
712310400	2018080047/2018 05813465000185		6.196,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,00 D	0,00	0,00	6.196,00 D
712310400	2018080048/2018 01648609910		5.388,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,20 D	0,00	0,00	5.388,20 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
712310400	2018080049/2018	09111298000181	21.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.457,30 D	0,00	0,00	21.457,30 D
712310400	2018080050/2018	44674899915	3.093,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,50 D	0,00	0,00	3.093,50 D
712310400	2018080051/2018	49416413968	1.606,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,10 D	0,00	0,00	1.606,10 D
712310400	2018080052/2018	68358580959	1.875,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
712310400	2018080053/2018	24275072000100	25.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00 D
712310400	2018080054/2018	19642515000113	12.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00 D	0,00	0,00	12.150,00 D
712310400	2018080055/2018	12302131000102	16.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00 D
712310400	2018080056/2018	27983007000127	10.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
712310400	2018080057/2018	29464415000106	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00 D
712310400	2018080058/2018	18332474000104	12.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00 D	0,00	0,00	12.240,00 D
712310400	2018080059/2018	29847848000132	13.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00 D	0,00	0,00	13.240,00 D
712310400	2018080060/2018	27001024000111	72.872,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.872,00 D	0,00	0,00	72.872,00 D
712310400	2018080061/2018	18812854000138	49.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.720,00 D	0,00	0,00	49.720,00 D
712310400	2018080062/2018	19338878000160	49.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00 D	0,00	0,00	49.200,00 D
712310400	2018080063/2018	13745092000180	16.536,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,80 D	0,00	0,00	16.536,80 D
712310400	2018080064/2018	82977109000148	3.022,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,10 D	0,00	0,00	3.022,10 D
712310400	2018080065/2018	11203149000194	30.026,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.026,47 D	0,00	0,00	30.026,47 D
712310400	2018080066/2018	02295493000160	6.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
712310400	2018080067/2018	14407867000170	7.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00 D	0,00	0,00	7.950,00 D
712310400	2018080068/2018	27879590000120	43.948,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.948,00 D	0,00	0,00	43.948,00 D
712310400	2018080069/2018	01104492000128	59.190,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.190,00 D	0,00	0,00	59.190,00 D
712310400	2018080070/2018	94510682000126	24.432,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.432,00 D	0,00	0,00	24.432,00 D
712310400	2018080071/2018	07383088000117	5.020,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,32 D	0,00	0,00	5.020,32 D
712310400	2018080072/2018	10441654000104	1.834,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,87 D	0,00	0,00	1.834,87 D
712310400	2018080073/2018	15576437000145	2.165,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,85 D	0,00	0,00	2.165,85 D
712310400	2018080074/2018	10878273000197	7.034,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,14 D	0,00	0,00	7.034,14 D
712310400	2018080075/2018	27236987000102	2.060,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,58 D	0,00	0,00	2.060,58 D
712310400	2018080076/2018	09569503000157	7.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00 D	0,00	0,00	7.790,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
712310400	2018080077/2018	09449236000184	7.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00 D	0,00	0,00	7.860,00 D
712310400	2018080080/2018	22682865000118	7.346,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346,00 D	0,00	0,00	7.346,00 D
712310400	2018080081/2018	22797458000156	14.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00 D
712310400	2018080082/2018	27111633000123	7.193,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,00 D	0,00	0,00	7.193,00 D
712310400	2018080083/2018	27146304000118	5.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
712310400	2018080084/2018	79879318000144	314.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	314.500,00 D	0,00	0,00	314.500,00 D
712310400	2018080085/2018	02952689000180	503.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00 D	0,00	0,00	503.000,00 D
712310400	2018080086/2018	83675413000284	399.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00 D	0,00	0,00	399.000,00 D
712310400	2018080087/2018	07818281000133	18.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00 D	0,00	0,00	18.100,00 D
712310400	2018080088/2018	29199763000195	7.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00 D	0,00	0,00	7.720,00 D
712310400	2018080090/2018	02873674000126	18.101,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.101,30 D	0,00	0,00	18.101,30 D
712310400	2018080091/2018	29390280000173	6.342,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,75 D	0,00	0,00	6.342,75 D
712310400	2018080092/2018	19554960000121	69.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.580,00 D	0,00	0,00	69.580,00 D
712310400	2018080093/2018	12246167000116	287.630,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	287.630,00 D	0,00	0,00	287.630,00 D
712310400	2018080094/2018	07818281000133	124.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00 D	0,00	0,00	124.800,00 D
712310400	2018080095/2018	27146309000140	33.975,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.975,00 D	0,00	0,00	33.975,00 D
712310400	2018080096/2018	23304155000117	31.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
712310400	2018080097/2018	94510682000126	52.512,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.512,00 D	0,00	0,00	52.512,00 D
712310400	2018080098/2018	24623000000106	14.548,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.548,00 D	0,00	0,00	14.548,00 D
712310400	2018080099/2018	08802922000124	7.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00 D	0,00	0,00	7.490,00 D
712310400	20180801/2018-100-201305994435000112		32.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00 D	0,00	0,00	32.640,00 D
712310400	2018080100/2018	26498095000109	18.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00 D	0,00	0,00	18.750,00 D
712310400	2018080101/2018	83158824006233	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
712310400	2018080102/2018	83573212000780	59.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.220,00 D	0,00	0,00	59.220,00 D
712310400	2018080103/2018	19192770000101	43.840,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00 D	0,00	0,00	43.840,00 D
712310400	201808104/2018	09449236000184	5.208,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00 D	0,00	0,00	5.208,00 D
712310400	201808105/2018	07775130000145	5.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00 D	0,00	0,00	5.220,00 D
712310400	201808106/2018	71480218987	4.834,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,35 D	0,00	0,00	4.834,35 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
712310400	201808106/2018-01/201871480218987		4.265,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,60 D	0,00	0,00	4.265,60 D
712310400	201808106/2018-02/201871480218987		6.114,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,68 D	0,00	0,00	6.114,68 D
712310400	201808107/2018 23880764000114		8.394,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.394,00 D	0,00	0,00	8.394,00 D
712310400	201808108/2018 27721707000143		4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
712310400	201808109/2018 07156840000197		43.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.616,00 D	0,00	0,00	43.616,00 D
712310400	201808110/2018 28866053000109		74.645,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.645,00 D	0,00	0,00	74.645,00 D
712310400	201808111/2018 21956570900		70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
712310400	201808112/2018 83604470000191		2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
712310400	201808113/2018 16621222000161		4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
712310400	201808114/2018 16621222000161		5.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
712310400	201808115/2018 17614670000109		6.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
712310400	201808116/2018 81426577915		3.416,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,04 D	0,00	0,00	3.416,04 D
712310400	201808117/2018 01772230901		3.416,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,04 D	0,00	0,00	3.416,04 D
712310400	201808118/2018 09449236000184		9.476,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,00 D	0,00	0,00	9.476,00 D
712310400	201808ad.003/2018 27146304000118		15.073,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.073,15 D	0,00	0,00	15.073,15 D
712310400	201908007/2019 01867619000160		0,00	0,00	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00 D	0,00	0,00	349.900,00 D
712310400	201908008/2019 01316733000100		0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00 D	0,00	0,00	210.600,00 D
712310400	201908009/2019 27001024000111		0,00	0,00	0,00	17.482,50	0,00	17.482,50 D	0,00	0,00	17.482,50 D
712310400	201908010/2019 02367908000163		0,00	0,00	0,00	23.752,00	0,00	23.752,00 D	0,00	0,00	23.752,00 D
712310400	201908011/2019 01316733000100		0,00	0,00	0,00	30.140,00	0,00	30.140,00 D	0,00	0,00	30.140,00 D
712310400	201908012/2019 01015504000148		0,00	0,00	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00 D	0,00	0,00	5.025,00 D
712310400	201908013/2019 04731470000186		0,00	0,00	0,00	19.170,00	0,00	19.170,00 D	0,00	0,00	19.170,00 D
712310400	201908014/2019 79719613000133		0,00	0,00	0,00	282.911,00	0,00	282.911,00 D	0,00	0,00	282.911,00 D
712310400	201908016/2019 07383088000117		0,00	0,00	0,00	60.420,20	0,00	60.420,20 D	0,00	0,00	60.420,20 D
712310400	201908017/2019 10441654000104		0,00	0,00	0,00	62.816,00	0,00	62.816,00 D	0,00	0,00	62.816,00 D
712310400	201908018/2019 85322840000123		0,00	0,00	0,00	29.662,50	0,00	29.662,50 D	0,00	0,00	29.662,50 D
712310400	201908019/2019 10878273000197		0,00	0,00	0,00	52.863,25	0,00	52.863,25 D	0,00	0,00	52.863,25 D
712310400	201908020/2019 29120917000101		0,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00	18.050,00 D	0,00	0,00	18.050,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
712310400	201908022/2019	19642515000113	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00 D	0,00	0,00	34.650,00 D
712310400	201908023/2019	27983007000127	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00 D	0,00	0,00	13.750,00 D
712310400	201908024/2019	29464415000106	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00 D	0,00	0,00	14.850,00 D
712310400	201908025/2019	28578456000152	0,00	0,00	0,00	8.239,00	0,00	8.239,00 D	0,00	0,00	8.239,00 D
712310400	201908026/2019	85248680000110	0,00	0,00	0,00	24.350,25	0,00	24.350,25 D	0,00	0,00	24.350,25 D
712310400	201908027/2019	05758684000109	0,00	0,00	0,00	481,50	0,00	481,50 D	0,00	0,00	481,50 D
712310400	201908028/2019	07383088000117	0,00	0,00	0,00	19.770,95	0,00	19.770,95 D	0,00	0,00	19.770,95 D
712310400	201908029/2019	11499653000183	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
712310400	201908032/2019	24275072000100	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
712310400	201908036/2019	00553801000184	0,00	0,00	0,00	112.560,00	0,00	112.560,00 D	0,00	0,00	112.560,00 D
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.883,22 D	0,00	0,00	12.972,58	0,00	15.855,80 D	0,00	0,00	15.855,80 D
712310900	201508066/2015	08484353000116	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
712310900	2016080101/2016	08484353000116	2.224,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,86 D	0,00	0,00	2.224,86 D
712310900	201808003/2018	08484353000116	658,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	658,35 D	0,00	0,00	658,35 D
712310900	201908030/2019	08484353000116	0,00	0,00	0,00	12.972,58	0,00	12.972,58 D	0,00	0,00	12.972,58 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.612.730,82 D	0,00	0,00	12.884.115,82	7.266.567,63	7.230.279,01 D	0,00	0,00	7.230.279,01 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.612.730,82 D	0,00	0,00	12.884.115,82	7.266.567,63	7.230.279,01 D	0,00	0,00	7.230.279,01 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.612.730,82 D	0,00	0,00	12.884.115,82	7.266.567,63	7.230.279,01 D	0,00	0,00	7.230.279,01 D
721100000	0100000000		321.604,62 D	0,00	0,00	7.195.894,61	3.770.985,01	3.746.514,22 D	0,00	0,00	3.746.514,22 D
721100000	0101000000		2.611,48 D	0,00	0,00	1.183.986,11	596.709,62	589.887,97 D	0,00	0,00	589.887,97 D
721100000	0102000000		0,00	0,00	0,00	707.258,02	354.892,21	352.365,81 D	0,00	0,00	352.365,81 D
721100000	0106000000		12.375,84 D	0,00	0,00	14.802,32	13.589,08	13.589,08 D	0,00	0,00	13.589,08 D
721100000	0107000000		1.735,97 D	0,00	0,00	6.282,99	4.009,48	4.009,48 D	0,00	0,00	4.009,48 D
721100000	0108000000		21,52 D	0,00	0,00	72.864,30	36.442,91	36.442,91 D	0,00	0,00	36.442,91 D
721100000	0110000000		351,47 D	0,00	0,00	2.176,35	1.263,91	1.263,91 D	0,00	0,00	1.263,91 D
721100000	0111000000		20.933,77 D	0,00	0,00	22.824,51	21.879,14	21.879,14 D	0,00	0,00	21.879,14 D
721100000	0118000000		3.599,18 D	0,00	0,00	1.453.414,79	727.657,56	729.356,41 D	0,00	0,00	729.356,41 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
721100000	0119000000		78.886,75 D	0,00	0,00	508.394,29	293.640,52	293.640,52 D	0,00	0,00	293.640,52 D
721100000	0131000000		9,03 D	0,00	0,00	10,99	10,01	10,01 D	0,00	0,00	10,01 D
721100000	0132000000		13.041,35 D	0,00	0,00	13.136,91	13.089,13	13.089,13 D	0,00	0,00	13.089,13 D
721100000	0134000000		338.449,15 D	0,00	0,00	340.157,81	339.303,48	339.303,48 D	0,00	0,00	339.303,48 D
721100000	0135000000		107.593,24 D	0,00	0,00	121.828,17	116.780,59	112.640,82 D	0,00	0,00	112.640,82 D
721100000	0136000000		35.271,94 D	0,00	0,00	179.140,02	107.205,98	107.205,98 D	0,00	0,00	107.205,98 D
721100000	0137000000		23.896,09 D	0,00	0,00	42.781,39	33.353,17	33.324,31 D	0,00	0,00	33.324,31 D
721100000	0138000000		632.477,01 D	0,00	0,00	950.121,81	791.299,41	791.299,41 D	0,00	0,00	791.299,41 D
721100000	0139000000		7.298,63 D	0,00	0,00	43.172,95	25.235,79	25.235,79 D	0,00	0,00	25.235,79 D
721100000	0180000000		8.845,29 D	0,00	0,00	22.112,15	15.478,72	15.478,72 D	0,00	0,00	15.478,72 D
721100000	0189000000		3.728,49 D	0,00	0,00	3.755,33	3.741,91	3.741,91 D	0,00	0,00	3.741,91 D
730000000	DÍVIDA ATIVA		293.335,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	293.335,29 D	0,00	0,00	293.335,29 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		293.335,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	293.335,29 D	0,00	0,00	293.335,29 D
732000000	00111801130100000000		29.637,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.637,61 D	0,00	0,00	29.637,61 D
732000000	00111801130101000000		15.132,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.132,07 C	0,00	0,00	15.132,07 C
732000000	00111801130102000000		9.132,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,37 C	0,00	0,00	9.132,37 C
732000000	00111801140100000000		7.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,93 C	0,00	0,00	7.501,93 C
732000000	00111801140101000000		1.299,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,77 C	0,00	0,00	1.299,77 C
732000000	00111801140102000000		780,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	780,09 C	0,00	0,00	780,09 C
732000000	00111802330100000000		2.193,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,21 D	0,00	0,00	2.193,21 D
732000000	00111802330101000000		87,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86 C	0,00	0,00	87,86 C
732000000	00111802340100000000		2.595,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,08 C	0,00	0,00	2.595,08 C
732000000	00111802340101000000		7,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04 C	0,00	0,00	7,04 C
732000000	00111802340102000000		4,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24 C	0,00	0,00	4,24 C
732000000	00111901120100000000		139.941,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.941,57 D	0,00	0,00	139.941,57 D
732000000	00111901130100000000		100.037,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.037,03 D	0,00	0,00	100.037,03 D
732000000	00112102230100000000		861,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	861,42 C	0,00	0,00	861,42 C
732000000	00112102240100000000		376,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	376,25 C	0,00	0,00	376,25 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
732000000	00112201130180000000		62,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73 C	0,00	0,00	62,73 C
732000000	00122099130100000000		55.333,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.333,70 D	0,00	0,00	55.333,70 D
732000000	00199099130100000000		4.033,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,02 D	0,00	0,00	4.033,02 D
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		38.900,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,60 D	0,00	0,00	38.900,60 D
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		38.900,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,60 D	0,00	0,00	38.900,60 D
752000000	201508066/2015 08484353000116		16.578,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.578,00 D	0,00	0,00	16.578,00 D
752000000	2016080101/2016 08484353000116		9.489,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.489,44 D	0,00	0,00	9.489,44 D
752000000	201808003/2018 08484353000116		12.833,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,16 D	0,00	0,00	12.833,16 D
800000000	CONTROLES CREDORES		8.754.400,03 C	0,00	0,00	21.711.352,76	28.777.367,68	15.820.414,95 C	0,00	0,00	15.820.414,95 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.809.433,32 C	0,00	0,00	12.972,58	1.461.439,31	8.257.900,05 C	0,00	0,00	8.257.900,05 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.809.433,32 C	0,00	0,00	12.972,58	1.461.439,31	8.257.900,05 C	0,00	0,00	8.257.900,05 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.809.433,32 C	0,00	0,00	12.972,58	1.461.439,31	8.257.900,05 C	0,00	0,00	8.257.900,05 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		6.809.433,32 C	0,00	0,00	12.972,58	1.461.439,31	8.257.900,05 C	0,00	0,00	8.257.900,05 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.806.550,10 C	0,00	0,00	0,00	1.435.494,15	8.242.044,25 C	0,00	0,00	8.242.044,25 C
812310401	A EXECUTAR		6.806.550,10 C	0,00	0,00	0,00	1.435.494,15	8.242.044,25 C	0,00	0,00	8.242.044,25 C
812310401	201608001/2016 21008277000130		35,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65 C	0,00	0,00	35,65 C
812310401	201608061/2016 83665141000150		289.024,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	289.024,62 C	0,00	0,00	289.024,62 C
812310401	201608065/2016 21604495000138		1.198.972,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.972,95 C	0,00	0,00	1.198.972,95 C
812310401	201608077/2016 04492725000103		230.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00 C	0,00	0,00	230.500,00 C
812310401	201708001/2017 01719089000103		27.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00 C	0,00	0,00	27.500,00 C
812310401	201708001/2017 02782215000137		122.067,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.067,00 C	0,00	0,00	122.067,00 C
812310401	201708001/2017 09427503000112		9.210,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00 C	0,00	0,00	9.210,00 C
812310401	201708001/2017 13548050000150		72.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
812310401	201708001/2017 22834851000172		33.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00 C	0,00	0,00	33.600,00 C
812310401	201708001/2017 78631140000155		44.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00 C	0,00	0,00	44.400,00 C
812310401	201708002/2017 00456865000167		128.232,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128.232,00 C	0,00	0,00	128.232,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
812310401	201708002/2017	04705969000119	38.235,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.235,75 C	0,00	0,00	38.235,75 C
812310401	201708002/2017	23765069000101	95.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.280,00 C	0,00	0,00	95.280,00 C
812310401	2017080089/2017	29728240082	4.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
812310401	2017080098/2017	05852250000173	40.690,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.690,00 C	0,00	0,00	40.690,00 C
812310401	20170802/2017	04492725000103	17.296,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296,44 C	0,00	0,00	17.296,44 C
812310401	201708061/2017-01/201704225153000198		9.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00 C	0,00	0,00	9.180,00 C
812310401	201708102/2017	08072361000155	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
812310401	201708103/2017	25203392000117	23.806,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806,00 C	0,00	0,00	23.806,00 C
812310401	201708A 001/2017	00068575000146	93.312,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.312,00 C	0,00	0,00	93.312,00 C
812310401	201708AD 002/2017	05994435000112	281.509,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281.509,80 C	0,00	0,00	281.509,80 C
812310401	201808001/2018-09/201801974813000145		2.160,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
812310401	201808001/2018-172018	19167682000150	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
812310401	201808001/2018-202018	27236987000102	1.447,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,50 C	0,00	0,00	1.447,50 C
812310401	201808001/2018-34/201790180605000102		7.120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00 C	0,00	0,00	7.120,00 C
812310401	201808001/2018-37/201807818281000133		143.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00 C	0,00	0,00	143.400,00 C
812310401	201808001/2018-38/201807818281000133		7.097,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,14 C	0,00	0,00	7.097,14 C
812310401	201808001/2018-94/201807818281000133		249.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00 C	0,00	0,00	249.600,00 C
812310401	201808001-2018/005201801316733000100		15.301,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.301,43 C	0,00	0,00	15.301,43 C
812310401	201808001-2018/07/201819192770000101		14.987,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,50 C	0,00	0,00	14.987,50 C
812310401	201808001-2018/15/201885322840000123		990,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00 C	0,00	0,00	990,00 C
812310401	201808001-2018/16-201810441654000104		125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
812310401	201808001-2018/18-201810878273000197		674,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,25 C	0,00	0,00	674,25 C
812310401	201808001-2018/19/201815576437000145		1.509,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00 C	0,00	0,00	1.509,00 C
812310401	201808001-2018/49/201722834851000172		33.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00 C	0,00	0,00	33.600,00 C
812310401	201808001-2018-04/201801867619000160		8.903,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,55 C	0,00	0,00	8.903,55 C
812310401	201808002/2018-172018	19167682000150	2.522,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,26 C	0,00	0,00	2.522,26 C
812310401	201808002-2018/000521801316733000100		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
812310401	201808002-2018/18-201810878273000197		43,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50 C	0,00	0,00	43,50 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
812310401	201808002-2018/19/201815576437000145		1.472,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,50 C	0,00	0,00	1.472,50 C
812310401	2018080023/2018 05758684000109		47.145,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.145,10 C	0,00	0,00	47.145,10 C
812310401	2018080027/2018 01316733000100		24.056,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.056,00 C	0,00	0,00	24.056,00 C
812310401	2018080028/2018 02367908000163		15.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,00 C	0,00	0,00	15.640,00 C
812310401	2018080029/2018 08226321000110		7.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00 C	0,00	0,00	7.820,00 C
812310401	201808003/2018-09-201801974813000145		48.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
812310401	2018080030/2018 76324094000116		13.348,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.348,31 C	0,00	0,00	13.348,31 C
812310401	2018080031/2018 07138727000189		4.860,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,51 C	0,00	0,00	4.860,51 C
812310401	2018080032/2018 09449236000184		6.480,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00 C	0,00	0,00	6.480,00 C
812310401	2018080033/2018 08371637000104		7.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00 C	0,00	0,00	7.820,00 C
812310401	2018080034/2018 21804413000107		5.175,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00 C	0,00	0,00	5.175,00 C
812310401	2018080035/2018 27146309000140		4.132,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,80 C	0,00	0,00	4.132,80 C
812310401	2018080036/2018 38875381000125		8.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
812310401	2018080037/2018 07818281000133		119.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00 C	0,00	0,00	119.500,00 C
812310401	2018080038/2018 07818281000133		62.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00 C	0,00	0,00	62.100,00 C
812310401	2018080039/2018 66571820900		25.138,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.138,62 C	0,00	0,00	25.138,62 C
812310401	201808004/2018-05/201801316733000100		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
812310401	2018080040/2018 18812854000138		7.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
812310401	2018080041/2018 25004875000192		23.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00 C	0,00	0,00	23.900,00 C
812310401	2018080042/2018 03603739001310		10.931,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,67 C	0,00	0,00	10.931,67 C
812310401	2018080043/2018 11924851000147		40.817,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.817,50 C	0,00	0,00	40.817,50 C
812310401	2018080044/2018 23518341000159		49.625,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.625,39 C	0,00	0,00	49.625,39 C
812310401	2018080045/2018 11499653000183		55.929,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.929,00 C	0,00	0,00	55.929,00 C
812310401	2018080046/2018 05758684000109		49.109,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.109,20 C	0,00	0,00	49.109,20 C
812310401	2018080047/2018 05813465000185		6.196,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,00 C	0,00	0,00	6.196,00 C
812310401	2018080048/2018 01648609910		5.388,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,20 C	0,00	0,00	5.388,20 C
812310401	2018080049/2018 09111298000181		21.457,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.457,30 C	0,00	0,00	21.457,30 C
812310401	2018080050/2018 44674899915		3.093,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,50 C	0,00	0,00	3.093,50 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
812310401	2018080051/2018	49416413968	1.606,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,10 C	0,00	0,00	1.606,10 C
812310401	2018080052/2018	68358580959	1.875,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00 C	0,00	0,00	1.875,00 C
812310401	2018080053/2018	24275072000100	25.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00 C	0,00	0,00	25.200,00 C
812310401	2018080054/2018	19642515000113	12.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00 C	0,00	0,00	12.150,00 C
812310401	2018080055/2018	12302131000102	16.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00 C	0,00	0,00	16.200,00 C
812310401	2018080056/2018	27983007000127	10.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
812310401	2018080057/2018	29464415000106	11.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 C	0,00	0,00	11.700,00 C
812310401	2018080058/2018	18332474000104	12.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00 C	0,00	0,00	12.240,00 C
812310401	2018080059/2018	29847848000132	13.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00 C	0,00	0,00	13.240,00 C
812310401	2018080060/2018	27001024000111	72.872,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.872,00 C	0,00	0,00	72.872,00 C
812310401	2018080061/2018	18812854000138	49.720,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.720,00 C	0,00	0,00	49.720,00 C
812310401	2018080062/2018	19338878000160	49.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00 C	0,00	0,00	49.200,00 C
812310401	2018080063/2018	13745092000180	16.536,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,80 C	0,00	0,00	16.536,80 C
812310401	2018080064/2018	82977109000148	3.022,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,10 C	0,00	0,00	3.022,10 C
812310401	2018080065/2018	11203149000194	30.026,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.026,47 C	0,00	0,00	30.026,47 C
812310401	2018080066/2018	02295493000160	6.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00 C	0,00	0,00	6.800,00 C
812310401	2018080067/2018	14407867000170	7.950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
812310401	2018080068/2018	27879590000120	43.948,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.948,00 C	0,00	0,00	43.948,00 C
812310401	2018080069/2018	01104492000128	59.190,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.190,00 C	0,00	0,00	59.190,00 C
812310401	2018080070/2018	94510682000126	24.432,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.432,00 C	0,00	0,00	24.432,00 C
812310401	2018080071/2018	07383088000117	5.020,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,32 C	0,00	0,00	5.020,32 C
812310401	2018080072/2018	10441654000104	1.834,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,87 C	0,00	0,00	1.834,87 C
812310401	2018080073/2018	15576437000145	2.165,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,85 C	0,00	0,00	2.165,85 C
812310401	2018080074/2018	10878273000197	7.034,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,14 C	0,00	0,00	7.034,14 C
812310401	2018080075/2018	27236987000102	2.060,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,58 C	0,00	0,00	2.060,58 C
812310401	2018080076/2018	09569503000157	7.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00 C	0,00	0,00	7.790,00 C
812310401	2018080077/2018	09449236000184	7.860,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00 C	0,00	0,00	7.860,00 C
812310401	2018080080/2018	22682865000118	7.346,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346,00 C	0,00	0,00	7.346,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
812310401	2018080081/2018	22797458000156	14.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00 C	0,00	0,00	14.800,00 C
812310401	2018080082/2018	27111633000123	7.193,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,00 C	0,00	0,00	7.193,00 C
812310401	2018080083/2018	27146304000118	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
812310401	2018080084/2018	79879318000144	314.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	314.500,00 C	0,00	0,00	314.500,00 C
812310401	2018080085/2018	02952689000180	503.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00 C	0,00	0,00	503.000,00 C
812310401	2018080086/2018	83675413000284	399.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00 C	0,00	0,00	399.000,00 C
812310401	2018080087/2018	07818281000133	18.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00 C	0,00	0,00	18.100,00 C
812310401	2018080088/2018	29199763000195	7.720,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00 C	0,00	0,00	7.720,00 C
812310401	2018080090/2018	02873674000126	18.101,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.101,30 C	0,00	0,00	18.101,30 C
812310401	2018080091/2018	29390280000173	6.342,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,75 C	0,00	0,00	6.342,75 C
812310401	2018080092/2018	19554960000121	69.580,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.580,00 C	0,00	0,00	69.580,00 C
812310401	2018080093/2018	12246167000116	287.630,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.630,00 C	0,00	0,00	287.630,00 C
812310401	2018080094/2018	07818281000133	124.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00 C	0,00	0,00	124.800,00 C
812310401	2018080095/2018	27146309000140	33.975,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.975,00 C	0,00	0,00	33.975,00 C
812310401	2018080096/2018	23304155000117	31.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C
812310401	2018080097/2018	94510682000126	52.512,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.512,00 C	0,00	0,00	52.512,00 C
812310401	2018080098/2018	24623000000106	14.548,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.548,00 C	0,00	0,00	14.548,00 C
812310401	2018080099/2018	08802922000124	7.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00 C	0,00	0,00	7.490,00 C
812310401	20180801/2018-100-201305994435000112		32.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00 C	0,00	0,00	32.640,00 C
812310401	2018080100/2018	26498095000109	18.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00 C	0,00	0,00	18.750,00 C
812310401	2018080101/2018	83158824006233	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
812310401	2018080102/2018	83573212000780	59.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.220,00 C	0,00	0,00	59.220,00 C
812310401	2018080103/2018	19192770000101	43.840,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00 C	0,00	0,00	43.840,00 C
812310401	201808104/2018	09449236000184	5.208,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00 C	0,00	0,00	5.208,00 C
812310401	201808105/2018	07775130000145	5.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00 C	0,00	0,00	5.220,00 C
812310401	201808106/2018	71480218987	4.834,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,35 C	0,00	0,00	4.834,35 C
812310401	201808106/2018-01/201871480218987		4.265,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,60 C	0,00	0,00	4.265,60 C
812310401	201808106/2018-02/201871480218987		6.114,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,68 C	0,00	0,00	6.114,68 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
812310401	201808107/2018	23880764000114	8.394,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.394,00 C	0,00	0,00	8.394,00 C
812310401	201808108/2018	27721707000143	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
812310401	201808109/2018	07156840000197	43.616,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.616,00 C	0,00	0,00	43.616,00 C
812310401	201808110/2018	28866053000109	74.645,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.645,00 C	0,00	0,00	74.645,00 C
812310401	201808111/2018	21956570900	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
812310401	201808112/2018	83604470000191	2.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
812310401	201808113/2018	16621222000161	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
812310401	201808114/2018	16621222000161	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
812310401	201808115/2018	17614670000109	6.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00 C	0,00	0,00	6.400,00 C
812310401	201808116/2018	81426577915	3.416,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,04 C	0,00	0,00	3.416,04 C
812310401	201808117/2018	01772230901	3.416,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,04 C	0,00	0,00	3.416,04 C
812310401	201808118/2018	09449236000184	9.476,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,00 C	0,00	0,00	9.476,00 C
812310401	201808adt.003/2018	27146304000118	15.073,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.073,15 C	0,00	0,00	15.073,15 C
812310401	201908007/2019	01867619000160	0,00	0,00	0,00	0,00	349.900,00	349.900,00 C	0,00	0,00	349.900,00 C
812310401	201908008/2019	01316733000100	0,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00 C	0,00	0,00	210.600,00 C
812310401	201908009/2019	27001024000111	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482,50	17.482,50 C	0,00	0,00	17.482,50 C
812310401	201908010/2019	02367908000163	0,00	0,00	0,00	0,00	23.752,00	23.752,00 C	0,00	0,00	23.752,00 C
812310401	201908011/2019	01316733000100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.140,00	30.140,00 C	0,00	0,00	30.140,00 C
812310401	201908012/2019	01015504000148	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00 C	0,00	0,00	5.025,00 C
812310401	201908013/2019	04731470000186	0,00	0,00	0,00	0,00	19.170,00	19.170,00 C	0,00	0,00	19.170,00 C
812310401	201908014/2019	79719613000133	0,00	0,00	0,00	0,00	282.911,00	282.911,00 C	0,00	0,00	282.911,00 C
812310401	201908016/2019	07383088000117	0,00	0,00	0,00	0,00	60.420,20	60.420,20 C	0,00	0,00	60.420,20 C
812310401	201908017/2019	10441654000104	0,00	0,00	0,00	0,00	62.816,00	62.816,00 C	0,00	0,00	62.816,00 C
812310401	201908018/2019	85322840000123	0,00	0,00	0,00	0,00	29.662,50	29.662,50 C	0,00	0,00	29.662,50 C
812310401	201908019/2019	10878273000197	0,00	0,00	0,00	0,00	52.863,25	52.863,25 C	0,00	0,00	52.863,25 C
812310401	201908020/2019	29120917000101	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00	18.050,00 C	0,00	0,00	18.050,00 C
812310401	201908022/2019	19642515000113	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00 C	0,00	0,00	34.650,00 C
812310401	201908023/2019	27983007000127	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00 C	0,00	0,00	13.750,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
812310401	201908024/2019	29464415000106	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00 C	0,00	0,00	14.850,00 C
812310401	201908025/2019	28578456000152	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,00	8.239,00 C	0,00	0,00	8.239,00 C
812310401	201908026/2019	85248680000110	0,00	0,00	0,00	0,00	24.350,25	24.350,25 C	0,00	0,00	24.350,25 C
812310401	201908027/2019	05758684000109	0,00	0,00	0,00	0,00	481,50	481,50 C	0,00	0,00	481,50 C
812310401	201908028/2019	07383088000117	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,95	19.770,95 C	0,00	0,00	19.770,95 C
812310401	201908029/2019	11499653000183	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00 C	0,00	0,00	22.050,00 C
812310401	201908032/2019	24275072000100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
812310401	201908036/2019	00553801000184	0,00	0,00	0,00	0,00	112.560,00	112.560,00 C	0,00	0,00	112.560,00 C
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.883,22 C	0,00	0,00	12.972,58	25.945,16	15.855,80 C	0,00	0,00	15.855,80 C
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	0,00	0,00	12.972,58	12.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00
812310901	201908030/2019	08484353000116	0,00	0,00	0,00	12.972,58	12.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		2.883,22 C	0,00	0,00	0,00	12.972,58	15.855,80 C	0,00	0,00	15.855,80 C
812310902	201508066/2015	08484353000116	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
812310902	2016080101/2016	08484353000116	2.224,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,86 C	0,00	0,00	2.224,86 C
812310902	201808003/2018	08484353000116	658,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	658,35 C	0,00	0,00	658,35 C
812310902	201908030/2019	08484353000116	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,58	12.972,58 C	0,00	0,00	12.972,58 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.612.730,82 C	0,00	0,00	21.696.406,92	27.313.955,11	7.230.279,01 C	0,00	0,00	7.230.279,01 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.612.730,82 C	0,00	0,00	21.696.406,92	27.313.955,11	7.230.279,01 C	0,00	0,00	7.230.279,01 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.612.730,82 C	0,00	0,00	21.696.406,92	27.313.955,11	7.230.279,01 C	0,00	0,00	7.230.279,01 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.050.182,66 C	0,00	0,00	11.019.125,85	9.847.036,88	121.906,31 D	0,00	0,00	121.906,31 D
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.045.708,19 C	0,00	0,00	10.996.314,15	9.823.323,49	127.282,47 D	0,00	0,00	127.282,47 D
821110100	0100000000		60.632,03 D	0,00	0,00	6.508.265,23	5.180.274,04	1.388.623,22 D	0,00	0,00	1.388.623,22 D
821110100	0101000000		6.692,71 D	0,00	0,00	1.122.953,12	895.032,57	234.613,26 D	0,00	0,00	234.613,26 D
821110100	0102000000		0,00	0,00	0,00	354.892,21	707.258,02	352.365,81 C	0,00	0,00	352.365,81 C
821110100	0106000000		12.375,84 C	0,00	0,00	13.589,08	14.802,32	13.589,08 C	0,00	0,00	13.589,08 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
821110100	0107000000		1.555,97 C	0,00	0,00	3.829,48	3.468,84	1.195,33 C	0,00	0,00	1.195,33 C
821110100	0108000000		21,52 C	0,00	0,00	36.442,91	36.442,99	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
821110100	0110000000		351,47 C	0,00	0,00	1.263,91	2.140,42	1.227,98 C	0,00	0,00	1.227,98 C
821110100	0111000000		20.933,77 C	0,00	0,00	21.909,04	22.824,51	21.849,24 C	0,00	0,00	21.849,24 C
821110100	0118000000		5.464,16 D	0,00	0,00	876.134,90	814.807,77	66.791,29 D	0,00	0,00	66.791,29 D
821110100	0119000000		50.882,20 C	0,00	0,00	428.686,27	468.071,27	90.267,20 C	0,00	0,00	90.267,20 C
821110100	0131000000		9,03 C	0,00	0,00	10,01	10,99	10,01 C	0,00	0,00	10,01 C
821110100	0132000000		13.041,35 C	0,00	0,00	13.089,13	13.136,91	13.089,13 C	0,00	0,00	13.089,13 C
821110100	0134000000		258.280,58 C	0,00	0,00	288.098,91	253.489,57	223.671,24 C	0,00	0,00	223.671,24 C
821110100	0135000000		97.077,48 C	0,00	0,00	138.499,04	112.091,62	70.670,06 C	0,00	0,00	70.670,06 C
821110100	0136000000		13.958,62 C	0,00	0,00	296.757,40	220.292,44	62.506,34 D	0,00	0,00	62.506,34 D
821110100	0137000000		23.826,67 C	0,00	0,00	33.293,89	42.713,67	33.246,45 C	0,00	0,00	33.246,45 C
821110100	0138000000		631.535,01 C	0,00	0,00	790.357,41	949.179,81	790.357,41 C	0,00	0,00	790.357,41 C
821110100	0139000000		4.111,71 C	0,00	0,00	22.048,87	39.445,54	21.508,38 C	0,00	0,00	21.508,38 C
821110100	0180000000		8.845,29 C	0,00	0,00	20.413,52	22.046,95	10.478,72 C	0,00	0,00	10.478,72 C
821110100	0189000000		3.728,49 C	0,00	0,00	3.741,91	3.755,33	3.741,91 C	0,00	0,00	3.741,91 C
821110100	0300000000		253,40 D	0,00	0,00	253,40	253,40	253,40 D	0,00	0,00	253,40 D
821110100	0601000000		905,11 D	0,00	0,00	905,11	905,11	905,11 D	0,00	0,00	905,11 D
821110100	0618000000		20.679,22 D	0,00	0,00	20.679,22	20.679,22	20.679,22 D	0,00	0,00	20.679,22 D
821110100	0635000000		153,00 D	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00 D	0,00	0,00	153,00 D
821110100	0937000000		47,18 D	0,00	0,00	47,18	47,18	47,18 D	0,00	0,00	47,18 D
821110200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		4.474,47 C	0,00	0,00	22.811,70	23.713,39	5.376,16 C	0,00	0,00	5.376,16 C
821110200	0100000000		1.198,36 D	0,00	0,00	2.396,72	2.396,72	1.198,36 D	0,00	0,00	1.198,36 D
821110200	0101000000		2.610,95 C	0,00	0,00	5.221,90	5.221,90	2.610,95 C	0,00	0,00	2.610,95 C
821110200	0118000000		1.077,89 D	0,00	0,00	6.913,54	7.815,23	176,20 D	0,00	0,00	176,20 D
821110200	0135000000		4.139,77 C	0,00	0,00	8.279,54	8.279,54	4.139,77 C	0,00	0,00	4.139,77 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		418.908,38 C	0,00	0,00	4.097.689,62	5.947.926,53	2.269.145,29 C	0,00	0,00	2.269.145,29 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
821120000	0100000000		277.426,79 C	0,00	0,00	2.716.132,08	4.039.857,95	1.601.152,66 C	0,00	0,00	1.601.152,66 C
821120000	0101000000		6.693,24 C	0,00	0,00	332.572,44	629.424,58	303.545,38 C	0,00	0,00	303.545,38 C
821120000	0107000000		180,00 C	0,00	0,00	202,66	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0108000000		0,00	0,00	0,00	36.421,31	36.421,31	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0111000000		0,00	0,00	0,00	29,90	59,80	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
821120000	0118000000		0,00	0,00	0,00	492.547,44	492.547,44	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0119000000		27.839,55 C	0,00	0,00	203.208,32	338.419,07	163.050,30 C	0,00	0,00	163.050,30 C
821120000	0134000000		80.168,57 C	0,00	0,00	115.632,24	64.427,67	28.964,00 C	0,00	0,00	28.964,00 C
821120000	0135000000		4.125,91 C	0,00	0,00	25.069,91	40.053,85	19.109,85 C	0,00	0,00	19.109,85 C
821120000	0136000000		21.313,32 C	0,00	0,00	169.712,32	296.757,40	148.358,40 C	0,00	0,00	148.358,40 C
821120000	0138000000		942,00 C	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0139000000		219,00 C	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0180000000		0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.934,80	4.934,80 C	0,00	0,00	4.934,80 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143.639,78 C	0,00	0,00	2.184.219,41	2.248.733,87	208.154,24 C	0,00	0,00	208.154,24 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.668,32 C	0,00	0,00	1.872.407,31	1.932.634,95	109.895,96 C	0,00	0,00	109.895,96 C
821130100	0100000000		45.288,98 C	0,00	0,00	1.154.463,06	1.174.446,30	65.272,22 C	0,00	0,00	65.272,22 C
821130100	0101000000		0,00	0,00	0,00	29.027,06	29.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0107000000		0,00	0,00	0,00	202,66	202,66	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0108000000		0,00	0,00	0,00	36.421,31	36.421,31	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0118000000		0,00	0,00	0,00	492.547,44	537.171,18	44.623,74 C	0,00	0,00	44.623,74 C
821130100	0119000000		0,00	0,00	0,00	40.158,02	40.158,02	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0134000000		0,00	0,00	0,00	86.668,24	86.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0135000000		1.411,42 C	0,00	0,00	7.371,48	5.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0136000000		0,00	0,00	0,00	21.353,92	21.353,92	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0138000000		0,00	0,00	0,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0139000000		2.967,92 C	0,00	0,00	3.186,92	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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	0180000000		0,00	0,00	0,00	65,20	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93.971,46 C	0,00	0,00	311.812,10	316.098,92	98.258,28 C	0,00	0,00	98.258,28 C
821130200	0100000000		60.719,24 C	0,00	0,00	203.952,20	179.881,13	36.648,17 C	0,00	0,00	36.648,17 C
821130200	0118000000		10.141,23 C	0,00	0,00	83.264,77	112.688,05	39.564,51 C	0,00	0,00	39.564,51 C
821130200	0119000000		165,00 C	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0134000000		0,00	0,00	0,00	1.469,71	1.469,71	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0135000000		838,66 C	0,00	0,00	838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0137000000		69,42 C	0,00	0,00	83,85	22,12	7,69 C	0,00	0,00	7,69 C
821130200	0300000000		253,40 C	0,00	0,00	253,40	253,40	253,40 C	0,00	0,00	253,40 C
821130200	0601000000		905,11 C	0,00	0,00	905,11	905,11	905,11 C	0,00	0,00	905,11 C
821130200	0618000000		20.679,22 C	0,00	0,00	20.679,22	20.679,22	20.679,22 C	0,00	0,00	20.679,22 C
821130200	0635000000		153,00 C	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00 C	0,00	0,00	153,00 C
821130200	0937000000		47,18 C	0,00	0,00	47,18	47,18	47,18 C	0,00	0,00	47,18 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	4.395.372,04	9.270.257,83	4.874.885,79 C	0,00	0,00	4.874.885,79 C
821140000	0100000000		0,00	0,00	0,00	3.444.801,62	6.878.064,37	3.433.262,75 C	0,00	0,00	3.433.262,75 C
821140000	0101000000		0,00	0,00	0,00	29.027,06	547.371,96	518.344,90 C	0,00	0,00	518.344,90 C
821140000	0107000000		0,00	0,00	0,00	2.814,15	5.628,30	2.814,15 C	0,00	0,00	2.814,15 C
821140000	0108000000		0,00	0,00	0,00	36.421,31	72.842,62	36.421,31 C	0,00	0,00	36.421,31 C
821140000	0110000000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	35,93 C	0,00	0,00	35,93 C
821140000	0118000000		0,00	0,00	0,00	710.436,80	1.422.572,45	712.135,65 C	0,00	0,00	712.135,65 C
821140000	0119000000		0,00	0,00	0,00	40.323,02	80.646,04	40.323,02 C	0,00	0,00	40.323,02 C
821140000	0134000000		0,00	0,00	0,00	86.668,24	173.336,48	86.668,24 C	0,00	0,00	86.668,24 C
821140000	0135000000		0,00	0,00	0,00	18.721,14	37.442,28	18.721,14 C	0,00	0,00	18.721,14 C
821140000	0136000000		0,00	0,00	0,00	21.353,92	42.707,84	21.353,92 C	0,00	0,00	21.353,92 C
821140000	0137000000		0,00	0,00	0,00	70,17	140,34	70,17 C	0,00	0,00	70,17 C
821140000	0138000000		0,00	0,00	0,00	942,00	1.884,00	942,00 C	0,00	0,00	942,00 C
821140000	0139000000		0,00	0,00	0,00	3.727,41	7.454,82	3.727,41 C	0,00	0,00	3.727,41 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
821140000	0180000000		0,00	0,00	0,00	65,20	130,40	65,20 C	0,00	0,00	65,20 C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		293.335,29 C	0,00	0,00	1.973,26	1.973,26	293.335,29 C	0,00	0,00	293.335,29 C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		293.335,29 C	0,00	0,00	1.973,26	1.973,26	293.335,29 C	0,00	0,00	293.335,29 C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		293.335,29 C	0,00	0,00	1.973,26	0,00	291.362,03 C	0,00	0,00	291.362,03 C
832300000	00111801130100000000		108.620,59 C	0,00	0,00	1.286,06	0,00	107.334,53 C	0,00	0,00	107.334,53 C
832300000	00111801130101000000		17.777,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,43 C	0,00	0,00	17.777,43 C
832300000	00111801130102000000		11.561,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.561,29 C	0,00	0,00	11.561,29 C
832300000	00111801140100000000		23.623,80 C	0,00	0,00	257,54	0,00	23.366,26 C	0,00	0,00	23.366,26 C
832300000	00111801140101000000		11.669,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.669,23 C	0,00	0,00	11.669,23 C
832300000	00111801140102000000		7.001,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001,59 C	0,00	0,00	7.001,59 C
832300000	00111802330100000000		5.983,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,27 C	0,00	0,00	5.983,27 C
832300000	00111802330101000000		1.491,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,32 C	0,00	0,00	1.491,32 C
832300000	00111802340100000000		1.973,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,74 D	0,00	0,00	1.973,74 D
832300000	00111802340101000000		251,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,84 C	0,00	0,00	251,84 C
832300000	00111802340102000000		151,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151,10 C	0,00	0,00	151,10 C
832300000	00111901120100000000		12.419,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.419,28 C	0,00	0,00	12.419,28 C
832300000	00111901130100000000		35.963,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.963,25 C	0,00	0,00	35.963,25 C
832300000	00112102230100000000		861,42 D	0,00	0,00	335,05	0,00	1.196,47 D	0,00	0,00	1.196,47 D
832300000	00112102240100000000		376,25 D	0,00	0,00	75,91	0,00	452,16 D	0,00	0,00	452,16 D
832300000	00112201130180000000		62,73 D	0,00	0,00	18,61	0,00	81,34 D	0,00	0,00	81,34 D
832300000	00112201140180000000		0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
832300000	00122099130100000000		55.333,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.333,70 C	0,00	0,00	55.333,70 C
832300000	00199099130100000000		4.761,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,74 C	0,00	0,00	4.761,74 C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,26	1.973,26 C	0,00	0,00	1.973,26 C
832400000	00111801130100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,06	1.286,06 C	0,00	0,00	1.286,06 C
832400000	00111801140100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	257,54	257,54 C	0,00	0,00	257,54 C
832400000	00112102230100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	335,05	335,05 C	0,00	0,00	335,05 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2019 / 01

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
832400000	00112102240100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	75,91	75,91 C	0,00	0,00	75,91 C
832400000	00112201130180000000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	18,61 C	0,00	0,00	18,61 C
832400000	00112201140180000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		38.900,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,60 C	0,00	0,00	38.900,60 C
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		38.900,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,60 C	0,00	0,00	38.900,60 C
852100000	A COMPROVAR		38.900,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,60 C	0,00	0,00	38.900,60 C
852100000	201508066/2015 08484353000116		16.578,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.578,00 C	0,00	0,00	16.578,00 C
852100000	2016080101/2016 08484353000116		9.489,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.489,44 C	0,00	0,00	9.489,44 C
852100000	201808003/2018 08484353000116		12.833,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,16 C	0,00	0,00	12.833,16 C