

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
10000000	ATIVO		32.423.049,78 D	35.751.486,27	33.458.664,23	10.096.933,22	12.508.991,84	32.303.813,20 D	0,00	0,00	32.303.813,20 D	
11000000	ATIVO CIRCULANTE		1.751.567,80 D	34.244.252,56	33.256.591,83	9.298.897,96	9.513.919,05	2.524.207,44 D	0,00	0,00	2.524.207,44 D	
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.559.620,43 D	34.179.143,33	33.203.850,59	9.292.668,81	9.461.314,08	2.366.267,90 D	0,00	0,00	2.366.267,90 D	
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.559.620,43 D	34.179.143,33	33.203.850,59	9.292.668,81	9.461.314,08	2.366.267,90 D	0,00	0,00	2.366.267,90 D	
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.559.620,43 D	34.179.143,33	33.203.850,59	9.292.668,81	9.461.314,08	2.366.267,90 D	0,00	0,00	2.366.267,90 D	
11111190	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.559.620,43 D	34.179.143,33	33.203.850,59	9.292.668,81	9.461.314,08	2.366.267,90 D	0,00	0,00	2.366.267,90 D	
11111190	0001006440124.159-1	0100000000	F	3.613,01 D	7.578.265,67	7.581.124,18	1.991.949,84	1.974.307,29	18.397,05 D	0,00	0,00	18.397,05 D
11111190	0001006440124.159-1	0101000000	F	0,00	984.457,12	984.457,12	292.208,21	292.208,21	0,00	0,00	0,00	
11111190	0001006440124.159-1	0102000000	F	0,00	284.820,71	284.820,71	51.902,67	51.902,67	0,00	0,00	0,00	
11111190	0001006440124.159-1	0118000000	F	0,00	3.041,10	3.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11111190	0001006440124.159-1	0135000000	F	0,00	1.176,60	1.176,60	9.233,28	0,00	9.233,28 D	0,00	0,00	9.233,28 D
11111190	0001006440124.159-1	0139000000	F	0,00	78.649,63	78.649,63	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	
11111190	0001006440124.159-1	0153000000	F	0,00	0,00	0,00	453,66	0,00	453,66 D	0,00	0,00	453,66 D
11111190	0001006440124.159-1	0180000000	F	0,00	1.826,95	619,28	15.232,14	12.505,01	3.934,80 D	0,00	0,00	3.934,80 D
11111190	0001006440124.680-1	0100000000	F	344,82 D	85.843,46	87.137,84	17.728,96	16.779,40	0,00	0,00	0,00	
11111190	0001006440124.680-1	0101000000	F	0,00	3.157,94	3.157,94	1.400,10	1.400,10	0,00	0,00	0,00	
11111190	0001006440124.680-1	0102000000	F	0,00	1.960,00	1.960,00	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	
11111190	0001006440124.680-1	0180000000	F	0,00	3.195,92	1.516,60	496,73	1.677,03	499,02 D	0,00	0,00	499,02 D
11111190	0001006440129.592-6	0100000000	F	0,64 D	87.385,69	87.266,93	3.066,53	3.058,68	127,25 D	0,00	0,00	127,25 D
11111190	0001006440129.592-6	0101000000	F	0,00	22.207,92	22.207,92	1.636,52	1.636,52	0,00	0,00	0,00	
11111190	0001006440129.592-6	0102000000	F	0,00	14.313,97	14.313,97	607,49	607,49	0,00	0,00	0,00	
11111190	0001006440134.081-6	0100000000	F	9.565,15 D	0,00	9.128,90	0,00	419,61	16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
11111190	0001006440135.258-X	0100000000	F	73,14 D	0,35	0,00	0,01	0,00	73,50 D	0,00	0,00	73,50 D
11111190	0001006440142.483-1	0100000000	F	0,00	1.120,45	1.120,45	999,30	985,20	14,10 D	0,00	0,00	14,10 D
11111190	0001006440142.483-1	0101000000	F	0,00	16.868,64	16.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11111190	0001006440142.483-1	0118000000	F	0,00	1.853.051,98	1.853.037,94	318.912,83	318.926,85	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
11111190	0001006440142.483-1	0119000000	F	0,00	477.338,52	477.338,52	88.266,79	88.266,79	0,00	0,00	0,00	

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	0001006440142.483-1	0318000000	F	0,00	2.071,07	2.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440145.954-6	0100000000	F	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
111111900	0001006440145.954-6	0108000000	F	19.014,90 D	201.135,78	200.710,54	40.997,95	22,04 D	0,00	0,00	22,04 D
111111900	0001006440147.523-1	0100000000	F	0,00	68.482,10	68.318,21	28.222,11	3.088,02 D	0,00	0,00	3.088,02 D
111111900	0001006440147.523-1	0101000000	F	0,00	15.005,36	15.005,36	6.996,61	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440147.523-1	0102000000	F	0,00	9.003,00	9.003,00	4.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440148.295-5	0100000000	F	15.564,94 D	1,98	14.990,00	0,00	576,92 D	0,00	0,00	576,92 D
111111900	0001006440148.295-5	0189000000	F	0,00	133.210,24	0,00	0,12	133.210,36 D	0,00	0,00	133.210,36 D
111111900	0001006440149.429-5	0112000000	F	17.053,82 D	17.578,38	10.172,40	3,99	7.591,01 D	0,00	0,00	7.591,01 D
111111900	0001006440149.429-5	0312000000	F	0,00	5.738,18	5.738,18	16.872,78	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440149.437-6	0111000000	F	22.428,23 D	12.858,66	5.897,42	6,31	29.352,33 D	0,00	0,00	29.352,33 D
111111900	000100644037.732-5	0137000000	F	2.026,04 D	1.012,17	3.012,17	0,00	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
111111900	000100644037.732-5	0144000000	F	0,00	16.591,77	9.044,72	2.331,94	6.368,91 D	0,00	0,00	6.368,91 D
111111900	000100644037.732-5	0337000000	F	0,00	2.000,00	1.872,00	0,00	128,00 D	0,00	0,00	128,00 D
111111900	000100644038.798-3	0100000000	F	0,00	130.543,33	30.912,18	97.446,67	40.554,54 D	0,00	0,00	40.554,54 D
111111900	000100644038.798-3	0101000000	F	0,00	0,00	0,00	3.200,93	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644042.391-2	0100000000	F	0,00	0,00	0,00	10.271,01	10.271,01 D	0,00	0,00	10.271,01 D
111111900	000100644042.391-2	0165000000	F	821,21 D	27.966,59	819,87	30.711,59	48.408,51 D	0,00	0,00	48.408,51 D
111111900	000100644042.613-X	0100000000	F	6.925,52 D	22,16	2.400,00	0,98	4.548,66 D	0,00	0,00	4.548,66 D
111111900	000100644042.670-9	0100000000	F	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644042.670-9	0132000000	F	82,18 D	0,16	0,00	0,01	82,35 D	0,00	0,00	82,35 D
111111900	000100644042.670-9	0137000000	F	2,49 D	2,19	2,00	0,00	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
111111900	000100644042940-6	0100000000	F	239,35 D	0,00	0,00	0,00	239,35 D	0,00	0,00	239,35 D
111111900	000100644042940-6	0132000000	F	239,35 C	0,00	0,00	0,00	239,35 C	0,00	0,00	239,35 C
111111900	000100644043.501-5	0180000000	F	13.344,80 D	9.085,90	640,54	1.037,73	22.797,17 D	0,00	0,00	22.797,17 D
111111900	000100644043.920-7	0137000000	F	3,54 D	195,62	0,00	0,00	199,16 D	0,00	0,00	199,16 D
111111900	000100644044.842-7 - Cre.0137000000	F	F	10.563,56 D	10.560,54	13.259,64	0,00	7.864,46 D	0,00	0,00	7.864,46 D
111111900	000100644044.842-7 - Cre.0143000000	F	F	0,00	26.450,63	12.251,54	5.876,50	1.090,30 D	0,00	0,00	1.090,30 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	000100644044.842-7 - Fund0137000000	F	85,96 D	85,96	98,74	0,00	0,00	73,18 D	0,00	0,00	73,18 D
111111900	000100644044.842-7 - Fund0143000000	F	0,00	33.457,97	26.745,40	7.430,59	13.430,69	712,47 D	0,00	0,00	712,47 D
111111900	000100644044.842-7 - Pre.0137000000	F	1.042,04 D	1.042,04	1.071,91	0,00	0,00	1.012,17 D	0,00	0,00	1.012,17 D
111111900	000100644044.842-7 - Pre.0143000000	F	0,00	9.420,50	2.975,19	2.077,60	8.424,78	98,13 D	0,00	0,00	98,13 D
111111900	000100644046.202-0 0165000000	F	60.354,91 D	91.668,41	140.334,33	26.790,66	0,00	38.479,65 D	0,00	0,00	38.479,65 D
111111900	000100644046.202-0 0365000000	F	0,00	60.354,91	60.354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644046.605-0 0100000000	F	0,97 D	53,53	0,00	0,00	0,00	54,50 D	0,00	0,00	54,50 D
111111900	000100644046.605-0 0131000000	F	13,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68 D	0,00	0,00	13,68 D
111111900	000100644046.605-0 0135000000	F	265,26 D	266,58	318,79	0,06	0,00	213,11 D	0,00	0,00	213,11 D
111111900	000100644046.608-5 0135000000	F	62.497,73 D	75.679,14	65.981,23	4.305,65	3.850,00	72.651,29 D	0,00	0,00	72.651,29 D
111111900	000100644046.610-7 0135000000	F	6.152,01 D	6.180,98	6.342,01	1,28	0,00	5.992,26 D	0,00	0,00	5.992,26 D
111111900	000100644046.614-X 0135000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644046.614-X - INCR0135000000	F	0,00	96.611,57	43.609,29	26.759,49	53.619,99	26.141,78 D	0,00	0,00	26.141,78 D
111111900	000100644046.614-X - INCR0335000000	F	0,00	4.491,74	4.491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644046.614-X - PBF 0135000000	F	61.613,89 D	125.893,99	184.307,63	17.145,62	5.220,17	15.125,70 D	0,00	0,00	15.125,70 D
111111900	000100644046.614-X - PBF 0335000000	F	0,00	46.817,06	46.817,06	2.535,83	2.535,83	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644046.614-X - SCFV0135000000	F	45.396,33 D	102.915,07	127.783,68	12.406,18	22.616,41	10.317,49 D	0,00	0,00	10.317,49 D
111111900	000100644046.614-X - SCFV0139000000	F	0,00	1.176,60	0,00	0,00	1.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644046.614-X - SCFV0335000000	F	0,00	0,00	0,00	18.787,79	18.787,79	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644047.737-0 0100000000	F	18,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68 D	0,00	0,00	18,68 D
111111900	000100644047.737-0 0132000000	F	13.207,24 D	62,39	0,00	2,86	0,00	13.272,49 D	0,00	0,00	13.272,49 D
111111900	000100644049.585-9 0100000000	F	0,00	3.623,13	3.623,13	12.679,10	598,56	12.080,54 D	0,00	0,00	12.080,54 D
111111900	000100644049.585-9 0101000000	F	0,00	32.197,65	30.801,14	0,00	0,00	1.396,51 D	0,00	0,00	1.396,51 D
111111900	000100644049.585-9 0118000000	F	0,00	2.422.616,60	2.403.878,24	572.028,36	538.217,33	52.549,39 D	0,00	0,00	52.549,39 D
111111900	000100644049.585-9 0119000000	F	1.995,95 D	1.016.428,03	1.018.423,98	249.908,26	230.692,25	19.216,01 D	0,00	0,00	19.216,01 D
111111900	000100644049.585-9 0136000000	F	0,00	28.291,10	28.291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644049.585-9 0139000000	F	0,00	2.022,68	0,00	0,00	2.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644049.585-9 0162000000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	000100644049.585-9	0318000000	F	0,00	46.758,02	46.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644049.585-9	TRANSP0162000000	F	1.420,08 D	23.456,52	10.406,19	6.247,23	12.760,00	7.957,64 D	0,00	7.957,64 D
111111900	000100644049.585-9	TRANSP0180000000	F	800,00 C	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644050344-4	0100000000	F	0,00	3.467,98	3.103,33	0,00	0,00	364,65 D	0,00	364,65 D
111111900	000100644050344-4	0138000000	F	174.155,27 D	229.947,46	400.206,53	0,92	0,00	3.897,12 D	0,00	3.897,12 D
111111900	000100644050344-4	0180000000	F	0,00	97.611,64	97.611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644050344-4	0338000000	F	0,00	38.842,51	38.842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644052.428-X	0135000000	F	0,00	16.816,72	0,00	3,62	0,00	16.820,34 D	0,00	16.820,34 D
111111900	000100644052.430-1	0135000000	F	0,00	3.679,68	125,75	0,77	0,00	3.554,70 D	0,00	3.554,70 D
111111900	000100644052.612-6	0100000000	F	0,00	14.047,50	0,00	9,24	14.056,48	0,26 D	0,00	0,26 D
111111900	000100644052.612-6	0176000000	F	0,00	100.068,60	0,00	11,67	100.000,00	80,27 D	0,00	80,27 D
111111900	000100644052.971-0	0100000000	F	0,00	0,00	0,00	18.995,80	18.045,59	950,21 D	0,00	950,21 D
111111900	000100644052.971-0	0101000000	F	0,00	0,00	0,00	5.148,53	5.148,53	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644052.971-0	0102000000	F	0,00	0,00	0,00	3.089,12	3.089,12	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644052651-7	0100000000	F	0,00	25.033,22	0,00	8,35	25.041,57	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644052651-7	0179000000	F	0,00	220.037,41	0,00	23,09	209.225,94	10.834,56 D	0,00	10.834,56 D
111111900	000100644052655-X	0179000000	F	0,00	480.081,62	0,00	400.103,17	0,00	880.184,79 D	0,00	880.184,79 D
111111900	000100644052888-9	0135000000	F	0,00	19.132,65	6.501,35	1.719,23	3.365,65	10.984,88 D	0,00	10.984,88 D
111111900	000100644053.098-0	0100000000	F	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	299,99 D	0,00	299,99 D
111111900	000100644053.098-0	0134000000	F	0,00	40.915,10	0,00	5,97	40.913,50	7,57 D	0,00	7,57 D
111111900	0001006440607262-3	0100000000	F	36.896,77 D	0,00	40.699,15	5.767,57	0,00	1.965,19 D	0,00	1.965,19 D
111111900	0001006440607262-3	0101000000	F	0,00	4.979,94	4.979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440607262-3	0139000000	F	13.442,29 D	97.712,95	107.079,62	19.406,01	24.688,35	1.206,72 C	0,00	1.206,72 C
111111900	0001006440607262-3	0150000000	F	333.834,60 D	1.121,10	264.265,28	10,92	70.697,53	3,81 D	0,00	3,81 D
111111900	0001006440607262-3	0350000000	F	0,00	65.564,57	65.564,57	51.258,31	51.258,31	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440607263-1	0100000000	F	381,96 D	6.212,22	6.159,98	312,57	563,10	183,67 D	0,00	183,67 D
111111900	0001006440607263-1	0101000000	F	0,00	1.941,05	1.941,05	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440607263-1	0102000000	F	0,00	1.164,62	1.164,62	58,59	58,59	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	0001006440611848-8	0100000000	F	0,67 D	42.874,90	42.192,88	14.520,40	12.499,80	2.703,29 D	0,00	0,00	2.703,29 D
111111900	0001006440611848-8	0101000000	F	0,00	14.711,32	14.711,32	4.496,49	4.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440611848-8	0102000000	F	0,00	8.555,93	8.555,93	2.697,89	2.697,89	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440619947-X	0136000000	F	0,00	308.724,01	298.437,05	57.959,33	61.887,80	6.358,49 D	0,00	0,00	6.358,49 D
111111900	0001006440620.140-7	0100000000	F	58,45 D	0,28	0,00	0,01	0,00	58,74 D	0,00	0,00	58,74 D
111111900	0001006440620.807-X	0100000000	F	340,25 D	5.122.844,85	4.929.310,07	1.367.007,37	1.560.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440620.807-X	0101000000	F	0,00	1.474.514,47	1.474.514,47	445.777,41	445.777,41	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440620.807-X	0102000000	F	0,00	878.510,22	878.510,22	219.903,40	219.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440620.807-X	0139000000	F	0,00	55,89	0,00	0,00	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440620.807-X	0152000000	F	0,00	48.742,37	43.947,08	0,00	4.794,00	1,29 D	0,00	0,00	1,29 D
111111900	0001006440620.807-X	0153000000	F	0,00	365.723,54	355.339,43	0,00	10.381,95	2,16 D	0,00	0,00	2,16 D
111111900	0001006440620.932-7	0100000000	F	0,00	31.132,78	48.132,78	18.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
111111900	0001006440620.932-7	0134000000	F	0,00	0,00	75.880,98	79.908,36	4.027,38	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440620.932-7	0139000000	F	3.138,08 D	983.302,17	542.811,89	336.434,31	701.149,50	78.913,17 D	0,00	0,00	78.913,17 D
111111900	0001006440620.976-9	0107000000	F	2.028,90 D	7.110,83	7.192,86	0,41	0,00	1.947,28 D	0,00	0,00	1.947,28 D
111111900	0001006440628.089-7	0118000000	F	124,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124,18 C	0,00	0,00	124,18 C
111111900	0001006440628.089-7	0119000000	F	124,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124,18 D	0,00	0,00	124,18 D
111111900	0001006440629.328-X	0100000000	F	1,18 D	26.936,45	26.330,49	6.387,86	6.291,79	703,21 D	0,00	0,00	703,21 D
111111900	0001006440629.328-X	0101000000	F	0,00	6.730,12	6.730,12	1.721,13	1.721,13	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440629.328-X	0102000000	F	0,00	3.586,43	3.586,43	1.032,62	1.032,62	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440633.597-7	0100000000	F	0,00	14.301,47	14.301,47	1.626,84	1.626,84	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440633.597-7	0110000000	F	6.228,87 D	13.853,29	18.275,72	1.553,41	0,00	3.359,85 D	0,00	0,00	3.359,85 D
111111900	0001006440633.597-7	0111000000	F	697,92 D	13.853,29	12.744,77	1.553,41	0,00	3.359,85 D	0,00	0,00	3.359,85 D
111111900	0001006440633.597-7	0112000000	F	1.409,62 D	18.498,90	17.498,89	2.073,14	0,00	4.482,77 D	0,00	0,00	4.482,77 D
111111900	0001006440633.597-7	0310000000	F	0,00	3.704,09	3.704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440633.805-4	0100000000	F	309,83 D	193.297,84	193.446,48	10.735,33	10.895,52	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
111111900	0001006440633.805-4	0101000000	F	0,00	63.744,17	63.744,17	5.108,51	5.108,51	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440633.805-4	0102000000	F	0,00	37.388,73	37.388,73	2.331,59	2.331,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	0001006440633834-8	0100000000	F	648,32 D	3.196.817,32	3.193.167,24	702.025,56	702.274,45	4.049,51 D	0,00	0,00	4.049,51 D
11111900	0001006440633834-8	0101000000	F	0,00	1.062.085,82	1.062.085,82	253.832,13	253.832,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0001006440633834-8	0102000000	F	0,00	766.146,43	766.146,43	234.591,92	234.591,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0001006440883.146-7	0100000000	F	18,02 D	0,08	0,00	0,01	0,00	18,11 D	0,00	0,00	18,11 D
11111900	0104010715171-5	0100000000	F	2.887,84 D	284.340,85	289.463,10	67.202,99	58.663,38	6.305,20 D	0,00	0,00	6.305,20 D
11111900	0104010715171-5	0101000000	F	0,00	10.368,10	10.368,10	525,26	525,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0104010715171-5	0102000000	F	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0104010715171-5	0180000000	F	0,00	11.647,50	0,00	2.768,62	13.497,28	918,84 D	0,00	0,00	918,84 D
11111900	0104010715172-3	0119000000	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
11111900	0104010715175-8	0100000000	F	4,72 D	28.870,48	28.714,05	10.352,27	9.657,20	856,22 D	0,00	0,00	856,22 D
11111900	0104010715175-8	0102000000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0104010715190-1	0100000000	F	0,03 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
11111900	0104010715201-0	0100000000	F	407,84 D	342,42	746,80	0,00	0,00	3,46 D	0,00	0,00	3,46 D
11111900	0104010715213-4	0100000000	F	737,86 D	596,01	96,90	8.504,35	8,40	9.732,92 D	0,00	0,00	9.732,92 D
11111900	0104010715647.122-5	0100000000	F	6.283,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,75 D	0,00	0,00	6.283,75 D
11111900	0104010715647.122-5	0134000000	F	6.283,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,75 C	0,00	0,00	6.283,75 C
11111900	0104010715647.127-6	0100000000	F	279,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279,22 D	0,00	0,00	279,22 D
11111900	0104010715647.127-6	0134000000	F	60.383,53 D	379,91	0,00	34,09	40.844,43	19.953,10 D	0,00	0,00	19.953,10 D
11111900	0104010715647.127-6	0334000000	F	0,00	0,00	0,00	40.844,43	40.844,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	0104010715647.129-2	0100000000	F	59.155,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.155,12 D	0,00	0,00	59.155,12 D
11111900	0104010715647.129-2	0134000000	F	59.155,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.155,12 C	0,00	0,00	59.155,12 C
11111900	0104010715647.134-9	0100000000	F	87,98 D	0,00	0,00	121,56	0,00	209,54 D	0,00	0,00	209,54 D
11111900	0104010715647.134-9	0134000000	F	30.872,77 D	114,53	0,00	122.952,86	26.571,25	127.368,91 D	0,00	0,00	127.368,91 D
11111900	0104010715647.135-7	0100000000	F	9,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72 D	0,00	0,00	9,72 D
11111900	0104010715647.135-7	0134000000	F	16.043,10 D	246.053,39	135.364,81	29,70	65.239,23	61.522,15 D	0,00	0,00	61.522,15 D
11111900	0104010715647136-5	0134000000	F	0,00	0,00	0,00	49.175,22	0,00	49.175,22 D	0,00	0,00	49.175,22 D
11111900	0104010715647136-5	0150000000	F	0,00	20.368,07	0,00	2,57	0,00	20.370,64 D	0,00	0,00	20.370,64 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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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 010401071571.007-4 0100000000		F	405.700,36 D	16.535,92	312.301,10	86.528,75	195.833,60	630,33 D	0,00	0,00	630,33 D
11111900 010401071571.007-4 0134000000		F	0,00	0,00	44.744,88	44.744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900 010401071571.007-4 0139000000		F	0,00	200.000,00	185.278,78	16.960,88	31.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900 010401071571003-1 0100000000		F	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900 010401071571003-1 0134000000		F	0,00	88.062,62	88.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900 010401071571003-1 0150000000		F	0,00	39.437,38	39.437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900 010401071571003-1 0350000000		F	0,00	39.437,38	39.437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900 0104010715710040 0100000000		F	0,00	11.712,38	11.712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900 0104010715710040 0134000000		F	88.062,62 D	186,60	88.249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900 0104010715710040 0334000000		F	0,00	88.062,62	88.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900 010401071571006-6 0100000000		F	0,00	40,44	36,50	0,00	0,00	3,94 D	0,00	0,00	3,94 D
11111900 010401071571006-6 0134000000		F	0,00	182.381,96	182.375,48	547.186,96	147.150,83	400.042,61 D	0,00	0,00	400.042,61 D
11111900 010401071571006-6 0139000000		F	0,00	185.279,49	185.278,78	0,00	0,00	0,71 D	0,00	0,00	0,71 D
11111900 075603071022.304-2 0100000000		F	444,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	444,23 C	0,00	0,00	444,23 C
11111900 075603071022.304-2 0180000000		F	444,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,23 D	0,00	0,00	444,23 D
11111900 075603071042.289-4 0100000000		F	5.604,77 D	95.078,18	97.719,61	12.610,87	11.803,58	3.770,63 D	0,00	0,00	3.770,63 D
11111900 075603071042.289-4 0101000000		F	0,00	7.926,61	7.926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900 075603071042.289-4 0180000000		F	0,00	2.161,83	0,00	505,87	0,00	2.667,70 D	0,00	0,00	2.667,70 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		46.250,64 D	0,00	11.864,77	0,00	3.393,14	30.992,73 D	0,00	0,00	30.992,73 D
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		46.250,64 D	0,00	11.864,77	0,00	3.393,14	30.992,73 D	0,00	0,00	30.992,73 D
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	P	46.250,64 D	0,00	11.864,77	0,00	3.393,14	30.992,73 D	0,00	0,00	30.992,73 D
112510000	00111801130100000000	P	23.603,22 D	0,00	4.509,00	0,00	1.442,44	17.651,78 D	0,00	0,00	17.651,78 D
112510000	00111801130101000000	P	343,12 D	0,00	1.878,33	0,00	580,34	2.115,55 C	0,00	0,00	2.115,55 C
112510000	00111801130102000000	P	259,01 D	0,00	1.126,86	0,00	348,17	1.216,02 C	0,00	0,00	1.216,02 C
112510000	00111801130180000000	P	69,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
112510000	00111801140100000000	P	6.024,55 D	0,00	2.464,57	0,00	613,64	2.946,34 D	0,00	0,00	2.946,34 D
112510000	00111801140101000000	P	2.510,14 D	0,00	1.025,83	0,00	255,41	1.228,90 D	0,00	0,00	1.228,90 D
112510000	00111801140102000000	P	1.506,13 D	0,00	615,16	0,00	153,14	737,83 D	0,00	0,00	737,83 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	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
112510000	00111802340100000000	P	71,44 D	0,00	245,02	0,00	0,00	173,58 C	0,00	0,00	173,58 C
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
112510000	00111901130180000000	P	438,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	438,72 C	0,00	0,00	438,72 C
112510000	00169099130180000000	P	2.315,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,08 C	0,00	0,00	2.315,08 C
112510000	00199099130100000000	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
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.423,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,89 C	0,00	0,00	3.423,89 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		142.649,37 D	23.670,25	39.372,81	4.070,39	4.070,39	126.946,81 D	0,00	0,00	126.946,81 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.209,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,08 D	0,00	0,00	2.209,08 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.209,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,08 D	0,00	0,00	2.209,08 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
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	946,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	946,25 D	0,00	0,00	946,25 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
113110200	85322840000123	P	946,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	946,25 D	0,00	0,00	946,25 D
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
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		297,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297,34 D	0,00	0,00	297,34 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		297,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297,34 D	0,00	0,00	297,34 D
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	297,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297,34 D	0,00	0,00	297,34 D
113519900	0100000000	F	297,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297,34 D	0,00	0,00	297,34 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		140.142,95 D	23.670,25	39.372,81	4.070,39	4.070,39	124.440,39 D	0,00	0,00	124.440,39 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		140.142,95 D	23.670,25	39.372,81	4.070,39	4.070,39	124.440,39 D	0,00	0,00	124.440,39 D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	3.716,68 D	23.670,25	23.513,70	4.070,39	4.070,39	3.873,23 D	0,00	0,00	3.873,23 D
113810900	0100000000	F	6.400,69 D	0,00	3.623,13	486,97	0,00	3.264,53 D	0,00	0,00	3.264,53 D
113810900	0101000000	F	4.212,83 C	8.391,88	7.923,31	856,35	2.609,46	5.497,37 C	0,00	0,00	5.497,37 C
113810900	0118000000	F	4.410,09 D	8.257,33	10.955,08	2.727,07	1.460,93	2.978,48 D	0,00	0,00	2.978,48 D
113810900	0119000000	F	0,00	0,00	1.012,18	0,00	0,00	1.012,18 C	0,00	0,00	1.012,18 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
113810900	0318000000	F	7.021,04 C	7.021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	136.426,27 D	0,00	15.859,11	0,00	0,00	120.567,16 D	0,00	0,00	120.567,16 D
113812800	03303331944	P	15.859,11 D	0,00	15.859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.047,36 D	41.438,98	1.503,66	2.158,76	45.141,44	0,00	0,00	0,00	0,00
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		3.047,36 D	39.438,98	1.503,66	2.158,76	43.141,44	0,00	0,00	0,00	0,00
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	3.047,36 D	39.438,98	1.503,66	2.158,76	43.141,44	0,00	0,00	0,00	0,00
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.671.481,98 D	1.507.233,71	202.072,40	798.035,26	2.995.072,79	29.779.605,76 D	0,00	0,00	29.779.605,76 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		309.673,30 D	0,00	1.349,84	21.505,21	0,00	329.828,67 D	0,00	0,00	329.828,67 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		309.673,30 D	0,00	1.349,84	21.505,21	0,00	329.828,67 D	0,00	0,00	329.828,67 D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		190.876,64 D	0,00	1.300,42	21.455,79	0,00	211.032,01 D	0,00	0,00	211.032,01 D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	182.750,07 D	0,00	1.300,42	21.455,79	0,00	202.905,44 D	0,00	0,00	202.905,44 D
121110400	00111801130100000000	P	45.856,99 D	0,00	1.076,49	21.455,79	0,00	66.236,29 D	0,00	0,00	66.236,29 D
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	50.454,96 D	0,00	223,93	0,00	0,00	50.231,03 D	0,00	0,00	50.231,03 D
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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.239,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,33 D	0,00	0,00	8.239,33 D
121110500	00113000130100000000	P	8.239,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,33 D	0,00	0,00	8.239,33 D
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		118.796,66 D	0,00	49,42	49,42	0,00	118.796,66 D	0,00	0,00	118.796,66 D
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	63.462,96 D	0,00	49,42	49,42	0,00	63.462,96 D	0,00	0,00	63.462,96 D
121120400	00111801130100000000	P	65.926,44 D	0,00	0,00	49,42	0,00	65.975,86 D	0,00	0,00	65.975,86 D
121120400	00112102230100000000	P	1.976,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,49 C	0,00	0,00	1.976,49 C
121120400	00112102240100000000	P	935,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	935,88 C	0,00	0,00	935,88 C
121120400	00112201130180000000	P	448,98 D	0,00	49,42	0,00	0,00	399,56 D	0,00	0,00	399,56 D
121120400	00112201140180000000	P	0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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		30.361.808,68 D	1.507.233,71	200.722,56	776.530,05	2.995.072,79	29.449.777,09 D	0,00	0,00	29.449.777,09 D
123100000	BENS MÓVEIS		7.037.590,22 D	406.426,86	133.200,00	22.312,12	0,00	7.333.129,20 D	0,00	0,00	7.333.129,20 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.037.590,22 D	406.426,86	133.200,00	22.312,12	0,00	7.333.129,20 D	0,00	0,00	7.333.129,20 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.990.842,64 D	197.311,18	0,00	15.597,12	0,00	2.203.750,94 D	0,00	0,00	2.203.750,94 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	2.729,00	0,00	15.597,12	0,00	43.129,20 D	0,00	0,00	43.129,20 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	420,00	0,00	0,00	0,00	2.227,13 D	0,00	0,00	2.227,13 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	132.797,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.797,21 D	0,00	0,00	132.797,21 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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
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
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	744.968,60 D	178.997,38	0,00	0,00	0,00	923.965,98 D	0,00	0,00	923.965,98 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	10.864,80	0,00	0,00	0,00	25.464,66 D	0,00	0,00	25.464,66 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	130.509,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.509,09 D	0,00	0,00	130.509,09 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		473.068,10 D	9.576,00	0,00	5.100,00	0,00	487.744,10 D	0,00	0,00	487.744,10 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	473.068,10 D	9.576,00	0,00	5.100,00	0,00	487.744,10 D	0,00	0,00	487.744,10 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		802.973,02 D	6.768,00	0,00	1.615,00	0,00	811.356,02 D	0,00	0,00	811.356,02 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	191.278,13 D	1.298,00	0,00	0,00	0,00	192.576,13 D	0,00	0,00	192.576,13 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	12.138,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.138,33 D	0,00	0,00	12.138,33 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	599.556,56 D	5.470,00	0,00	1.615,00	0,00	606.641,56 D	0,00	0,00	606.641,56 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		185.031,77 D	92,00	0,00	0,00	0,00	185.123,77 D	0,00	0,00	185.123,77 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	34.944,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.944,36 D	0,00	0,00	34.944,36 D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	35.979,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.979,62 D	0,00	0,00	35.979,62 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	87.427,89 D	92,00	0,00	0,00	0,00	87.519,89 D	0,00	0,00	87.519,89 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		3.579.174,69 D	186.947,62	133.200,00	0,00	0,00	3.632.922,31 D	0,00	0,00	3.632.922,31 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	73.983,74 D	51.880,00	0,00	0,00	0,00	125.863,74 D	0,00	0,00	125.863,74 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	3.502.880,95 D	135.067,62	133.200,00	0,00	0,00	3.504.748,57 D	0,00	0,00	3.504.748,57 D
123110506	EMBARCAÇÕES	P	2.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		0,00	5.332,06	0,00	0,00	0,00	5.332,06 D	0,00	0,00	5.332,06 D
123110803	BENS MÓVEIS A REPARAR	P	0,00	5.332,06	0,00	0,00	0,00	5.332,06 D	0,00	0,00	5.332,06 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS		6.500,00 D	400,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.500,00 D	400,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS		23.324.218,46 D	1.100.806,85	67.522,56	754.217,93	0,00	25.111.720,68 D	0,00	0,00	25.111.720,68 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.324.218,46 D	1.100.806,85	67.522,56	754.217,93	0,00	25.111.720,68 D	0,00	0,00	25.111.720,68 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL		18.633.461,40 D	710.573,95	0,00	252.983,07	0,00	19.597.018,42 D	0,00	0,00	19.597.018,42 D
123210101	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
123210103	EDIFÍCIOS	P	4.651.111,40 D	710.573,95	0,00	252.983,07	0,00	5.614.668,42 D	0,00	0,00	5.614.668,42 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
123210400	BENS DOMINICAIS		0,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00 D	0,00	0,00	7.390,00 D
123210404	CASAS	P	0,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00 D	0,00	0,00	7.390,00 D
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO		16.680,00 D	88.002,00	0,00	478.737,27	0,00	583.419,27 D	0,00	0,00	583.419,27 D
123210501	RUAS	P	0,00	61.952,00	0,00	478.737,27	0,00	540.689,27 D	0,00	0,00	540.689,27 D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
123210509	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	P	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	16.680,00 D	18.790,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00 D	0,00	0,00	35.470,00 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.674.077,06 D	294.840,90	67.522,56	22.497,59	0,00	4.923.892,99 D	0,00	0,00	4.923.892,99 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	4.674.077,06 D	294.840,90	67.522,56	22.497,59	0,00	4.923.892,99 D	0,00	0,00	4.923.892,99 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.072,79	2.995.072,79 C	0,00	0,00	2.995.072,79 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.072,79	2.995.072,79 C	0,00	0,00	2.995.072,79 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	903.914,22	903.914,22 C	0,00	0,00	903.914,22 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	0,00	903.914,22	903.914,22 C	0,00	0,00	903.914,22 C
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.158,57	2.091.158,57 C	0,00	0,00	2.091.158,57 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
123810200	IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.158,57	2.091.158,57 C	0,00	0,00	2.091.158,57 C
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.158,57	2.091.158,57 C	0,00	0,00	2.091.158,57 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.423.049,78 C	14.702.870,67	14.471.601,49	4.746.535,75	4.723.189,40	32.168.434,25 C	24.493.639,19	24.629.018,14	32.303.813,20 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.163.109,64 C	14.698.931,67	14.471.601,49	4.746.535,75	4.723.189,40	912.433,11 C	0,00	0,00	912.433,11 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		763.024,29 C	6.455.610,53	6.432.324,32	1.607.789,65	1.607.195,34	739.143,77 C	0,00	0,00	739.143,77 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		666.345,20 C	5.310.195,21	5.279.501,58	1.309.254,83	1.309.254,83	635.651,57 C	0,00	0,00	635.651,57 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		666.345,20 C	5.310.195,21	5.279.501,58	1.309.254,83	1.309.254,83	635.651,57 C	0,00	0,00	635.651,57 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		30.693,63 C	5.279.501,58	5.248.807,95	1.309.254,83	1.309.254,83	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	30.693,63 C	5.279.501,58	5.248.807,95	1.309.254,83	1.309.254,83	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.651,57 C	30.693,63	30.693,63	0,00	0,00	635.651,57 C	0,00	0,00	635.651,57 C
211110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	0,00	30.693,63	30.693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		96.679,09 C	1.145.415,32	1.152.822,74	298.534,82	297.940,51	103.492,20 C	0,00	0,00	103.492,20 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	846,61	846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	846,61	846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420302	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	F	0,00	846,61	846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		96.679,09 C	1.144.568,71	1.151.976,13	298.534,82	297.940,51	103.492,20 C	0,00	0,00	103.492,20 C
211430100	INSS A PAGAR		96.679,09 C	1.144.568,71	1.151.976,13	298.534,82	297.940,51	103.492,20 C	0,00	0,00	103.492,20 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	96.679,09 C	1.144.568,71	1.151.976,13	298.534,82	297.940,51	103.492,20 C	0,00	0,00	103.492,20 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		302.752,29 C	7.104.469,31	6.832.301,33	2.840.896,11	2.824.359,13	14.047,33 C	0,00	0,00	14.047,33 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		302.752,29 C	7.104.469,31	6.832.301,33	2.840.896,11	2.824.359,13	14.047,33 C	0,00	0,00	14.047,33 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		302.752,29 C	7.104.469,31	6.832.301,33	2.832.719,15	2.816.182,17	14.047,33 C	0,00	0,00	14.047,33 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
213110000	CONSOLIDAÇÃO		302.752,29 C	7.104.469,31	6.832.301,33	2.832.719,15	2.816.182,17	14.047,33 C	0,00	0,00	14.047,33 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		291.360,29 C	7.070.078,29	6.809.302,31	2.830.651,15	2.814.114,17	14.047,33 C	0,00	0,00	14.047,33 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	291.360,29 C	7.070.078,29	6.809.302,31	2.830.651,15	2.814.114,17	14.047,33 C	0,00	0,00	14.047,33 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		11.392,00 C	34.391,02	22.999,02	2.068,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	11.392,00 C	34.391,02	22.999,02	2.068,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	8.176,96	8.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00
213120100	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	8.176,96	8.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00
213120101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	8.176,96	8.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	190.258,96	190.258,96	55.130,97	55.130,97	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	168.025,84	168.025,84	12.719,93	12.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	168.025,84	168.025,84	12.719,93	12.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	168.025,84	168.025,84	12.719,93	12.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	22.233,12	22.233,12	42.411,04	42.411,04	0,00	0,00	0,00	0,00
214240000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	22.233,12	22.233,12	42.411,04	42.411,04	0,00	0,00	0,00	0,00
214249900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	22.233,12	22.233,12	42.411,04	42.411,04	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		97.333,06 C	948.592,87	1.016.716,88	242.719,02	236.503,96	159.242,01 C	0,00	0,00	159.242,01 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		97.332,84 C	926.033,53	990.934,76	239.005,51	235.522,26	158.750,82 C	0,00	0,00	158.750,82 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		97.332,84 C	926.033,53	990.934,76	239.005,51	235.522,26	158.750,82 C	0,00	0,00	158.750,82 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		96.649,93 C	901.591,85	954.440,04	234.915,43	234.993,06	149.575,75 C	0,00	0,00	149.575,75 C
218810102	INSS	F	47.397,41 C	492.757,19	498.556,18	157.106,94	152.539,89	48.629,35 C	0,00	0,00	48.629,35 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	10.409,98 C	45,67	36,74	0,00	0,00	10.401,05 C	0,00	0,00	10.401,05 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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
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	12.366,25	13.848,70	11.269,25	10.436,01	649,21 C	0,00	0,00	649,21 C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	3.143,08 C	594,34	45.458,75	0,00	10.469,02	58.476,51 C	0,00	0,00	58.476,51 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.094,94 C	11.477,42	11.523,09	2.716,47	2.218,35	642,49 C	0,00	0,00	642,49 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	885,67 C	6.009,51	7.473,45	1.463,94	1.424,59	2.310,26 C	0,00	0,00	2.310,26 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	33.718,85 C	378.341,47	377.543,13	62.358,83	57.905,20	28.466,88 C	0,00	0,00	28.466,88 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS		682,91 C	5.314,71	4.672,28	569,68	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	428,66 C	5.056,92	4.668,74	569,68	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301	0100000000	F	163,52 C	2.457,15	2.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301	0101000000	F	265,14 C	265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301	0118000000	F	0,00	1.874,96	1.915,44	569,68	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301	0119000000	F	0,00	459,67	459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	254,25 C	257,79	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810302	0100000000	F	254,25 C	257,79	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	18.929,32	31.624,79	3.520,40	0,00	9.175,07 C	0,00	0,00	9.175,07 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	0,00	18.929,32	31.624,79	3.520,40	0,00	9.175,07 C	0,00	0,00	9.175,07 C
218810401	0100000000	F	0,00	18.929,32	31.624,79	3.520,40	0,00	9.175,07 C	0,00	0,00	9.175,07 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	197,65	197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218819902	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	197,65	197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218819902	0100000000	F	0,00	197,65	197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,22 C	22.559,34	25.782,12	3.713,51	981,70	491,19 C	0,00	0,00	491,19 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,22 C	22.559,34	25.782,12	3.713,51	981,70	491,19 C	0,00	0,00	491,19 C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	9.668,34	12.891,00	3.713,51	490,85	0,00	0,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,22 C	12.891,00	12.891,12	0,00	490,85	491,19 C	0,00	0,00	491,19 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		31.259.940,14 C	3.939,00	0,00	0,00	0,00	31.256.001,14 C	24.493.639,19	24.629.018,14	31.391.380,09 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
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		24.400.604,42 C	3.939,00	0,00	0,00	0,00	24.396.665,42 C	24.493.639,19	24.629.018,14	24.532.044,37 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.400.604,42 C	3.939,00	0,00	0,00	0,00	24.396.665,42 C	24.493.639,19	24.629.018,14	24.532.044,37 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.338.619,81 D	3.939,00	0,00	0,00	0,00	16.342.558,81 D	16.732.503,53	7.367.814,42	25.707.247,92 D
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732.503,53	7.367.814,42	9.364.689,11 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.338.619,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.338.619,81 D	0,00	0,00	16.338.619,81 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	3.939,00	0,00	0,00	0,00	3.939,00 D	0,00	0,00	3.939,00 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		14.569.663,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.569.663,13 D	3.851.354,22	379.694,05	18.041.323,30 D
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.354,22	379.694,05	3.471.660,17 D
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.569.663,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.569.663,13 D	0,00	0,00	14.569.663,13 D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		41.683.191,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.683.191,13 C	1.354.084,16	10.952.842,29	51.281.949,26 C
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.084,16	10.952.842,29	9.598.758,13 C
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	41.683.191,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.683.191,13 C	0,00	0,00	41.683.191,13 C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		13.631.574,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.631.574,73 C	2.555.697,28	5.928.667,38	17.004.544,83 C
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.697,28	5.928.667,38	3.372.970,10 C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	13.631.574,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.631.574,73 C	0,00	0,00	13.631.574,73 C
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		5.878,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,50 D	0,00	0,00	5.878,50 D
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.878,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,50 D	0,00	0,00	5.878,50 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	16.756.079,56	319.784,84	8.069.424,01	13.471,15	24.492.247,58 D	0,00	24.492.247,58	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	6.667.321,55	0,00	1.678.444,10	0,00	8.345.765,65 D	0,00	8.345.765,65	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	5.611.177,90	0,00	1.380.503,59	0,00	6.991.681,49 D	0,00	6.991.681,49	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	5.611.177,90	0,00	1.380.503,59	0,00	6.991.681,49 D	0,00	6.991.681,49	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.611.177,90	0,00	1.380.503,59	0,00	6.991.681,49 D	0,00	6.991.681,49	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	5.611.177,90	0,00	1.380.503,59	0,00	6.991.681,49 D	0,00	6.991.681,49	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.197.141,04	0,00	1.299.448,35	0,00	6.496.589,39 D	0,00	6.496.589,39	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	414.036,86	0,00	81.055,24	0,00	495.092,10 D	0,00	495.092,10	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.056.143,65	0,00	297.940,51	0,00	1.354.084,16 D	0,00	1.354.084,16	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	846,61	0,00	0,00	0,00	846,61 D	0,00	846,61	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	846,61	0,00	0,00	0,00	846,61 D	0,00	846,61	0,00
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	846,61	0,00	0,00	0,00	846,61 D	0,00	846,61	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.055.297,04	0,00	297.940,51	0,00	1.353.237,55 D	0,00	1.353.237,55	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.055.297,04	0,00	297.940,51	0,00	1.353.237,55 D	0,00	1.353.237,55	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.055.297,04	0,00	297.940,51	0,00	1.353.237,55 D	0,00	1.353.237,55	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	51.666,91	0,00	9.806,48	0,00	61.473,39 D	0,00	61.473,39	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	51.666,91	0,00	9.806,48	0,00	61.473,39 D	0,00	61.473,39	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	51.666,91	0,00	9.806,48	0,00	61.473,39 D	0,00	61.473,39	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.666,91	0,00	9.806,48	0,00	61.473,39 D	0,00	61.473,39	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	4.408.616,33	186.133,26	4.975.337,87	13.471,15	9.184.349,79 D	0,00	9.184.349,79	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.531.851,12	103.176,40	764.475,84	0,00	2.193.150,56 D	0,00	2.193.150,56	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.179.703,98	20.008,10	639.523,04	0,00	1.799.218,92 D	0,00	1.799.218,92	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.179.703,98	20.008,10	639.523,04	0,00	1.799.218,92 D	0,00	1.799.218,92	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	310.565,78	0,00	102.820,77	0,00	413.386,55 D	0,00	413.386,55	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	11.069,25	633,00	276,00	0,00	10.712,25 D	0,00	10.712,25	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	118.588,45	0,00	44.269,95	0,00	162.858,40 D	0,00	162.858,40	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO		0,00	3.042,00	0,00	1.050,00	0,00	4.092,00 D	0,00	4.092,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	10.239,30	0,00	0,00	0,00	10.239,30 D	0,00	10.239,30	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	1.841,80	0,00	0,00	0,00	1.841,80 D	0,00	1.841,80	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	23.385,01	0,00	8.082,90	0,00	31.467,91 D	0,00	31.467,91	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.432,00	0,00	6.480,00	0,00	7.912,00 D	0,00	7.912,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	6.045,30	0,00	1.511,95	0,00	7.557,25 D	0,00	7.557,25	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	2.966,50	0,00	0,00	0,00	2.966,50 D	0,00	2.966,50	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	676,28	0,00	0,00	0,00	676,28 D	0,00	676,28	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	26.681,00	0,00	2.815,04	0,00	29.496,04 D	0,00	29.496,04	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	2.391,00	0,00	0,00	0,00	2.391,00 D	0,00	2.391,00	0,00
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	102.808,93	0,00	164.530,96	0,00	267.339,89 D	0,00	267.339,89	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	246,72	0,00	0,00	0,00	246,72 D	0,00	246,72	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	143.982,91	9.575,10	123.680,82	0,00	258.088,63 D	0,00	258.088,63	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	12.055,20	0,00	5.260,19	0,00	17.315,39 D	0,00	17.315,39	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00 D	0,00	168,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00 D	0,00	2.709,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	120,68	0,00	0,00	0,00	120,68 D	0,00	120,68	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	319.884,89	9.800,00	135.973,29	0,00	446.058,18 D	0,00	446.058,18	0,00
331114200	FERRAMENTAS		0,00	2.377,10	0,00	549,50	0,00	2.926,60 D	0,00	2.926,60	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	2.681,78	0,00	870,38	0,00	3.552,16 D	0,00	3.552,16	0,00
331114900	BILHETES DE PASSAGEM		0,00	0,00	0,00	103,49	0,00	103,49 D	0,00	103,49	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00 D	0,00	2.540,00	0,00
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00 D	0,00	1.615,00	0,00
331117100	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	1.667,50	0,00	0,00	0,00	1.667,50 D	0,00	1.667,50	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	68.090,60	0,00	41.079,80	0,00	109.170,40 D	0,00	109.170,40	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	352.147,14	83.168,30	124.952,80	0,00	393.931,64 D	0,00	393.931,64	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	352.147,14	83.168,30	124.952,80	0,00	393.931,64 D	0,00	393.931,64	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	330.689,50	83.168,30	61.887,80	0,00	309.409,00 D	0,00	309.409,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	21.457,64	0,00	63.065,00	0,00	84.522,64 D	0,00	84.522,64	0,00
332000000	SERVIÇOS		0,00	2.876.765,21	82.956,86	1.215.789,24	13.471,15	3.996.126,44 D	0,00	3.996.126,44	0,00
332100000	DIÁRIAS		0,00	9.285,00	0,00	4.680,00	0,00	13.965,00 D	0,00	13.965,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.285,00	0,00	4.680,00	0,00	13.965,00 D	0,00	13.965,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	9.285,00	0,00	4.680,00	0,00	13.965,00 D	0,00	13.965,00	0,00
332110101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	9.285,00	0,00	4.680,00	0,00	13.965,00 D	0,00	13.965,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	108.897,40	0,00	28.768,81	653,00	137.013,21 D	0,00	137.013,21	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	108.897,40	0,00	28.768,81	653,00	137.013,21 D	0,00	137.013,21	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	8.348,00	0,00	0,00	0,00	8.348,00 D	0,00	8.348,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS		0,00	19.410,00	0,00	0,00	0,00	19.410,00 D	0,00	19.410,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES		0,00	70.453,40	0,00	19.602,18	603,00	89.452,58 D	0,00	89.452,58	0,00
332212101	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	70.453,40	0,00	19.602,18	603,00	89.452,58 D	0,00	89.452,58	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	10.636,00	0,00	9.166,63	0,00	19.802,63 D	0,00	19.802,63	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.758.582,81	82.956,86	1.182.340,43	12.818,15	3.845.148,23 D	0,00	3.845.148,23	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.758.582,81	82.956,86	1.182.340,43	12.818,15	3.845.148,23 D	0,00	3.845.148,23	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	12.064,58	0,00	1.213,49	78,17	13.199,90 D	0,00	13.199,90	0,00
332310500	PUBLICIDADE		0,00	148.951,74	42.016,00	22.299,50	8.594,00	120.641,24 D	0,00	120.641,24	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	204.482,45	0,00	124.843,18	0,00	329.325,63 D	0,00	329.325,63	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	574.935,79	0,00	177.124,88	1.778,11	750.282,56 D	0,00	750.282,56	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	30,00	0,00	35,00	0,00	65,00 D	0,00	65,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES		0,00	278.820,93	3.215,24	80.379,43	285,00	355.700,12 D	0,00	355.700,12	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	25.874,76	0,00	9.100,00	0,00	34.974,76 D	0,00	34.974,76	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	103.799,85	0,00	6.221,04	0,00	110.020,89 D	0,00	110.020,89	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS		0,00	89,00	0,00	120,00	0,00	209,00 D	0,00	209,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	43.141,44	0,00	43.141,44 D	0,00	43.141,44	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00 D	0,00	10.890,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	73.692,49	0,00	13.859,97	0,00	87.552,46 D	0,00	87.552,46	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	4.373,86	0,00	0,00	0,00	4.373,86 D	0,00	4.373,86	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	10.526,98	0,00	1.986,00	0,00	12.512,98 D	0,00	12.512,98	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	72.518,27	0,00	42.825,60	0,00	115.343,87 D	0,00	115.343,87	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	3.000,00	0,00	5.795,84	0,00	8.795,84 D	0,00	8.795,84	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.234.532,11	37.725,62	651.395,06	2.082,87	1.846.118,68 D	0,00	1.846.118,68	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00	0,00	2.995.072,79	0,00	2.995.072,79 D	0,00	2.995.072,79	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.995.072,79	0,00	2.995.072,79 D	0,00	2.995.072,79	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.995.072,79	0,00	2.995.072,79 D	0,00	2.995.072,79	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	2.995.072,79	0,00	2.995.072,79 D	0,00	2.995.072,79	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	903.914,22	0,00	903.914,22 D	0,00	903.914,22	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	2.091.158,57	0,00	2.091.158,57 D	0,00	2.091.158,57	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	5.283.228,51	0,00	1.325.714,11	0,00	6.608.942,62 D	0,00	6.608.942,62	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.033.116,86	0,00	818.237,36	0,00	3.851.354,22 D	0,00	3.851.354,22	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
351000000	INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.033.116,86	0,00	818.237,36	0,00	3.851.354,22 D	0,00	3.851.354,22	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.033.116,86	0,00	818.237,36	0,00	3.851.354,22 D	0,00	3.851.354,22	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	3.033.116,86	0,00	818.237,36	0,00	3.851.354,22 D	0,00	3.851.354,22	0,00
351120000	010100000000		0,00	1.877.508,00	0,00	408.204,21	0,00	2.285.712,21 D	0,00	2.285.712,21	0,00
351120000	010102000000		0,00	917.684,86	0,00	340.593,93	0,00	1.258.278,79 D	0,00	1.258.278,79	0,00
351120000	010139000000		0,00	17.099,50	0,00	50.000,00	0,00	67.099,50 D	0,00	67.099,50	0,00
351120000	010150000000		0,00	178.336,46	0,00	19.439,22	0,00	197.775,68 D	0,00	197.775,68	0,00
351120000	010152000000		0,00	42.488,04	0,00	0,00	0,00	42.488,04 D	0,00	42.488,04	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	2.052.643,32	0,00	503.053,96	0,00	2.555.697,28 D	0,00	2.555.697,28	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	2.052.643,32	0,00	503.053,96	0,00	2.555.697,28 D	0,00	2.555.697,28	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	2.052.643,32	0,00	503.053,96	0,00	2.555.697,28 D	0,00	2.555.697,28	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	184.577,21	0,00	4.422,79	0,00	189.000,00 D	0,00	189.000,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	184.577,21	0,00	4.422,79	0,00	189.000,00 D	0,00	189.000,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	184.577,21	0,00	4.422,79	0,00	189.000,00 D	0,00	189.000,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES		0,00	184.577,21	0,00	4.422,79	0,00	189.000,00 D	0,00	189.000,00	0,00
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	12.891,12	0,00	0,00	0,00	12.891,12 D	0,00	12.891,12	0,00
355100000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	12.891,12	0,00	0,00	0,00	12.891,12 D	0,00	12.891,12	0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.891,12	0,00	0,00	0,00	12.891,12 D	0,00	12.891,12	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	133.651,58	133.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	133.651,58	133.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	133.651,58	133.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	133.651,58	133.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)		0,00	133.651,58	133.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110300	0100000000		0,00	36.133,99	28.399,06	0,00	0,00	7.734,93 D	0,00	0,00	7.734,93 D
365110300	0118000000		0,00	0,00	7.734,93	0,00	0,00	7.734,93 C	0,00	0,00	7.734,93 C
365110300	0138000000		0,00	16.209,10	81.308,49	0,00	0,00	65.099,39 C	0,00	0,00	65.099,39 C
365110300	0180000000		0,00	81.308,49	16.209,10	0,00	0,00	65.099,39 D	0,00	0,00	65.099,39 D
370000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	190.258,96	0,00	55.130,97	0,00	245.389,93 D	0,00	245.389,93	0,00
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	914,72	0,00	0,00	0,00	914,72 D	0,00	914,72	0,00
371100000	IMPOSTOS		0,00	914,72	0,00	0,00	0,00	914,72 D	0,00	914,72	0,00
371110000	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	914,72	0,00	0,00	0,00	914,72 D	0,00	914,72	0,00
371110500	IPTU		0,00	914,72	0,00	0,00	0,00	914,72 D	0,00	914,72	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	189.344,24	0,00	55.130,97	0,00	244.475,21 D	0,00	244.475,21	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	188.477,30	0,00	46.610,85	0,00	235.088,15 D	0,00	235.088,15	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	188.477,30	0,00	46.610,85	0,00	235.088,15 D	0,00	235.088,15	0,00
372110200	PIS/PASEP		0,00	188.477,30	0,00	46.610,85	0,00	235.088,15 D	0,00	235.088,15	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	866,94	0,00	8.520,12	0,00	9.387,06 D	0,00	9.387,06	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	866,94	0,00	8.520,12	0,00	9.387,06 D	0,00	9.387,06	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	866,94	0,00	8.520,12	0,00	9.387,06 D	0,00	9.387,06	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	21.335,72	0,00	24.990,48	0,00	46.326,20 D	0,00	46.326,20	0,00
391000000	PREMIAÇÕES		0,00	4.631,60	0,00	24.990,48	0,00	29.622,08 D	0,00	29.622,08	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40 D	0,00	158,40	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40 D	0,00	158,40	0,00
391200000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	24.990,48	0,00	24.990,48 D	0,00	24.990,48	0,00
391210000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	24.990,48	0,00	24.990,48 D	0,00	24.990,48	0,00
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	4.473,20	0,00	0,00	0,00	4.473,20 D	0,00	4.473,20	0,00
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.473,20	0,00	0,00	0,00	4.473,20 D	0,00	4.473,20	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	16.704,12	0,00	0,00	0,00	16.704,12 D	0,00	16.704,12	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	16.704,12	0,00	0,00	0,00	16.704,12 D	0,00	16.704,12	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.704,12	0,00	0,00	0,00	16.704,12 D	0,00	16.704,12	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	132.776,99	19.093.162,93	43.828,55	5.711.069,14	24.627.626,53 C	24.629.018,14	1.391,61	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	437.753,68	1.205,01	239.927,50	676.476,17 C	677.681,18	1.205,01	0,00
411000000	IMPOSTOS		0,00	0,00	408.538,84	1.200,00	236.918,48	644.257,32 C	645.457,32	1.200,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	290.704,50	1.200,00	185.099,48	474.603,98 C	475.803,98	1.200,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	290.704,50	1.200,00	185.099,48	474.603,98 C	475.803,98	1.200,00	0,00
411210000	00111303110100000000		0,00	0,00	96.825,72	0,00	76.464,84	173.290,56 C	173.290,56	0,00	0,00
411210000	00111303110101000000		0,00	0,00	39.952,12	0,00	31.528,52	71.480,64 C	71.480,64	0,00	0,00
411210000	00111303110102000000		0,00	0,00	23.971,24	0,00	18.917,10	42.888,34 C	42.888,34	0,00	0,00
411210000	00111303410100000000		0,00	0,00	779,50	0,00	613,07	1.392,57 C	1.392,57	0,00	0,00
411210000	00111303410101000000		0,00	0,00	50,80	0,00	255,46	306,26 C	306,26	0,00	0,00
411210000	00111303410102000000		0,00	0,00	152,27	0,00	153,28	305,55 C	305,55	0,00	0,00
411210000	00111801110100000000		0,00	0,00	53.905,07	0,00	2.178,05	56.083,12 C	56.083,12	0,00	0,00
411210000	00111801110101000000		0,00	0,00	21.778,29	0,00	907,38	22.685,67 C	22.685,67	0,00	0,00
411210000	00111801110102000000		0,00	0,00	13.066,71	0,00	544,37	13.611,08 C	13.611,08	0,00	0,00
411210000	00111801130100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.455,79	21.455,79 C	21.455,79	0,00	0,00
411210000	00111801410100000000		0,00	0,00	25.323,69	0,00	19.248,97	44.572,66 C	44.572,66	0,00	0,00
411210000	00111801410101000000		0,00	0,00	9.311,93	0,00	8.020,41	17.332,34 C	17.332,34	0,00	0,00
411210000	00111801410102000000		0,00	0,00	5.587,16	0,00	4.812,24	10.399,40 C	10.399,40	0,00	0,00
411210000	99111801410100000000		0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D	0,00	720,00	0,00
411210000	99111801410101000000		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00
411210000	99111801410102000000		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D	0,00	180,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	117.834,34	0,00	51.819,00	169.653,34 C	169.653,34	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	117.834,34	0,00	51.819,00	169.653,34 C	169.653,34	0,00	0,00
411310000	00111802310100000000		0,00	0,00	75.567,31	0,00	31.091,69	106.659,00 C	106.659,00	0,00	0,00
411310000	00111802310101000000		0,00	0,00	26.528,06	0,00	12.954,61	39.482,67 C	39.482,67	0,00	0,00
411310000	00111802310102000000		0,00	0,00	15.738,97	0,00	7.772,70	23.511,67 C	23.511,67	0,00	0,00
412000000	TAXAS		0,00	0,00	29.214,84	5,01	3.009,02	32.218,85 C	32.223,86	5,01	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	17.666,35	0,00	1.687,97	19.354,32 C	19.354,32	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.666,35	0,00	1.687,97	19.354,32 C	19.354,32	0,00	0,00
412110000	00112102210100000000		0,00	0,00	17.666,35	0,00	1.687,97	19.354,32 C	19.354,32	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	11.548,49	5,01	1.321,05	12.864,53 C	12.869,54	5,01	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.548,49	5,01	1.321,05	12.864,53 C	12.869,54	5,01	0,00
412210000	00112201110180000000		0,00	0,00	11.548,49	0,00	1.321,05	12.869,54 C	12.869,54	0,00	0,00
412210000	92112201110180000000		0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	5,01 D	0,00	5,01	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	648,00	322.959,39	0,00	83.379,10	405.690,49 C	405.690,49	0,00	0,00
422000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	648,00	121.823,72	0,00	42.381,15	163.556,87 C	163.556,87	0,00	0,00
422100000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	648,00	121.823,72	0,00	42.381,15	163.556,87 C	163.556,87	0,00	0,00
422110000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	648,00	121.823,72	0,00	42.381,15	163.556,87 C	163.556,87	0,00	0,00
422110000	00122099110100000000		0,00	648,00	31.328,38	0,00	5.480,00	36.160,38 C	36.160,38	0,00	0,00
422110000	00199099110100000000		0,00	0,00	90.495,34	0,00	36.901,15	127.396,49 C	127.396,49	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	201.135,67	0,00	40.997,95	242.133,62 C	242.133,62	0,00	0,00
423100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	201.135,67	0,00	40.997,95	242.133,62 C	242.133,62	0,00	0,00
423110000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	201.135,67	0,00	40.997,95	242.133,62 C	242.133,62	0,00	0,00
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	201.135,67	0,00	40.997,95	242.133,62 C	242.133,62	0,00	0,00
423110100	00124000110108000000		0,00	0,00	201.135,67	0,00	40.997,95	242.133,62 C	242.133,62	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	8.556,24	448.281,42	0,00	89.114,42	528.839,60 C	528.839,60	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	8.556,24	448.281,42	0,00	89.114,42	528.839,60 C	528.839,60	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	8.556,24	448.281,42	0,00	89.114,42	528.839,60 C	528.839,60	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.556,24	448.281,42	0,00	89.114,42	528.839,60 C	528.839,60	0,00	0,00
433110000	00131001110100000000		0,00	0,00	6.222,00	0,00	1.555,50	7.777,50 C	7.777,50	0,00	0,00
433110000	00161001110100000000		0,00	8.556,24	389.339,42	0,00	80.558,92	461.342,10 C	461.342,10	0,00	0,00
433110000	00161002110100000000		0,00	0,00	30.520,00	0,00	0,00	30.520,00 C	30.520,00	0,00	0,00
433110000	00162001110100000000		0,00	0,00	22.200,00	0,00	7.000,00	29.200,00 C	29.200,00	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	647,75	26.935,69	0,00	14.278,43	40.566,37 C	40.752,97	186,60	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	461,15	19.540,80	0,00	4.475,60	23.555,25 C	23.555,25	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	461,15	19.540,80	0,00	4.475,60	23.555,25 C	23.555,25	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	461,15	19.540,80	0,00	4.475,60	23.555,25 C	23.555,25	0,00	0,00
442410000	00111801120100000000		0,00	0,00	320,38	0,00	56,23	376,61 C	376,61	0,00	0,00
442410000	00111801120101000000		0,00	0,00	132,83	0,00	23,28	156,11 C	156,11	0,00	0,00
442410000	00111801120102000000		0,00	0,00	79,47	0,00	13,90	93,37 C	93,37	0,00	0,00
442410000	00111802320100000000		0,00	0,00	1.773,05	0,00	267,51	2.040,56 C	2.040,56	0,00	0,00
442410000	00111802320101000000		0,00	0,00	525,51	0,00	111,24	636,75 C	636,75	0,00	0,00
442410000	00111802320102000000		0,00	0,00	315,04	0,00	66,68	381,72 C	381,72	0,00	0,00
442410000	00112102220100000000		0,00	0,00	153,39	0,00	155,47	308,86 C	308,86	0,00	0,00
442410000	00112201120180000000		0,00	461,15	16.241,13	0,00	3.781,29	19.561,27 C	19.561,27	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	186,60	7.394,89	0,00	9.802,83	17.011,12 C	17.197,72	186,60	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	186,60	7.394,89	0,00	9.802,83	17.011,12 C	17.197,72	186,60	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	186,60	7.394,89	0,00	9.802,83	17.011,12 C	17.197,72	186,60	0,00
445110000	00132100110100000000		0,00	0,00	1.413,88	0,00	173,93	1.587,81 C	1.587,81	0,00	0,00
445110000	00132100110107000000		0,00	0,00	21,73	0,00	0,41	22,14 C	22,14	0,00	0,00
445110000	00132100110108000000		0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11 C	0,11	0,00	0,00
445110000	00132100110110000000		0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	12,06 C	12,06	0,00	0,00
445110000	00132100110111000000		0,00	0,00	125,95	0,00	6,31	132,26 C	132,26	0,00	0,00
445110000	00132100110112000000		0,00	0,00	123,42	0,00	5,92	129,34 C	129,34	0,00	0,00
445110000	00132100110118000000		0,00	0,00	348,27	0,00	22,48	370,75 C	370,75	0,00	0,00
445110000	00132100110119000000		0,00	0,00	88,10	0,00	0,00	88,10 C	88,10	0,00	0,00
445110000	00132100110132000000		0,00	0,00	62,55	0,00	2,87	65,42 C	65,42	0,00	0,00
445110000	00132100110134000000		0,00	0,00	892,48	0,00	163,37	1.055,85 C	1.055,85	0,00	0,00
445110000	00132100110135000000		0,00	0,00	847,77	0,00	9.178,59	10.026,36 C	10.026,36	0,00	0,00
445110000	00132100110136000000		0,00	0,00	138,00	0,00	2,18	140,18 C	140,18	0,00	0,00
445110000	00132100110137000000		0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20 C	0,20	0,00	0,00
445110000	00132100110138000000		0,00	0,00	553,68	0,00	0,92	554,60 C	554,60	0,00	0,00
445110000	00132100110139000000		0,00	0,00	1.016,97	0,00	69,47	1.086,44 C	1.086,44	0,00	0,00
445110000	00132100110143000000		0,00	0,00	85,60	0,00	13,09	98,69 C	98,69	0,00	0,00
445110000	00132100110144000000		0,00	0,00	9,81	0,00	1,83	11,64 C	11,64	0,00	0,00
445110000	00132100110150000000		0,00	0,00	1.124,92	0,00	13,49	1.138,41 C	1.138,41	0,00	0,00
445110000	00132100110165000000		0,00	0,00	252,46	0,00	5,13	257,59 C	257,59	0,00	0,00
445110000	00132100110176000000		0,00	0,00	68,60	0,00	11,67	80,27 C	80,27	0,00	0,00
445110000	00132100110179000000		0,00	0,00	119,03	0,00	126,26	245,29 C	245,29	0,00	0,00
445110000	00132100110180000000		0,00	0,00	79,06	0,00	4,79	83,85 C	83,85	0,00	0,00
445110000	00132100110189000000		0,00	0,00	10,24	0,00	0,12	10,36 C	10,36	0,00	0,00
445110000	92132100110134000000		0,00	186,60	0,00	0,00	0,00	186,60 D	0,00	186,60	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	122.925,00	16.637.883,87	0,00	5.235.317,28	21.750.276,15 C	21.750.276,15	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	273.576,99	0,00	106.117,06	379.694,05 C	379.694,05	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	273.576,99	0,00	106.117,06	379.694,05 C	379.694,05	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	273.576,99	0,00	106.117,06	379.694,05 C	379.694,05	0,00	0,00
451120000	010100000000		0,00	0,00	100.000,00	0,00	97.431,22	197.431,22 C	197.431,22	0,00	0,00
451120000	010102000000		0,00	0,00	134.139,61	0,00	0,00	134.139,61 C	134.139,61	0,00	0,00
451120000	010139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,84	8.685,84 C	8.685,84	0,00	0,00
451120000	010150000000		0,00	0,00	39.437,38	0,00	0,00	39.437,38 C	39.437,38	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	122.925,00	16.364.306,88	0,00	5.129.200,22	21.370.582,10 C	21.370.582,10	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	122.925,00	12.458.084,30	0,00	3.480.612,19	15.815.771,49 C	15.815.771,49	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	122.925,00	7.696.068,49	0,00	2.347.415,73	9.920.559,22 C	9.920.559,22	0,00	0,00
452130000	00171801210100000000		0,00	0,00	3.348.176,88	0,00	879.613,64	4.227.790,52 C	4.227.790,52	0,00	0,00
452130000	00171801210101000000		0,00	0,00	1.395.073,74	0,00	366.505,69	1.761.579,43 C	1.761.579,43	0,00	0,00
452130000	00171801210102000000		0,00	0,00	837.044,23	0,00	219.903,40	1.056.947,63 C	1.056.947,63	0,00	0,00
452130000	00171801310100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	237.815,17	237.815,17 C	237.815,17	0,00	0,00
452130000	00171801310101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	79.271,72	79.271,72 C	79.271,72	0,00	0,00
452130000	00171801410100000000		0,00	0,00	238.322,20	0,00	0,00	238.322,20 C	238.322,20	0,00	0,00
452130000	00171801410101000000		0,00	0,00	79.440,73	0,00	0,00	79.440,73 C	79.440,73	0,00	0,00
452130000	00171801510100000000		0,00	0,00	4.658,51	0,00	234,35	4.892,86 C	4.892,86	0,00	0,00
452130000	00171801510101000000		0,00	0,00	1.941,05	0,00	97,65	2.038,70 C	2.038,70	0,00	0,00
452130000	00171801510102000000		0,00	0,00	1.164,62	0,00	58,59	1.223,21 C	1.223,21	0,00	0,00
452130000	00171802110139000000		0,00	0,00	962.975,50	0,00	323.351,51	1.286.327,01 C	1.286.327,01	0,00	0,00
452130000	00171802610139000000		0,00	0,00	93.961,58	0,00	19.405,94	113.367,52 C	113.367,52	0,00	0,00
452130000	00171804110135000000		0,00	0,00	205.807,74	0,00	22.574,21	228.381,95 C	228.381,95	0,00	0,00
452130000	00171805110136000000		0,00	0,00	277.642,11	0,00	57.957,15	335.599,26 C	335.599,26	0,00	0,00
452130000	00171805310143000000		0,00	0,00	69.243,50	0,00	15.371,60	84.615,10 C	84.615,10	0,00	0,00
452130000	00171805410144000000		0,00	0,00	16.581,96	0,00	2.330,11	18.912,07 C	18.912,07	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
452130000	00171805910137000000		0,00	0,00	195,61	0,00	0,00	195,61 C	195,61	0,00	0,00
452130000	00171899110134000000		0,00	122.925,00	163.838,53	0,00	122.925,00	163.838,53 C	163.838,53	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	4.762.015,81	0,00	1.133.196,46	5.895.212,27 C	5.895.212,27	0,00	0,00
452140000	00172801110100000000		0,00	0,00	2.678.876,17	0,00	609.196,80	3.288.072,97 C	3.288.072,97	0,00	0,00
452140000	00172801110101000000		0,00	0,00	1.041.384,63	0,00	253.832,13	1.295.216,76 C	1.295.216,76	0,00	0,00
452140000	00172801110102000000		0,00	0,00	645.828,53	0,00	152.299,26	798.127,79 C	798.127,79	0,00	0,00
452140000	00172801210100000000		0,00	0,00	152.221,68	0,00	9.326,27	161.547,95 C	161.547,95	0,00	0,00
452140000	00172801210101000000		0,00	0,00	63.145,48	0,00	3.885,99	67.031,47 C	67.031,47	0,00	0,00
452140000	00172801210102000000		0,00	0,00	37.388,73	0,00	2.331,59	39.720,32 C	39.720,32	0,00	0,00
452140000	00172801310100000000		0,00	0,00	33.794,50	0,00	10.791,59	44.586,09 C	44.586,09	0,00	0,00
452140000	00172801310101000000		0,00	0,00	14.080,44	0,00	4.496,49	18.576,93 C	18.576,93	0,00	0,00
452140000	00172801310102000000		0,00	0,00	8.448,26	0,00	2.697,89	11.146,15 C	11.146,15	0,00	0,00
452140000	00172801410107000000		0,00	0,00	7.089,10	0,00	0,00	7.089,10 C	7.089,10	0,00	0,00
452140000	00172801510100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,45	12.356,45 C	12.356,45	0,00	0,00
452140000	00172801510101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,53	5.148,53 C	5.148,53	0,00	0,00
452140000	00172801510102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,12	3.089,12 C	3.089,12	0,00	0,00
452140000	00172810210162000000		0,00	0,00	20.284,85	0,00	6.247,23	26.532,08 C	26.532,08	0,00	0,00
452140000	00172810210180000000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	800,00	0,00	0,00
452140000	00172899110165000000		0,00	0,00	58.673,44	0,00	57.497,12	116.170,56 C	116.170,56	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	393.363,10	0,00	596.296,43	989.659,53 C	989.659,53	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	393.363,10	0,00	596.296,43	989.659,53 C	989.659,53	0,00	0,00
452330000	00241810910134000000		0,00	0,00	393.363,10	0,00	596.296,43	989.659,53 C	989.659,53	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	3.512.859,48	0,00	1.052.291,60	4.565.151,08 C	4.565.151,08	0,00	0,00
452410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.512.859,48	0,00	1.052.291,60	4.565.151,08 C	4.565.151,08	0,00	0,00
452410000	00175801110118000000		0,00	0,00	1.796.519,55	0,00	402.383,34	2.198.902,89 C	2.198.902,89	0,00	0,00
452410000	00175801110119000000		0,00	0,00	1.016.339,93	0,00	249.908,26	1.266.248,19 C	1.266.248,19	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
452410000	00242899110179000000		0,00	0,00	700.000,00	0,00	400.000,00	1.100.000,00 C	1.100.000,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	76.078,65	42.623,54	43.874,38	77.329,49 C	77.329,49	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	76.078,65	42.623,54	43.874,38	77.329,49 C	77.329,49	0,00	0,00
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	76.078,65	42.623,54	43.874,38	77.329,49 C	77.329,49	0,00	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,84	1.250,84 C	1.250,84	0,00	0,00
464110100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,84	1.250,84 C	1.250,84	0,00	0,00
464120000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	42.623,54	42.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464120100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	42.623,54	42.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464130000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	42.623,54	42.623,54 C	42.623,54	0,00	0,00
464130100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	42.623,54	42.623,54 C	42.623,54	0,00	0,00
464140000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – ESTADO		0,00	0,00	33.455,11	0,00	0,00	33.455,11 C	33.455,11	0,00	0,00
464140100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	33.455,11	0,00	0,00	33.455,11 C	33.455,11	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	1.143.270,23	0,00	5.178,03	1.148.448,26 C	1.148.448,26	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	1.143.270,23	0,00	5.178,03	1.148.448,26 C	1.148.448,26	0,00	0,00
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	46.137,43	0,00	5.178,03	51.315,46 C	51.315,46	0,00	0,00
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	46.137,43	0,00	5.178,03	51.315,46 C	51.315,46	0,00	0,00
499510000	00191001110110000000		0,00	0,00	13.841,23	0,00	1.553,41	15.394,64 C	15.394,64	0,00	0,00
499510000	00191001110111000000		0,00	0,00	13.841,23	0,00	1.553,41	15.394,64 C	15.394,64	0,00	0,00
499510000	00191001110112000000		0,00	0,00	18.454,97	0,00	2.071,21	20.526,18 C	20.526,18	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	6.581,90	0,00	0,00	6.581,90 C	6.581,90	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.581,90	0,00	0,00	6.581,90 C	6.581,90	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	6.581,90	0,00	0,00	6.581,90 C	6.581,90	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	1.090.550,90	0,00	0,00	1.090.550,90 C	1.090.550,90	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.090.550,90	0,00	0,00	1.090.550,90 C	1.090.550,90	0,00	0,00
499919900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	1.090.550,90	0,00	0,00	1.090.550,90 C	1.090.550,90	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.162.461,97 D	46.545.133,55	4.735.865,65	2.338.001,06	1.253.125,34	44.056.605,59 D	21.719.658,54	65.579.985,91	196.278,22 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	46.545.133,55	4.735.865,65	2.338.001,06	1.253.125,34	42.894.143,62 D	21.534.705,32	64.428.848,94	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	23.469.534,40	2.490.627,40	0,00	0,00	20.978.907,00 D	2.490.627,40	23.469.534,40	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	23.469.534,40	2.490.627,40	0,00	0,00	20.978.907,00 D	2.490.627,40	23.469.534,40	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	23.469.534,40	0,00	0,00	0,00	23.469.534,40 D	0,00	23.469.534,40	0,00
521110000	00111303110100000000		0,00	79.126,00	0,00	0,00	0,00	79.126,00 D	0,00	79.126,00	0,00
521110000	00111303110101000000		0,00	32.967,00	0,00	0,00	0,00	32.967,00 D	0,00	32.967,00	0,00
521110000	00111303110102000000		0,00	19.762,00	0,00	0,00	0,00	19.762,00 D	0,00	19.762,00	0,00
521110000	00111303410100000000		0,00	10.598,00	0,00	0,00	0,00	10.598,00 D	0,00	10.598,00	0,00
521110000	00111303410101000000		0,00	4.415,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00 D	0,00	4.415,00	0,00
521110000	00111303410102000000		0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00 D	0,00	2.650,00	0,00
521110000	00111801110100000000		0,00	56.518,00	0,00	0,00	0,00	56.518,00 D	0,00	56.518,00	0,00
521110000	00111801110101000000		0,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00 D	0,00	23.550,00	0,00
521110000	00111801110102000000		0,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00 D	0,00	14.130,00	0,00
521110000	00111801120100000000		0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00 D	0,00	340,00	0,00
521110000	00111801120101000000		0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00 D	0,00	140,00	0,00
521110000	00111801120102000000		0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00 D	0,00	85,00	0,00
521110000	00111801130100000000		0,00	4.239,00	0,00	0,00	0,00	4.239,00 D	0,00	4.239,00	0,00
521110000	00111801130101000000		0,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00 D	0,00	1.766,00	0,00
521110000	00111801130102000000		0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00 D	0,00	1.060,00	0,00
521110000	00111801140100000000		0,00	5.087,00	0,00	0,00	0,00	5.087,00 D	0,00	5.087,00	0,00
521110000	00111801140101000000		0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00 D	0,00	2.120,00	0,00
521110000	00111801140102000000		0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00 D	0,00	1.272,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	00111801410100000000		0,00	84.778,00	0,00	0,00	0,00	84.778,00 D	0,00	84.778,00	0,00
521110000	00111801410101000000		0,00	35.324,00	0,00	0,00	0,00	35.324,00 D	0,00	35.324,00	0,00
521110000	00111801410102000000		0,00	21.195,00	0,00	0,00	0,00	21.195,00 D	0,00	21.195,00	0,00
521110000	00111801420100000000		0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00 D	0,00	66,00	0,00
521110000	00111801420101000000		0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00 D	0,00	27,00	0,00
521110000	00111801420102000000		0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00 D	0,00	17,00	0,00
521110000	00111801430100000000		0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00 D	0,00	66,00	0,00
521110000	00111801430101000000		0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00 D	0,00	27,00	0,00
521110000	00111801430102000000		0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00 D	0,00	17,00	0,00
521110000	00111801440100000000		0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00 D	0,00	66,00	0,00
521110000	00111801440101000000		0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00 D	0,00	27,00	0,00
521110000	00111801440102000000		0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00 D	0,00	17,00	0,00
521110000	00111802310100000000		0,00	190.750,00	0,00	0,00	0,00	190.750,00 D	0,00	190.750,00	0,00
521110000	00111802310101000000		0,00	79.479,00	0,00	0,00	0,00	79.479,00 D	0,00	79.479,00	0,00
521110000	00111802310102000000		0,00	47.688,00	0,00	0,00	0,00	47.688,00 D	0,00	47.688,00	0,00
521110000	00111802320100000000		0,00	7.065,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00 D	0,00	7.065,00	0,00
521110000	00111802320101000000		0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00 D	0,00	2.945,00	0,00
521110000	00111802320102000000		0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00 D	0,00	1.767,00	0,00
521110000	00111802330100000000		0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00 D	0,00	85,00	0,00
521110000	00111802330101000000		0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00 D	0,00	35,00	0,00
521110000	00111802330102000000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00 D	0,00	21,00	0,00
521110000	00111802340100000000		0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00 D	0,00	85,00	0,00
521110000	00111802340101000000		0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00 D	0,00	35,00	0,00
521110000	00111802340102000000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00 D	0,00	21,00	0,00
521110000	00112101110100000000		0,00	7.065,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00 D	0,00	7.065,00	0,00
521110000	00112102210100000000		0,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00 D	0,00	14.130,00	0,00
521110000	00112102220100000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00112102230100000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	00112102240100000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00112201110180000000		0,00	14.835,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00 D	0,00	14.835,00	0,00
521110000	00112201120180000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00112201130180000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00112201140180000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00122099110100000000		0,00	24.730,00	0,00	0,00	0,00	24.730,00 D	0,00	24.730,00	0,00
521110000	00124000110108000000		0,00	249.850,00	0,00	0,00	0,00	249.850,00 D	0,00	249.850,00	0,00
521110000	00131001110100000000		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00 D	0,00	9.900,00	0,00
521110000	00131002110100000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00132100110107000000		0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00 D	0,00	290,00	0,00
521110000	00132100110108000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00132100110110000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00132100110111000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00132100110112000000		0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00 D	0,00	565,00	0,00
521110000	00132100110118000000		0,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00 D	0,00	8.466,00	0,00
521110000	00132100110119000000		0,00	5.644,00	0,00	0,00	0,00	5.644,00 D	0,00	5.644,00	0,00
521110000	00132100110131000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00132100110132000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00132100110134000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00132100110135000000		0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00 D	0,00	4.960,00	0,00
521110000	00132100110136000000		0,00	7.065,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00 D	0,00	7.065,00	0,00
521110000	00132100110137000000		0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00 D	0,00	705,00	0,00
521110000	00132100110138000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00132100110139000000		0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00 D	0,00	705,00	0,00
521110000	00132100110143000000		0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00 D	0,00	2.115,00	0,00
521110000	00132100110144000000		0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00 D	0,00	565,00	0,00
521110000	00132100110161000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00132100110162000000		0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00 D	0,00	1.415,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	00132100110165000000		0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00 D	0,00	705,00	0,00
521110000	00132100110180000000		0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00 D	0,00	425,00	0,00
521110000	00132100110189000000		0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00 D	0,00	1.415,00	0,00
521110000	00133999110100000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00161001110100000000		0,00	271.900,00	0,00	0,00	0,00	271.900,00 D	0,00	271.900,00	0,00
521110000	00161002110100000000		0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D	0,00	2.350,00	0,00
521110000	00169099110100000000		0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00 D	0,00	53.000,00	0,00
521110000	00171801210100000000		0,00	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00 D	0,00	5.040.000,00	0,00
521110000	00171801210101000000		0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D	0,00	2.100.000,00	0,00
521110000	00171801210102000000		0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00 D	0,00	1.260.000,00	0,00
521110000	00171801310100000000		0,00	264.900,00	0,00	0,00	0,00	264.900,00 D	0,00	264.900,00	0,00
521110000	00171801310101000000		0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00 D	0,00	88.300,00	0,00
521110000	00171801410100000000		0,00	88.310,25	0,00	0,00	0,00	88.310,25 D	0,00	88.310,25	0,00
521110000	00171801410101000000		0,00	29.436,75	0,00	0,00	0,00	29.436,75 D	0,00	29.436,75	0,00
521110000	00171801510100000000		0,00	5.653,20	0,00	0,00	0,00	5.653,20 D	0,00	5.653,20	0,00
521110000	00171801510101000000		0,00	2.355,50	0,00	0,00	0,00	2.355,50 D	0,00	2.355,50	0,00
521110000	00171801510102000000		0,00	1.413,30	0,00	0,00	0,00	1.413,30 D	0,00	1.413,30	0,00
521110000	00171802110139000000		0,00	2.119.500,00	0,00	0,00	0,00	2.119.500,00 D	0,00	2.119.500,00	0,00
521110000	00171802610139000000		0,00	149.295,00	0,00	0,00	0,00	149.295,00 D	0,00	149.295,00	0,00
521110000	00171804110135000000		0,00	138.610,00	0,00	0,00	0,00	138.610,00 D	0,00	138.610,00	0,00
521110000	00171805110136000000		0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00 D	0,00	385.000,00	0,00
521110000	00171805210137000000		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D	0,00	900,00	0,00
521110000	00171805310143000000		0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00 D	0,00	70.400,00	0,00
521110000	00171805410144000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
521110000	00171805910137000000		0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00 D	0,00	31.350,00	0,00
521110000	00171806110100000000		0,00	10.596,00	0,00	0,00	0,00	10.596,00 D	0,00	10.596,00	0,00
521110000	00171806110101000000		0,00	4.415,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00 D	0,00	4.415,00	0,00
521110000	00171806110102000000		0,00	2.649,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00 D	0,00	2.649,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	00171899110134000000		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00 D	0,00	5.900,00	0,00
521110000	00172801110100000000		0,00	3.213.000,00	0,00	0,00	0,00	3.213.000,00 D	0,00	3.213.000,00	0,00
521110000	00172801110101000000		0,00	1.338.750,00	0,00	0,00	0,00	1.338.750,00 D	0,00	1.338.750,00	0,00
521110000	00172801110102000000		0,00	803.250,00	0,00	0,00	0,00	803.250,00 D	0,00	803.250,00	0,00
521110000	00172801210100000000		0,00	141.363,00	0,00	0,00	0,00	141.363,00 D	0,00	141.363,00	0,00
521110000	00172801210101000000		0,00	58.901,25	0,00	0,00	0,00	58.901,25 D	0,00	58.901,25	0,00
521110000	00172801210102000000		0,00	35.340,75	0,00	0,00	0,00	35.340,75 D	0,00	35.340,75	0,00
521110000	00172801310100000000		0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00 D	0,00	38.400,00	0,00
521110000	00172801310101000000		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00
521110000	00172801310102000000		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D	0,00	9.600,00	0,00
521110000	00172801410107000000		0,00	29.710,00	0,00	0,00	0,00	29.710,00 D	0,00	29.710,00	0,00
521110000	00172810210162000000		0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00 D	0,00	26.500,00	0,00
521110000	00172810910138000000		0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00 D	0,00	710,00	0,00
521110000	00172899110165000000		0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00 D	0,00	7.760,00	0,00
521110000	00175801110118000000		0,00	1.941.600,00	0,00	0,00	0,00	1.941.600,00 D	0,00	1.941.600,00	0,00
521110000	00175801110119000000		0,00	1.294.400,00	0,00	0,00	0,00	1.294.400,00 D	0,00	1.294.400,00	0,00
521110000	00191001110110000000		0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00 D	0,00	2.340,00	0,00
521110000	00191001110111000000		0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00 D	0,00	2.340,00	0,00
521110000	00191001110112000000		0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00 D	0,00	2.520,00	0,00
521110000	00192299110100000000		0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00 D	0,00	710,00	0,00
521110000	00199099110100000000		0,00	1.225.277,40	0,00	0,00	0,00	1.225.277,40 D	0,00	1.225.277,40	0,00
521110000	00199099120100000000		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00 D	0,00	4.950,00	0,00
521110000	00244810110100000000		0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00 D	0,00	35.500,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	2.490.627,40	0,00	0,00	2.490.627,40 C	2.490.627,40	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	2.485.039,40	0,00	0,00	2.485.039,40 C	2.485.039,40	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB		0,00	0,00	2.485.039,40	0,00	0,00	2.485.039,40 C	2.485.039,40	0,00	0,00
521120101	95171801210101000000		0,00	0,00	1.554.240,00	0,00	0,00	1.554.240,00 C	1.554.240,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
521120101	95171801510101000000		0,00	0,00	1.884,40	0,00	0,00	1.884,40 C	1.884,40	0,00	0,00
521120101	95171806110101000000		0,00	0,00	3.532,00	0,00	0,00	3.532,00 C	3.532,00	0,00	0,00
521120101	95172801110101000000		0,00	0,00	865.462,00	0,00	0,00	865.462,00 C	865.462,00	0,00	0,00
521120101	95172801210101000000		0,00	0,00	47.121,00	0,00	0,00	47.121,00 C	47.121,00	0,00	0,00
521120101	95172801310101000000		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 C	12.800,00	0,00	0,00
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00 C	5.588,00	0,00	0,00
521129900	99111801110100000000		0,00	0,00	1.984,80	0,00	0,00	1.984,80 C	1.984,80	0,00	0,00
521129900	99111801110101000000		0,00	0,00	827,00	0,00	0,00	827,00 C	827,00	0,00	0,00
521129900	99111801110102000000		0,00	0,00	496,20	0,00	0,00	496,20 C	496,20	0,00	0,00
521129900	99111801410100000000		0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00 C	264,00	0,00	0,00
521129900	99111801410101000000		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00 C	110,00	0,00	0,00
521129900	99111801410102000000		0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00 C	66,00	0,00	0,00
521129900	99111802310100000000		0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00 C	330,00	0,00	0,00
521129900	99111802310101000000		0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50 C	137,50	0,00	0,00
521129900	99111802310102000000		0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	82,50 C	82,50	0,00	0,00
521129900	99199099110100000000		0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 C	1.290,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	23.075.599,15	2.245.238,25	2.338.001,06	1.253.125,34	21.915.236,62 D	19.044.077,92	40.959.314,54	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.075.599,15	2.245.238,25	2.338.001,06	1.253.125,34	21.915.236,62 D	19.044.077,92	40.959.314,54	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	17.537.657,00	0,00	0,00	0,00	17.537.657,00 D	15.545.714,33	33.083.371,33	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	17.537.657,00	0,00	0,00	0,00	17.537.657,00 D	15.545.714,33	33.083.371,33	0,00
522110100	020010200000231900001000000000		0,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00 D	489.429,54	1.178.429,54	0,00
522110100	020010200000233900001000000000		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D	289.192,23	689.192,23	0,00
522110100	020010200000233900001390000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.382,02	31.382,02	0,00
522110100	020010200000244900001000000000		0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00 D	1.620,00	114.120,00	0,00
522110100	020010200000331900001000000000		0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00 D	99.460,42	223.460,42	0,00
522110100	020010200000333900001000000000		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D	25.064,70	53.064,70	0,00
522110100	020010200000344900001000000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	780,00	1.780,00	0,00
522110100	020010200000433900001000000000		0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00 D	24.200,00	49.700,00	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	02001020000043390000110000000		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00 D	14.571,63	17.061,63	0,00
522110100	02001020000043390000111000000		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00 D	5.940,87	8.430,87	0,00
522110100	02001020000043390000112000000		0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00 D	1.513,72	3.033,72	0,00
522110100	02001020000043390000180000000		0,00	14.835,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00 D	9.836,39	24.671,39	0,00
522110100	02001020000043390000310000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,09	3.704,09	0,00
522110100	02001020000043390000312000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.610,96	22.610,96	0,00
522110100	02001020000044490000100000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	1.620,00	2.620,00	0,00
522110100	02001020000044490000112000000		0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00 D	1.299,00	2.864,00	0,00
522110100	02001020000044490000180000000		0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00 D	0,00	875,00	0,00
522110100	02001020000063350000100000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	02002020000583390000100000000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
522110100	02008020000053190000100000000		0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	35.403,18	79.403,18	0,00
522110100	02008020000053390000100000000		0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	12.892,26	26.092,26	0,00
522110100	02008020000054490000100000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	03001010000173390000100000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
522110100	03001010000174490000100000000		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D	0,00	12.500,00	0,00
522110100	03001010000183390000100000000		0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00 D	58,00	3.808,00	0,00
522110100	03001010000184490000100000000		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00 D	0,00	17.500,00	0,00
522110100	03001010000184490000139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.904,72	135.904,72	0,00
522110100	03001010000184490000350000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.605,37	25.605,37	0,00
522110100	03001020000073190000100000000		0,00	844.000,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00 D	624.356,72	1.468.356,72	0,00
522110100	03001020000073390000100000000		0,00	850.646,90	0,00	0,00	0,00	850.646,90 D	659.772,13	1.510.419,03	0,00
522110100	03001020000073390000139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,68	3.221,68	0,00
522110100	03001020000073390000152000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,42	487,42	0,00
522110100	03001020000073390000153000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.714,82	27.714,82	0,00
522110100	03001020000073393000100000000		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00 D	2.500,00	5.200,00	0,00
522110100	03001020000074490000100000000		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D	4.909,00	20.909,00	0,00
522110100	03001020000074490000189000000		0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00 D	0,00	1.415,00	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	0300102000010335000010000000		0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00 D	189.000,00	378.000,00	0,00
522110100	0300102000038339000010000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00	5.000,00	0,00
522110100	0300402000008319000010000000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D	73.291,03	173.291,03	0,00
522110100	0300402000008339000010000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	6.457,16	36.457,16	0,00
522110100	0400101000001339000010100000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0400101000001449000010100000		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
522110100	0400101000001449000013600000		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00
522110100	0400101000002449000010100000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	540,00	25.540,00	0,00
522110100	0400101000002449000013200000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
522110100	0400101000003449000010000000		0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00
522110100	0400101000003449000013600000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
522110100	0400101000004339000010100000		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00
522110100	0400101000004449000010100000		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00
522110100	0400101000005449000010100000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D	1.860,00	9.860,00	0,00
522110100	0400101000029449000010100000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	0400102000011319000010100000		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	589.867,52	1.589.867,52	0,00
522110100	0400102000011319000011800000		0,00	1.298.066,00	0,00	0,00	0,00	1.298.066,00 D	1.639.247,74	2.937.313,74	0,00
522110100	0400102000011319000011900000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	548.482,20	549.482,20	0,00
522110100	0400102000011319000031800000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.558,18	14.558,18	0,00
522110100	0400102000011339000010100000		0,00	281.279,10	0,00	0,00	0,00	281.279,10 D	193.778,30	475.057,40	0,00
522110100	0400102000011339000011900000		0,00	1.201.044,00	0,00	0,00	0,00	1.201.044,00 D	190.810,68	1.391.854,68	0,00
522110100	0400102000011339000013600000		0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00 D	299.775,60	475.775,60	0,00
522110100	0400102000011339000013700000		0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00 D	0,00	3.350,00	0,00
522110100	0400102000012339000010000000		0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00 D	10.177,26	108.177,26	0,00
522110100	0400102000012339000014300000		0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00 D	46.937,81	114.937,81	0,00
522110100	0400102000013339000010000000		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	6.394,62	28.394,62	0,00
522110100	0400102000013339000014300000		0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00 D	24.175,11	48.375,11	0,00
522110100	0400102000014339000010000000		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 D	3.889,62	39.889,62	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	04001020000143390000143000000		0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D	11.699,97	23.399,97	0,00
522110100	04001020000153390000137000000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	0,00
522110100	04001020000154490000137000000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	0,00
522110100	04001020000163390000101000000		0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 D	62.894,01	282.894,01	0,00
522110100	04001020000163390000136000000		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00
522110100	04001020000163390000144000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	12.554,80	42.554,80	0,00
522110100	04001020000163390000337000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
522110100	04001020000173390000100000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	04001020000173390000162000000		0,00	27.915,00	0,00	0,00	0,00	27.915,00 D	19.994,52	47.909,52	0,00
522110100	04001020000183390000100000000		0,00	209.500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00 D	19.107,48	228.607,48	0,00
522110100	04001020000184490000100000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	04001020000193390000100000000		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00
522110100	04001020000203390000100000000		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00
522110100	04001020000213190000101000000		0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00 D	219.963,48	479.963,48	0,00
522110100	04001020000213190000118000000		0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00 D	511.315,81	1.261.315,81	0,00
522110100	04001020000213190000119000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.402,20	142.402,20	0,00
522110100	04001020000213390000101000000		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	88.547,59	238.547,59	0,00
522110100	04001020000213390000119000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,04	6.020,04	0,00
522110100	04001020000233390000100000000		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00 D	1.044,50	30.044,50	0,00
522110100	04002020000223190000101000000		0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00 D	0,00	37.000,00	0,00
522110100	04002020000223390000101000000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
522110100	05001010000193390000100000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
522110100	05001010000194490000100000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	49.677,57	99.677,57	0,00
522110100	05001010000194490000139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,14	54.601,14	0,00
522110100	05001010000204490000100000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	05001020000333190000100000000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D	91.194,35	191.194,35	0,00
522110100	05001020000333390000100000000		0,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00 D	513.643,65	1.036.143,65	0,00
522110100	05001020000333390000139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.967,00	52.967,00	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	05001020000333390000153000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.026,90	17.026,90	0,00
522110100	05001020000333390000180000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
522110100	05001020000334490000100000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	17.953,00	37.953,00	0,00
522110100	05001020000334490000139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00	17.590,00	0,00
522110100	05001020000334490000350000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.394,40	26.394,40	0,00
522110100	05001020000373171000100000000		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 D	6.380,88	17.380,88	0,00
522110100	05001020000373371000100000000		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00 D	5.399,35	10.599,35	0,00
522110100	05001020000374471000100000000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	619,92	3.619,92	0,00
522110100	05002010000064490000100000000		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	400,00	120.400,00	0,00
522110100	05002010000064490000138000000		0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00 D	0,00	860,00	0,00
522110100	05002020000363390000100000000		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D	200.934,12	550.934,12	0,00
522110100	05002020000363390000108000000		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D	242.133,62	492.133,62	0,00
522110100	05002020000363390000139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.889,16	76.889,16	0,00
522110100	05002020000363390000153000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.789,60	30.789,60	0,00
522110100	05002020000364490000100000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
522110100	05004010000073390000100000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
522110100	05004010000074490000100000000		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 D	27.064,82	122.064,82	0,00
522110100	05004010000074490000134000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	97.614,50	97.764,50	0,00
522110100	05004010000074490000153000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.925,50	37.925,50	0,00
522110100	05004010000074490000176000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522110100	05004010000074490000179000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.225,94	209.225,94	0,00
522110100	05004010000074490000334000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.844,43	40.844,43	0,00
522110100	05004010000074490000350000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,17	24.700,17	0,00
522110100	05004010000083390000100000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
522110100	05004010000084490000100000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	05004010000163390000100000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
522110100	05004010000164490000100000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	05004010000164490000350000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.442,94	44.442,94	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	0500401000021449000010000000		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00
522110100	0500401000022449000010000000		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 D	283.834,95	1.083.834,95	0,00
522110100	0500401000022449000013400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.526,31	329.526,31	0,00
522110100	0500401000022449000013900000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.960,88	216.960,88	0,00
522110100	0500401000030339000010000000		0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00 D	0,00	6.250,00	0,00
522110100	0500401000030449000010000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
522110100	0500402000032319000010000000		0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 D	716.292,45	1.616.292,45	0,00
522110100	0500402000032339000010000000		0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00 D	1.290.271,12	2.710.271,12	0,00
522110100	0500402000032339000010700000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	7.192,86	37.192,86	0,00
522110100	0500402000032339000013900000		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	605.827,09	755.827,09	0,00
522110100	0500402000032339000015300000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.149,46	246.149,46	0,00
522110100	0600201000009339000010000000		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D	12.061,90	24.561,90	0,00
522110100	0600201000009449000010000000		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D	9.643,90	22.143,90	0,00
522110100	0600201000009449000033800000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.871,45	38.871,45	0,00
522110100	0600201000013449000010000000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
522110100	0600201000013449000016100000		0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00 D	0,00	75,00	0,00
522110100	0600201000023449000010000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	0600202000050339000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600202000050449000010000000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	0,00
522110100	0700101000010449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0700101000025339000010000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
522110100	0700101000025449000010000000		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00
522110100	0700101000031339000010000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	0700102000031339000010000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	0700102000031449000010000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
522110100	0700201000011449000010000000		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	11.712,38	56.712,38	0,00
522110100	0700201000011449000013400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62	0,00
522110100	0700201000011449000013900000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	07002010000114490000334000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62	0,00
522110100	07002010000114490000350000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.437,38	39.437,38	0,00
522110100	07002010000273390000100000000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
522110100	07002010000274490000100000000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
522110100	07002020000273190000100000000		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	462.273,95	912.273,95	0,00
522110100	07002020000273390000100000000		0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00 D	335.822,17	780.822,17	0,00
522110100	07002020000273390000139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00	3.684,00	0,00
522110100	07002020000273390000153000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,75	5.728,75	0,00
522110100	07002020000303390000100000000		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 D	29.815,00	139.815,00	0,00
522110100	07002020000303390000139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00
522110100	09001090000013290000100000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	09001090000014690000100000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	09001090000023390000100000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	09001090000033390000100000000		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D	180.745,77	380.745,77	0,00
522110100	11001010000123390000100000000		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	22.000,00	0,00
522110100	11001010000124490000100000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00
522110100	11001020000243190000100000000		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 D	110.592,04	280.592,04	0,00
522110100	11001020000243390000100000000		0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00 D	36.859,06	230.859,06	0,00
522110100	11001020000244490000100000000		0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 D	0,00	7.800,00	0,00
522110100	11002020000263190000100000000		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00 D	8.133,05	42.133,05	0,00
522110100	11002020000263390000100000000		0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00 D	145.594,74	344.594,74	0,00
522110100	11002020000263390000134000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.913,50	40.913,50	0,00
522110100	11002020000263390000139000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
522110100	11002020000264490000100000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	11002020000573390000100000000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
522110100	11002020000574490000100000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
522110100	12001020000393190000100000000		0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00 D	78.932,64	167.932,64	0,00
522110100	12001020000393390000100000000		0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00 D	38.922,90	107.122,90	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	1200102000039449000010000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	12001020000394490000161000000		0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00 D	0,00	75,00	0,00
522110100	12001020000403390000100000000		0,00	5.071,00	0,00	0,00	0,00	5.071,00 D	4.469,78	9.540,78	0,00
522110100	12001020000403390000135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.863,92	10.863,92	0,00
522110100	12001020000403390000165000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	12001020000413190000100000000		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D	0,00	12.500,00	0,00
522110100	12001020000413390000100000000		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D	876,93	8.376,93	0,00
522110100	12001020000414490000100000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	92,00	2.592,00	0,00
522110100	12001020000423390000100000000		0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00 D	247,75	8.997,75	0,00
522110100	12001020000433390000100000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
522110100	12001020000443350000100000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
522110100	12001020000443390000100000000		0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00 D	0,00	3.750,00	0,00
522110100	12001020000453390000100000000		0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00 D	0,00	3.750,00	0,00
522110100	12001020000453390000135000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	272,70	25.272,70	0,00
522110100	12001020000454490000100000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
522110100	12001020000454490000135000000		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00
522110100	12001020000463390000100000000		0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00 D	0,00	3.750,00	0,00
522110100	12001020000463390000135000000		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00 D	5.749,65	19.249,65	0,00
522110100	12001020000464490000135000000		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 D	1.885,00	10.385,00	0,00
522110100	12001020000473190000100000000		0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00 D	155.308,52	317.808,52	0,00
522110100	12001020000473190000135000000		0,00	53.760,00	0,00	0,00	0,00	53.760,00 D	130.924,84	184.684,84	0,00
522110100	12001020000473190000335000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.908,95	51.908,95	0,00
522110100	12001020000473390000100000000		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D	31.682,29	86.682,29	0,00
522110100	12001020000473390000131000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
522110100	12001020000473390000135000000		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D	18.367,65	34.367,65	0,00
522110100	12001020000473390000152000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,62	5.765,62	0,00
522110100	12001020000473390000335000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.846,73	21.846,73	0,00
522110100	12001020000474490000100000000		0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	6.344,90	7.594,90	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	12001020000474490000135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,00	8.175,00	0,00
522110100	12001020000474490000165000000		0,00	7.465,00	0,00	0,00	0,00	7.465,00 D	20.090,19	27.555,19	0,00
522110100	12001020000474490000335000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
522110100	12001020000474490000365000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.354,91	60.354,91	0,00
522110100	12001020000483390000100000000		0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00
522110100	12001020000483390000135000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	12001020000493390000100000000		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00
522110100	12001020000493390000135000000		0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00 D	0,00	660,00	0,00
522110100	13001020000513390000100000000		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00
522110100	13001020000514490000100000000		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	800,00	0,00
522110100	99099090009999900001000000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	5.103.672,34	0,00	2.251.551,26	0,00	7.355.223,60 D	0,00	7.355.223,60	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	5.103.672,34	0,00	2.251.551,26	0,00	7.355.223,60 D	0,00	7.355.223,60	0,00
522120100	02		0,00	2.858.434,09	0,00	998.425,92	0,00	3.856.860,01 D	0,00	3.856.860,01	0,00
522120100	03		0,00	1.810.968,44	0,00	1.166.675,54	0,00	2.977.643,98 D	0,00	2.977.643,98	0,00
522120100	07		0,00	14.558,18	0,00	0,00	0,00	14.558,18 D	0,00	14.558,18	0,00
522120100	08		0,00	419.711,63	0,00	86.449,80	0,00	506.161,43 D	0,00	506.161,43	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	434.269,81	434.269,81	86.449,80	86.449,80	0,00	520.719,61	520.719,61	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	434.269,81	0,00	86.449,80	0,00	520.719,61 D	0,00	520.719,61	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	434.269,81	0,00	86.449,80	520.719,61 C	520.719,61	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	1.810.968,44	0,00	1.166.675,54	2.977.643,98 C	2.977.643,98	0,00	0,00
522190000	02001020000033190000100000000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
522190000	02001020000043390000100000000		0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 C	1.300,00	0,00	0,00
522190000	02001020000063350000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
522190000	0200202000005833900001000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
522190000	0300101000001733900001000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	0300101000017449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C	12.500,00	0,00	0,00
522190000	0300101000018339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,00	3.692,00 C	3.692,00	0,00	0,00
522190000	0300101000018449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C	17.500,00	0,00	0,00
522190000	0300102000007339000010000000		0,00	0,00	145.726,12	0,00	0,00	145.726,12 C	145.726,12	0,00	0,00
522190000	0400101000002449000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.460,00	24.460,00 C	24.460,00	0,00	0,00
522190000	0400101000003449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
522190000	0400101000003449000013600000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
522190000	0400101000004339000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C	9.500,00	0,00	0,00
522190000	0400101000004449000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C	13.000,00	0,00	0,00
522190000	0400101000005449000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00 C	6.140,00	0,00	0,00
522190000	04001010000029449000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
522190000	0400102000011319000011800000		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 C	250.000,00	0,00	0,00
522190000	0400102000011319000011900000		0,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
522190000	0400102000011339000011900000		0,00	0,00	800.000,00	0,00	215.000,00	1.015.000,00 C	1.015.000,00	0,00	0,00
522190000	0400102000016339000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	157.105,99	157.105,99 C	157.105,99	0,00	0,00
522190000	0400102000016339000013600000		0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 C	180.000,00	0,00	0,00
522190000	0400102000017339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
522190000	0400102000018339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	109.966,96	109.966,96 C	109.966,96	0,00	0,00
522190000	0400102000018449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
522190000	0400102000020339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00
522190000	0400102000021319000011800000		0,00	0,00	150.000,00	0,00	2.278,04	152.278,04 C	152.278,04	0,00	0,00
522190000	0400102000021319000011900000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,96	3.771,96 C	3.771,96	0,00	0,00
522190000	0400202000022319000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00 C	37.000,00	0,00	0,00
522190000	0400202000022339000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C	7.000,00	0,00	0,00
522190000	0500102000033319000010000000		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
522190000	0500102000033449000010000000		0,00	0,00	2.047,00	0,00	0,00	2.047,00 C	2.047,00	0,00	0,00
522190000	0500102000037317100010000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
522190000	0500201000006449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00	118.200,00 C	118.200,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	05004010000083390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
522190000	05004010000084490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
522190000	05004010000303390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00 C	6.250,00	0,00	0,00
522190000	05004010000304490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
522190000	06002010000134490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C	7.000,00	0,00	0,00
522190000	06002010000234490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
522190000	07001010000104490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
522190000	07002010000114490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.287,62	33.287,62 C	33.287,62	0,00	0,00
522190000	07002010000273390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C	7.000,00	0,00	0,00
522190000	07002010000274490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C	7.000,00	0,00	0,00
522190000	11001010000123390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 C	22.000,00	0,00	0,00
522190000	11001010000124490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	35.000,00	0,00	0,00
522190000	11002020000573390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
522190000	11002020000574490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
522190000	12001020000413190000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C	12.500,00	0,00	0,00
522190000	12001020000413390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,07	6.623,07 C	6.623,07	0,00	0,00
522190000	12001020000414490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00 C	2.408,00	0,00	0,00
522190000	12001020000423390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,25	7.149,25 C	7.149,25	0,00	0,00
522190000	12001020000433390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
522190000	12001020000443350000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
522190000	12001020000443390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C	3.750,00	0,00	0,00
522190000	12001020000453390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C	3.750,00	0,00	0,00
522190000	12001020000453390000135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.727,30	24.727,30 C	24.727,30	0,00	0,00
522190000	12001020000454490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
522190000	12001020000454490000135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C	24.000,00	0,00	0,00
522190000	12001020000463390000135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,35	11.600,35 C	11.600,35	0,00	0,00
522190000	12001020000464490000135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
522190000	12001020000473190000135000000		0,00	0,00	40.330,00	0,00	25.000,00	65.330,00 C	65.330,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	12001020000473390000100000000		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 C	23.000,00	0,00	0,00
522190000	12001020000473390000135000000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	3.600,00	0,00	0,00
522190000	12001020000473390000335000000		0,00	0,00	9.560,22	0,00	3.565,00	13.125,22 C	13.125,22	0,00	0,00
522190000	12001020000474490000100000000		0,00	0,00	4.905,10	0,00	0,00	4.905,10 C	4.905,10	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.162.461,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.461,97 D	184.953,22	1.151.136,97	196.278,22 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		732.336,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	732.336,96 D	67.413,69	721.011,96	78.738,69 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		717.038,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.038,40 D	0,00	717.038,40	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.298,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,56 D	0,00	3.973,56	11.325,00 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.413,69	0,00	67.413,69 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		430.125,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	430.125,01 D	117.539,53	430.125,01	117.539,53 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		430.125,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	430.125,01 D	0,00	430.125,01	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.270,53	0,00	117.270,53 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.162.461,97 C	67.368.464,48	109.177.732,38	21.212.610,00	22.297.485,72	44.056.605,59 C	92.806.471,38	48.946.144,01	196.278,22 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	65.606.151,13	107.415.419,03	21.170.315,42	22.255.191,14	42.894.143,62 C	91.655.603,41	48.761.459,79	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	23.565.969,61	44.544.876,61	6.047.224,60	6.047.224,60	20.978.907,00 C	50.326.920,43	29.348.013,43	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR		0,00	21.380.549,30	25.654.954,71	5.542.965,63	504.258,97	764.301,25 D	26.026.623,29	26.790.924,54	0,00
621100000	00111303110100000000		0,00	96.825,72	79.126,00	76.464,84	0,00	94.164,56 D	79.126,00	173.290,56	0,00
621100000	00111303110101000000		0,00	39.952,12	32.967,00	31.528,52	0,00	38.513,64 D	32.967,00	71.480,64	0,00
621100000	00111303110102000000		0,00	23.971,24	19.762,00	18.917,10	0,00	23.126,34 D	19.762,00	42.888,34	0,00
621100000	00111303410100000000		0,00	779,50	10.598,00	613,07	0,00	9.205,43 C	10.598,00	1.392,57	0,00
621100000	00111303410101000000		0,00	50,80	4.415,00	255,46	0,00	4.108,74 C	4.415,00	306,26	0,00
621100000	00111303410102000000		0,00	152,27	2.650,00	153,28	0,00	2.344,45 C	2.650,00	305,55	0,00
621100000	00111801110100000000		0,00	53.905,07	56.518,00	2.178,05	0,00	434,88 C	56.518,00	56.083,12	0,00
621100000	00111801110101000000		0,00	21.778,29	23.550,00	907,38	0,00	864,33 C	23.550,00	22.685,67	0,00
621100000	00111801110102000000		0,00	13.066,71	14.130,00	544,37	0,00	518,92 C	14.130,00	13.611,08	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	00111801120100000000		0,00	320,38	340,00	56,23	0,00	36,61 D	340,00	376,61	0,00
621100000	00111801120101000000		0,00	132,83	140,00	23,28	0,00	16,11 D	140,00	156,11	0,00
621100000	00111801120102000000		0,00	79,47	85,00	13,90	0,00	8,37 D	85,00	93,37	0,00
621100000	00111801130100000000		0,00	5.585,49	4.239,00	1.393,02	0,00	2.739,51 D	4.239,00	6.978,51	0,00
621100000	00111801130101000000		0,00	1.878,33	1.766,00	580,34	0,00	692,67 D	1.766,00	2.458,67	0,00
621100000	00111801130102000000		0,00	1.126,86	1.060,00	348,17	0,00	415,03 D	1.060,00	1.475,03	0,00
621100000	00111801140100000000		0,00	2.688,50	5.087,00	613,64	0,00	1.784,86 C	5.087,00	3.302,14	0,00
621100000	00111801140101000000		0,00	1.025,83	2.120,00	255,41	0,00	838,76 C	2.120,00	1.281,24	0,00
621100000	00111801140102000000		0,00	615,16	1.272,00	153,14	0,00	503,70 C	1.272,00	768,30	0,00
621100000	00111801410100000000		0,00	25.323,69	84.778,00	19.248,97	0,00	40.205,34 C	84.778,00	44.572,66	0,00
621100000	00111801410101000000		0,00	9.311,93	35.324,00	8.020,41	0,00	17.991,66 C	35.324,00	17.332,34	0,00
621100000	00111801410102000000		0,00	5.587,16	21.195,00	4.812,24	0,00	10.795,60 C	21.195,00	10.399,40	0,00
621100000	00111801420100000000		0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00 C	66,00	0,00	0,00
621100000	00111801420101000000		0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00 C	27,00	0,00	0,00
621100000	00111801420102000000		0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00 C	17,00	0,00	0,00
621100000	00111801430100000000		0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00 C	66,00	0,00	0,00
621100000	00111801430101000000		0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00 C	27,00	0,00	0,00
621100000	00111801430102000000		0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00 C	17,00	0,00	0,00
621100000	00111801440100000000		0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00 C	66,00	0,00	0,00
621100000	00111801440101000000		0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00 C	27,00	0,00	0,00
621100000	00111801440102000000		0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00 C	17,00	0,00	0,00
621100000	00111802310100000000		0,00	75.567,31	190.750,00	31.091,69	0,00	84.091,00 C	190.750,00	106.659,00	0,00
621100000	00111802310101000000		0,00	26.528,06	79.479,00	12.954,61	0,00	39.996,33 C	79.479,00	39.482,67	0,00
621100000	00111802310102000000		0,00	15.738,97	47.688,00	7.772,70	0,00	24.176,33 C	47.688,00	23.511,67	0,00
621100000	00111802320100000000		0,00	1.773,05	7.065,00	267,51	0,00	5.024,44 C	7.065,00	2.040,56	0,00
621100000	00111802320101000000		0,00	525,51	2.945,00	111,24	0,00	2.308,25 C	2.945,00	636,75	0,00
621100000	00111802320102000000		0,00	315,04	1.767,00	66,68	0,00	1.385,28 C	1.767,00	381,72	0,00
621100000	00111802330100000000		0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00 C	85,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	00111802330101000000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	35,00	0,00	0,00
621100000	00111802330102000000		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00 C	21,00	0,00	0,00
621100000	00111802340100000000		0,00	245,02	85,00	0,00	0,00	160,02 D	85,00	245,02	0,00
621100000	00111802340101000000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	35,00	0,00	0,00
621100000	00111802340102000000		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00 C	21,00	0,00	0,00
621100000	00112101110100000000		0,00	0,00	7.065,00	0,00	0,00	7.065,00 C	7.065,00	0,00	0,00
621100000	00112102210100000000		0,00	17.666,35	14.130,00	1.687,97	0,00	5.224,32 D	14.130,00	19.354,32	0,00
621100000	00112102220100000000		0,00	153,39	150,00	155,47	0,00	158,86 D	150,00	308,86	0,00
621100000	00112102230100000000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
621100000	00112102240100000000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
621100000	00112201110180000000		0,00	11.548,49	14.835,00	1.321,05	0,00	1.965,46 C	14.835,00	12.869,54	0,00
621100000	00112201120180000000		0,00	16.241,13	611,15	3.781,29	0,00	19.411,27 D	150,00	19.561,27	0,00
621100000	00112201130180000000		0,00	49,42	150,00	0,00	0,00	100,58 C	150,00	49,42	0,00
621100000	00112201140180000000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
621100000	00122099110100000000		0,00	31.328,38	25.378,00	5.480,00	0,00	11.430,38 D	24.730,00	36.160,38	0,00
621100000	00124000110108000000		0,00	201.135,67	249.850,00	40.997,95	0,00	7.716,38 C	249.850,00	242.133,62	0,00
621100000	00131001110100000000		0,00	6.222,00	9.900,00	1.555,50	0,00	2.122,50 C	9.900,00	7.777,50	0,00
621100000	00131002110100000000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
621100000	00132100110100000000		0,00	1.413,88	0,00	173,93	0,00	1.587,81 D	0,00	1.587,81	0,00
621100000	00132100110107000000		0,00	21,73	290,00	0,41	0,00	267,86 C	290,00	22,14	0,00
621100000	00132100110108000000		0,00	0,11	150,00	0,00	0,00	149,89 C	150,00	0,11	0,00
621100000	00132100110110000000		0,00	12,06	150,00	0,00	0,00	137,94 C	150,00	12,06	0,00
621100000	00132100110111000000		0,00	125,95	150,00	6,31	0,00	17,74 C	150,00	132,26	0,00
621100000	00132100110112000000		0,00	123,42	565,00	5,92	0,00	435,66 C	565,00	129,34	0,00
621100000	00132100110118000000		0,00	348,27	8.466,00	22,48	0,00	8.095,25 C	8.466,00	370,75	0,00
621100000	00132100110119000000		0,00	88,10	5.644,00	0,00	0,00	5.555,90 C	5.644,00	88,10	0,00
621100000	00132100110131000000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
621100000	00132100110132000000		0,00	62,55	150,00	2,87	0,00	84,58 C	150,00	65,42	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	00132100110134000000		0,00	892,48	150,00	163,37	0,00	905,85 D	150,00	1.055,85	0,00
621100000	00132100110135000000		0,00	847,77	4.960,00	9.178,59	0,00	5.066,36 D	4.960,00	10.026,36	0,00
621100000	00132100110136000000		0,00	138,00	7.065,00	2,18	0,00	6.924,82 C	7.065,00	140,18	0,00
621100000	00132100110137000000		0,00	0,20	705,00	0,00	0,00	704,80 C	705,00	0,20	0,00
621100000	00132100110138000000		0,00	553,68	150,00	0,92	0,00	404,60 D	150,00	554,60	0,00
621100000	00132100110139000000		0,00	1.016,97	705,00	69,47	0,00	381,44 D	705,00	1.086,44	0,00
621100000	00132100110143000000		0,00	85,60	2.115,00	13,09	0,00	2.016,31 C	2.115,00	98,69	0,00
621100000	00132100110144000000		0,00	9,81	565,00	1,83	0,00	553,36 C	565,00	11,64	0,00
621100000	00132100110150000000		0,00	1.124,92	0,00	13,49	0,00	1.138,41 D	0,00	1.138,41	0,00
621100000	00132100110161000000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
621100000	00132100110162000000		0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00 C	1.415,00	0,00	0,00
621100000	00132100110165000000		0,00	252,46	705,00	5,13	0,00	447,41 C	705,00	257,59	0,00
621100000	00132100110176000000		0,00	68,60	0,00	11,67	0,00	80,27 D	0,00	80,27	0,00
621100000	00132100110179000000		0,00	119,03	0,00	126,26	0,00	245,29 D	0,00	245,29	0,00
621100000	00132100110180000000		0,00	79,06	425,00	4,79	0,00	341,15 C	425,00	83,85	0,00
621100000	00132100110189000000		0,00	10,24	1.415,00	0,12	0,00	1.404,64 C	1.415,00	10,36	0,00
621100000	00133999110100000000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
621100000	00161001110100000000		0,00	389.339,42	280.456,24	80.558,92	0,00	189.442,10 D	271.900,00	461.342,10	0,00
621100000	00161002110100000000		0,00	30.520,00	2.350,00	0,00	0,00	28.170,00 D	2.350,00	30.520,00	0,00
621100000	00162001110100000000		0,00	22.200,00	0,00	7.000,00	0,00	29.200,00 D	0,00	29.200,00	0,00
621100000	00169099110100000000		0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00 C	53.000,00	0,00	0,00
621100000	00171801210100000000		0,00	3.348.176,88	5.040.000,00	879.613,64	0,00	812.209,48 C	5.040.000,00	4.227.790,52	0,00
621100000	00171801210101000000		0,00	1.395.073,74	2.100.000,00	366.505,69	0,00	338.420,57 C	2.100.000,00	1.761.579,43	0,00
621100000	00171801210102000000		0,00	837.044,23	1.260.000,00	219.903,40	0,00	203.052,37 C	1.260.000,00	1.056.947,63	0,00
621100000	00171801310100000000		0,00	0,00	264.900,00	237.815,17	0,00	27.084,83 C	264.900,00	237.815,17	0,00
621100000	00171801310101000000		0,00	0,00	88.300,00	79.271,72	0,00	9.028,28 C	88.300,00	79.271,72	0,00
621100000	00171801410100000000		0,00	238.322,20	88.310,25	0,00	0,00	150.011,95 D	88.310,25	238.322,20	0,00
621100000	00171801410101000000		0,00	79.440,73	29.436,75	0,00	0,00	50.003,98 D	29.436,75	79.440,73	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	00171801510100000000		0,00	4.658,51	5.653,20	234,35	0,00	760,34 C	5.653,20	4.892,86	0,00
621100000	00171801510101000000		0,00	1.941,05	2.355,50	97,65	0,00	316,80 C	2.355,50	2.038,70	0,00
621100000	00171801510102000000		0,00	1.164,62	1.413,30	58,59	0,00	190,09 C	1.413,30	1.223,21	0,00
621100000	00171802110139000000		0,00	962.975,50	2.119.500,00	323.351,51	0,00	833.172,99 C	2.119.500,00	1.286.327,01	0,00
621100000	00171802610139000000		0,00	93.961,58	149.295,00	19.405,94	0,00	35.927,48 C	149.295,00	113.367,52	0,00
621100000	00171804110135000000		0,00	205.807,74	138.610,00	22.574,21	0,00	89.771,95 D	138.610,00	228.381,95	0,00
621100000	00171805110136000000		0,00	277.642,11	385.000,00	57.957,15	0,00	49.400,74 C	385.000,00	335.599,26	0,00
621100000	00171805210137000000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	900,00	0,00	0,00
621100000	00171805310143000000		0,00	69.243,50	70.400,00	15.371,60	0,00	14.215,10 D	70.400,00	84.615,10	0,00
621100000	00171805410144000000		0,00	16.581,96	25.000,00	2.330,11	0,00	6.087,93 C	25.000,00	18.912,07	0,00
621100000	00171805910137000000		0,00	195,61	31.350,00	0,00	0,00	31.154,39 C	31.350,00	195,61	0,00
621100000	00171806110100000000		0,00	0,00	10.596,00	0,00	0,00	10.596,00 C	10.596,00	0,00	0,00
621100000	00171806110101000000		0,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00 C	4.415,00	0,00	0,00
621100000	00171806110102000000		0,00	0,00	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00 C	2.649,00	0,00	0,00
621100000	00171899110100000000		0,00	576.084,99	0,00	0,00	0,00	576.084,99 D	0,00	576.084,99	0,00
621100000	00171899110134000000		0,00	163.838,53	128.825,00	122.925,00	0,00	157.938,53 D	5.900,00	163.838,53	0,00
621100000	00171899110152000000		0,00	48.742,37	0,00	0,00	0,00	48.742,37 D	0,00	48.742,37	0,00
621100000	00171899110153000000		0,00	365.723,54	0,00	0,00	0,00	365.723,54 D	0,00	365.723,54	0,00
621100000	00172801110100000000		0,00	2.678.876,17	3.213.000,00	609.196,80	0,00	75.072,97 D	3.213.000,00	3.288.072,97	0,00
621100000	00172801110101000000		0,00	1.041.384,63	1.338.750,00	253.832,13	0,00	43.533,24 C	1.338.750,00	1.295.216,76	0,00
621100000	00172801110102000000		0,00	645.828,53	803.250,00	152.299,26	0,00	5.122,21 C	803.250,00	798.127,79	0,00
621100000	00172801210100000000		0,00	152.221,68	141.363,00	9.326,27	0,00	20.184,95 D	141.363,00	161.547,95	0,00
621100000	00172801210101000000		0,00	63.145,48	58.901,25	3.885,99	0,00	8.130,22 D	58.901,25	67.031,47	0,00
621100000	00172801210102000000		0,00	37.388,73	35.340,75	2.331,59	0,00	4.379,57 D	35.340,75	39.720,32	0,00
621100000	00172801310100000000		0,00	33.794,50	38.400,00	10.791,59	0,00	6.186,09 D	38.400,00	44.586,09	0,00
621100000	00172801310101000000		0,00	14.080,44	16.000,00	4.496,49	0,00	2.576,93 D	16.000,00	18.576,93	0,00
621100000	00172801310102000000		0,00	8.448,26	9.600,00	2.697,89	0,00	1.546,15 D	9.600,00	11.146,15	0,00
621100000	00172801410107000000		0,00	7.089,10	29.710,00	0,00	0,00	22.620,90 C	29.710,00	7.089,10	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	00172801510100000000		0,00	0,00	0,00	12.356,45	0,00	12.356,45 D	0,00	12.356,45	0,00
621100000	00172801510101000000		0,00	0,00	0,00	5.148,53	0,00	5.148,53 D	0,00	5.148,53	0,00
621100000	00172801510102000000		0,00	0,00	0,00	3.089,12	0,00	3.089,12 D	0,00	3.089,12	0,00
621100000	00172810210162000000		0,00	20.284,85	26.500,00	6.247,23	0,00	32,08 D	26.500,00	26.532,08	0,00
621100000	00172810210180000000		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	800,00	0,00
621100000	00172810910138000000		0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00 C	710,00	0,00	0,00
621100000	00172899110165000000		0,00	58.673,44	7.760,00	57.497,12	0,00	108.410,56 D	7.760,00	116.170,56	0,00
621100000	00175801110118000000		0,00	1.796.519,55	1.941.600,00	402.383,34	0,00	257.302,89 D	1.941.600,00	2.198.902,89	0,00
621100000	00175801110119000000		0,00	1.016.339,93	1.294.400,00	249.908,26	0,00	28.151,81 C	1.294.400,00	1.266.248,19	0,00
621100000	00191001110110000000		0,00	13.841,23	2.340,00	1.553,41	0,00	13.054,64 D	2.340,00	15.394,64	0,00
621100000	00191001110111000000		0,00	13.841,23	2.340,00	1.553,41	0,00	13.054,64 D	2.340,00	15.394,64	0,00
621100000	00191001110112000000		0,00	18.454,97	2.520,00	2.071,21	0,00	18.006,18 D	2.520,00	20.526,18	0,00
621100000	00192299110100000000		0,00	6.581,90	710,00	0,00	0,00	5.871,90 D	710,00	6.581,90	0,00
621100000	00199099110100000000		0,00	90.495,34	1.225.277,40	36.901,15	0,00	1.097.880,91 C	1.225.277,40	127.396,49	0,00
621100000	00199099120100000000		0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	4.950,00	0,00	0,00
621100000	00221300110189000000		0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00 D	0,00	133.200,00	0,00
621100000	00241810910134000000		0,00	393.363,10	0,00	596.296,43	0,00	989.659,53 D	0,00	989.659,53	0,00
621100000	00241899110176000000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
621100000	00242899110179000000		0,00	700.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00
621100000	00244810110100000000		0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00 C	35.500,00	0,00	0,00
621100000	92112201110180000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	5,01 C	5,01	0,00	0,00
621100000	92132100110134000000		0,00	0,00	186,60	0,00	0,00	186,60 C	186,60	0,00	0,00
621100000	95171801210101000000		0,00	1.554.240,00	1.116.058,69	0,00	293.204,50	144.976,81 D	1.409.263,19	1.554.240,00	0,00
621100000	95171801510101000000		0,00	1.884,40	1.552,75	0,00	78,10	253,55 D	1.630,85	1.884,40	0,00
621100000	95171806110101000000		0,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00 D	0,00	3.532,00	0,00
621100000	95172801110101000000		0,00	865.462,00	873.217,04	0,00	203.065,48	210.820,52 C	1.076.282,52	865.462,00	0,00
621100000	95172801210101000000		0,00	47.121,00	50.550,47	0,00	3.108,67	6.538,14 C	53.659,14	47.121,00	0,00
621100000	95172801310101000000		0,00	12.800,00	11.264,37	0,00	3.597,21	2.061,58 C	14.861,58	12.800,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	99111801110100000000		0,00	1.984,80	0,00	0,00	0,00	1.984,80 D	0,00	1.984,80	0,00
621100000	99111801110101000000		0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00 D	0,00	827,00	0,00
621100000	99111801110102000000		0,00	496,20	0,00	0,00	0,00	496,20 D	0,00	496,20	0,00
621100000	99111801410100000000		0,00	264,00	0,00	0,00	720,00	456,00 C	720,00	264,00	0,00
621100000	99111801410101000000		0,00	110,00	0,00	0,00	300,00	190,00 C	300,00	110,00	0,00
621100000	99111801410102000000		0,00	66,00	0,00	0,00	180,00	114,00 C	180,00	66,00	0,00
621100000	99111802310100000000		0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00 D	0,00	330,00	0,00
621100000	99111802310101000000		0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50 D	0,00	137,50	0,00
621100000	99111802310102000000		0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50 D	0,00	82,50	0,00
621100000	99199099110100000000		0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D	0,00	1.290,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA		0,00	132.590,39	18.889.921,90	0,00	5.542.965,63	24.300.297,14 C	24.300.297,14	0,00	0,00
621200000	00111303110100000000		0,00	0,00	96.825,72	0,00	76.464,84	173.290,56 C	173.290,56	0,00	0,00
621200000	00111303110101000000		0,00	0,00	39.952,12	0,00	31.528,52	71.480,64 C	71.480,64	0,00	0,00
621200000	00111303110102000000		0,00	0,00	23.971,24	0,00	18.917,10	42.888,34 C	42.888,34	0,00	0,00
621200000	00111303410100000000		0,00	0,00	779,50	0,00	613,07	1.392,57 C	1.392,57	0,00	0,00
621200000	00111303410101000000		0,00	0,00	50,80	0,00	255,46	306,26 C	306,26	0,00	0,00
621200000	00111303410102000000		0,00	0,00	152,27	0,00	153,28	305,55 C	305,55	0,00	0,00
621200000	00111801110100000000		0,00	0,00	53.905,07	0,00	2.178,05	56.083,12 C	56.083,12	0,00	0,00
621200000	00111801110101000000		0,00	0,00	21.778,29	0,00	907,38	22.685,67 C	22.685,67	0,00	0,00
621200000	00111801110102000000		0,00	0,00	13.066,71	0,00	544,37	13.611,08 C	13.611,08	0,00	0,00
621200000	00111801120100000000		0,00	0,00	320,38	0,00	56,23	376,61 C	376,61	0,00	0,00
621200000	00111801120101000000		0,00	0,00	132,83	0,00	23,28	156,11 C	156,11	0,00	0,00
621200000	00111801120102000000		0,00	0,00	79,47	0,00	13,90	93,37 C	93,37	0,00	0,00
621200000	00111801130100000000		0,00	0,00	5.585,49	0,00	1.393,02	6.978,51 C	6.978,51	0,00	0,00
621200000	00111801130101000000		0,00	0,00	1.878,33	0,00	580,34	2.458,67 C	2.458,67	0,00	0,00
621200000	00111801130102000000		0,00	0,00	1.126,86	0,00	348,17	1.475,03 C	1.475,03	0,00	0,00
621200000	00111801140100000000		0,00	0,00	2.688,50	0,00	613,64	3.302,14 C	3.302,14	0,00	0,00
621200000	00111801140101000000		0,00	0,00	1.025,83	0,00	255,41	1.281,24 C	1.281,24	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	00111801140102000000		0,00	0,00	615,16	0,00	153,14	768,30 C	768,30	0,00	0,00
621200000	00111801410100000000		0,00	0,00	25.323,69	0,00	19.248,97	44.572,66 C	44.572,66	0,00	0,00
621200000	00111801410101000000		0,00	0,00	9.311,93	0,00	8.020,41	17.332,34 C	17.332,34	0,00	0,00
621200000	00111801410102000000		0,00	0,00	5.587,16	0,00	4.812,24	10.399,40 C	10.399,40	0,00	0,00
621200000	00111802310100000000		0,00	0,00	75.567,31	0,00	31.091,69	106.659,00 C	106.659,00	0,00	0,00
621200000	00111802310101000000		0,00	0,00	26.528,06	0,00	12.954,61	39.482,67 C	39.482,67	0,00	0,00
621200000	00111802310102000000		0,00	0,00	15.738,97	0,00	7.772,70	23.511,67 C	23.511,67	0,00	0,00
621200000	00111802320100000000		0,00	0,00	1.773,05	0,00	267,51	2.040,56 C	2.040,56	0,00	0,00
621200000	00111802320101000000		0,00	0,00	525,51	0,00	111,24	636,75 C	636,75	0,00	0,00
621200000	00111802320102000000		0,00	0,00	315,04	0,00	66,68	381,72 C	381,72	0,00	0,00
621200000	00111802340100000000		0,00	0,00	245,02	0,00	0,00	245,02 C	245,02	0,00	0,00
621200000	00112102210100000000		0,00	0,00	17.666,35	0,00	1.687,97	19.354,32 C	19.354,32	0,00	0,00
621200000	00112102220100000000		0,00	0,00	153,39	0,00	155,47	308,86 C	308,86	0,00	0,00
621200000	00112201110180000000		0,00	0,00	11.548,49	0,00	1.321,05	12.869,54 C	12.869,54	0,00	0,00
621200000	00112201120180000000		0,00	461,15	16.241,13	0,00	3.781,29	19.561,27 C	19.561,27	0,00	0,00
621200000	00112201130180000000		0,00	0,00	49,42	0,00	0,00	49,42 C	49,42	0,00	0,00
621200000	00122099110100000000		0,00	648,00	31.328,38	0,00	5.480,00	36.160,38 C	36.160,38	0,00	0,00
621200000	00124000110108000000		0,00	0,00	201.135,67	0,00	40.997,95	242.133,62 C	242.133,62	0,00	0,00
621200000	00131001110100000000		0,00	0,00	6.222,00	0,00	1.555,50	7.777,50 C	7.777,50	0,00	0,00
621200000	00132100110100000000		0,00	0,00	1.413,88	0,00	173,93	1.587,81 C	1.587,81	0,00	0,00
621200000	00132100110107000000		0,00	0,00	21,73	0,00	0,41	22,14 C	22,14	0,00	0,00
621200000	00132100110108000000		0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11 C	0,11	0,00	0,00
621200000	00132100110110000000		0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	12,06 C	12,06	0,00	0,00
621200000	00132100110111000000		0,00	0,00	125,95	0,00	6,31	132,26 C	132,26	0,00	0,00
621200000	00132100110112000000		0,00	0,00	123,42	0,00	5,92	129,34 C	129,34	0,00	0,00
621200000	00132100110118000000		0,00	0,00	348,27	0,00	22,48	370,75 C	370,75	0,00	0,00
621200000	00132100110119000000		0,00	0,00	88,10	0,00	0,00	88,10 C	88,10	0,00	0,00
621200000	00132100110132000000		0,00	0,00	62,55	0,00	2,87	65,42 C	65,42	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	00132100110134000000		0,00	0,00	892,48	0,00	163,37	1.055,85 C	1.055,85	0,00	0,00
621200000	00132100110135000000		0,00	0,00	847,77	0,00	9.178,59	10.026,36 C	10.026,36	0,00	0,00
621200000	00132100110136000000		0,00	0,00	138,00	0,00	2,18	140,18 C	140,18	0,00	0,00
621200000	00132100110137000000		0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20 C	0,20	0,00	0,00
621200000	00132100110138000000		0,00	0,00	553,68	0,00	0,92	554,60 C	554,60	0,00	0,00
621200000	00132100110139000000		0,00	0,00	1.016,97	0,00	69,47	1.086,44 C	1.086,44	0,00	0,00
621200000	00132100110143000000		0,00	0,00	85,60	0,00	13,09	98,69 C	98,69	0,00	0,00
621200000	00132100110144000000		0,00	0,00	9,81	0,00	1,83	11,64 C	11,64	0,00	0,00
621200000	00132100110150000000		0,00	0,00	1.124,92	0,00	13,49	1.138,41 C	1.138,41	0,00	0,00
621200000	00132100110165000000		0,00	0,00	252,46	0,00	5,13	257,59 C	257,59	0,00	0,00
621200000	00132100110176000000		0,00	0,00	68,60	0,00	11,67	80,27 C	80,27	0,00	0,00
621200000	00132100110179000000		0,00	0,00	119,03	0,00	126,26	245,29 C	245,29	0,00	0,00
621200000	00132100110180000000		0,00	0,00	79,06	0,00	4,79	83,85 C	83,85	0,00	0,00
621200000	00132100110189000000		0,00	0,00	10,24	0,00	0,12	10,36 C	10,36	0,00	0,00
621200000	00161001110100000000		0,00	8.556,24	389.339,42	0,00	80.558,92	461.342,10 C	461.342,10	0,00	0,00
621200000	00161002110100000000		0,00	0,00	30.520,00	0,00	0,00	30.520,00 C	30.520,00	0,00	0,00
621200000	00162001110100000000		0,00	0,00	22.200,00	0,00	7.000,00	29.200,00 C	29.200,00	0,00	0,00
621200000	00171801210100000000		0,00	0,00	3.348.176,88	0,00	879.613,64	4.227.790,52 C	4.227.790,52	0,00	0,00
621200000	00171801210101000000		0,00	0,00	1.395.073,74	0,00	366.505,69	1.761.579,43 C	1.761.579,43	0,00	0,00
621200000	00171801210102000000		0,00	0,00	837.044,23	0,00	219.903,40	1.056.947,63 C	1.056.947,63	0,00	0,00
621200000	00171801310100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	237.815,17	237.815,17 C	237.815,17	0,00	0,00
621200000	00171801310101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	79.271,72	79.271,72 C	79.271,72	0,00	0,00
621200000	00171801410100000000		0,00	0,00	238.322,20	0,00	0,00	238.322,20 C	238.322,20	0,00	0,00
621200000	00171801410101000000		0,00	0,00	79.440,73	0,00	0,00	79.440,73 C	79.440,73	0,00	0,00
621200000	00171801510100000000		0,00	0,00	4.658,51	0,00	234,35	4.892,86 C	4.892,86	0,00	0,00
621200000	00171801510101000000		0,00	0,00	1.941,05	0,00	97,65	2.038,70 C	2.038,70	0,00	0,00
621200000	00171801510102000000		0,00	0,00	1.164,62	0,00	58,59	1.223,21 C	1.223,21	0,00	0,00
621200000	00171802110139000000		0,00	0,00	962.975,50	0,00	323.351,51	1.286.327,01 C	1.286.327,01	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	00171802610139000000		0,00	0,00	93.961,58	0,00	19.405,94	113.367,52 C	113.367,52	0,00	0,00
621200000	00171804110135000000		0,00	0,00	205.807,74	0,00	22.574,21	228.381,95 C	228.381,95	0,00	0,00
621200000	00171805110136000000		0,00	0,00	277.642,11	0,00	57.957,15	335.599,26 C	335.599,26	0,00	0,00
621200000	00171805310143000000		0,00	0,00	69.243,50	0,00	15.371,60	84.615,10 C	84.615,10	0,00	0,00
621200000	00171805410144000000		0,00	0,00	16.581,96	0,00	2.330,11	18.912,07 C	18.912,07	0,00	0,00
621200000	00171805910137000000		0,00	0,00	195,61	0,00	0,00	195,61 C	195,61	0,00	0,00
621200000	00171899110100000000		0,00	0,00	576.084,99	0,00	0,00	576.084,99 C	576.084,99	0,00	0,00
621200000	00171899110134000000		0,00	122.925,00	163.838,53	0,00	122.925,00	163.838,53 C	163.838,53	0,00	0,00
621200000	00171899110152000000		0,00	0,00	48.742,37	0,00	0,00	48.742,37 C	48.742,37	0,00	0,00
621200000	00171899110153000000		0,00	0,00	365.723,54	0,00	0,00	365.723,54 C	365.723,54	0,00	0,00
621200000	00172801110100000000		0,00	0,00	2.678.876,17	0,00	609.196,80	3.288.072,97 C	3.288.072,97	0,00	0,00
621200000	00172801110101000000		0,00	0,00	1.041.384,63	0,00	253.832,13	1.295.216,76 C	1.295.216,76	0,00	0,00
621200000	00172801110102000000		0,00	0,00	645.828,53	0,00	152.299,26	798.127,79 C	798.127,79	0,00	0,00
621200000	00172801210100000000		0,00	0,00	152.221,68	0,00	9.326,27	161.547,95 C	161.547,95	0,00	0,00
621200000	00172801210101000000		0,00	0,00	63.145,48	0,00	3.885,99	67.031,47 C	67.031,47	0,00	0,00
621200000	00172801210102000000		0,00	0,00	37.388,73	0,00	2.331,59	39.720,32 C	39.720,32	0,00	0,00
621200000	00172801310100000000		0,00	0,00	33.794,50	0,00	10.791,59	44.586,09 C	44.586,09	0,00	0,00
621200000	00172801310101000000		0,00	0,00	14.080,44	0,00	4.496,49	18.576,93 C	18.576,93	0,00	0,00
621200000	00172801310102000000		0,00	0,00	8.448,26	0,00	2.697,89	11.146,15 C	11.146,15	0,00	0,00
621200000	00172801410107000000		0,00	0,00	7.089,10	0,00	0,00	7.089,10 C	7.089,10	0,00	0,00
621200000	00172801510100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,45	12.356,45 C	12.356,45	0,00	0,00
621200000	00172801510101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,53	5.148,53 C	5.148,53	0,00	0,00
621200000	00172801510102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,12	3.089,12 C	3.089,12	0,00	0,00
621200000	00172810210162000000		0,00	0,00	20.284,85	0,00	6.247,23	26.532,08 C	26.532,08	0,00	0,00
621200000	00172810210180000000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	800,00	0,00	0,00
621200000	00172899110165000000		0,00	0,00	58.673,44	0,00	57.497,12	116.170,56 C	116.170,56	0,00	0,00
621200000	00175801110118000000		0,00	0,00	1.796.519,55	0,00	402.383,34	2.198.902,89 C	2.198.902,89	0,00	0,00
621200000	00175801110119000000		0,00	0,00	1.016.339,93	0,00	249.908,26	1.266.248,19 C	1.266.248,19	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	00191001110110000000		0,00	0,00	13.841,23	0,00	1.553,41	15.394,64 C	15.394,64	0,00	0,00
621200000	00191001110111000000		0,00	0,00	13.841,23	0,00	1.553,41	15.394,64 C	15.394,64	0,00	0,00
621200000	00191001110112000000		0,00	0,00	18.454,97	0,00	2.071,21	20.526,18 C	20.526,18	0,00	0,00
621200000	00192299110100000000		0,00	0,00	6.581,90	0,00	0,00	6.581,90 C	6.581,90	0,00	0,00
621200000	00199099110100000000		0,00	0,00	90.495,34	0,00	36.901,15	127.396,49 C	127.396,49	0,00	0,00
621200000	00221300110189000000		0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00 C	133.200,00	0,00	0,00
621200000	00241810910134000000		0,00	0,00	393.363,10	0,00	596.296,43	989.659,53 C	989.659,53	0,00	0,00
621200000	00241899110176000000		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
621200000	00242899110179000000		0,00	0,00	700.000,00	0,00	400.000,00	1.100.000,00 C	1.100.000,00	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.052.829,92	0,00	504.258,97	0,00	2.557.088,89 D	0,00	2.557.088,89	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	2.052.643,32	0,00	503.053,96	0,00	2.555.697,28 D	0,00	2.555.697,28	0,00
621310100	(-) FUNDEB		0,00	2.052.643,32	0,00	503.053,96	0,00	2.555.697,28 D	0,00	2.555.697,28	0,00
621310100	95171801210101000000		0,00	1.116.058,69	0,00	293.204,50	0,00	1.409.263,19 D	0,00	1.409.263,19	0,00
621310100	95171801510101000000		0,00	1.552,75	0,00	78,10	0,00	1.630,85 D	0,00	1.630,85	0,00
621310100	95172801110101000000		0,00	873.217,04	0,00	203.065,48	0,00	1.076.282,52 D	0,00	1.076.282,52	0,00
621310100	95172801210101000000		0,00	50.550,47	0,00	3.108,67	0,00	53.659,14 D	0,00	53.659,14	0,00
621310100	95172801310101000000		0,00	11.264,37	0,00	3.597,21	0,00	14.861,58 D	0,00	14.861,58	0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	186,60	0,00	1.205,01	0,00	1.391,61 D	0,00	1.391,61	0,00
621390000	92112201110180000000		0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	5,01 D	0,00	5,01	0,00
621390000	92132100110134000000		0,00	186,60	0,00	0,00	0,00	186,60 D	0,00	186,60	0,00
621390000	99111801410100000000		0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D	0,00	720,00	0,00
621390000	99111801410101000000		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00
621390000	99111801410102000000		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D	0,00	180,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	42.040.181,52	62.870.542,42	15.123.090,82	16.207.966,54	21.915.236,62 C	41.328.682,98	19.413.446,36	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	42.040.181,52	62.870.542,42	15.123.090,82	16.207.966,54	21.915.236,62 C	41.328.682,98	19.413.446,36	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	16.442.509,48	23.597.885,40	5.161.095,98	3.216.376,90	5.210.656,84 C	24.254.734,76	19.044.077,92	0,00
622110000	020010200000231900001000000000		0,00	497.829,30	689.000,00	137.143,31	0,00	54.027,39 C	543.456,93	489.429,54	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	02001020000023390000100000000		0,00	267.229,43	423.452,25	104.051,06	57.272,21	109.443,97 C	398.636,20	289.192,23	0,00
622110000	02001020000023390000139000000		0,00	0,00	0,00	31.382,02	41.735,46	10.353,44 C	41.735,46	31.382,02	0,00
622110000	02001020000024490000100000000		0,00	1.620,00	112.500,00	1.620,00	1.620,00	110.880,00 C	112.500,00	1.620,00	0,00
622110000	02001020000033190000100000000		0,00	94.394,28	124.000,00	15.497,39	0,00	14.108,33 C	114.068,75	99.960,42	0,00
622110000	02001020000033390000100000000		0,00	32.385,81	32.882,47	1.765,77	4.704,41	3.435,30 C	28.500,00	25.064,70	0,00
622110000	02001020000034490000100000000		0,00	780,00	1.000,00	0,00	0,00	220,00 C	1.000,00	780,00	0,00
622110000	02001020000043390000100000000		0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
622110000	02001020000043390000110000000		0,00	14.571,63	16.717,37	0,00	0,00	2.145,74 C	16.717,37	14.571,63	0,00
622110000	02001020000043390000111000000		0,00	6.386,97	8.437,92	43,45	489,55	2.497,05 C	8.437,92	5.940,87	0,00
622110000	02001020000043390000112000000		0,00	1.513,72	1.520,00	0,00	0,00	6,28 C	1.520,00	1.513,72	0,00
622110000	02001020000043390000180000000		0,00	5.000,00	14.835,00	7.220,78	2.384,39	4.998,61 C	14.835,00	9.836,39	0,00
622110000	02001020000043390000310000000		0,00	3.704,09	6.228,87	0,00	0,00	2.524,78 C	12.457,74	9.932,96	0,00
622110000	02001020000043390000312000000		0,00	6.028,16	26.319,20	16.582,80	0,00	3.708,24 C	52.638,40	48.930,16	0,00
622110000	02001020000044490000100000000		0,00	1.620,00	2.300,00	1.620,00	1.620,00	680,00 C	2.300,00	1.620,00	0,00
622110000	02001020000044490000112000000		0,00	1.299,00	1.565,00	0,00	0,00	266,00 C	1.565,00	1.299,00	0,00
622110000	02001020000044490000180000000		0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00 C	875,00	0,00	0,00
622110000	02001020000063350000100000000		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
622110000	0200202000005833900001000000000		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
622110000	02008020000053190000100000000		0,00	31.868,91	44.000,00	6.453,81	0,00	5.677,28 C	41.080,46	35.403,18	0,00
622110000	02008020000053390000100000000		0,00	12.892,26	13.200,00	0,00	0,00	307,74 C	13.200,00	12.892,26	0,00
622110000	02008020000054490000100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	03001010000173390000100000000		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
622110000	03001010000174490000100000000		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
622110000	03001010000183390000100000000		0,00	58,00	3.750,00	3.692,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
622110000	03001010000184490000100000000		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
622110000	03001010000184490000139000000		0,00	135.904,72	135.904,72	20.846,58	20.846,58	0,00	135.904,72	135.904,72	0,00
622110000	03001010000184490000350000000		0,00	0,00	0,00	25.605,37	25.605,37	0,00	51.210,74	51.210,74	0,00
622110000	03001020000073190000100000000		0,00	501.819,99	844.000,00	233.826,34	0,00	108.353,67 C	732.710,39	624.356,72	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	03001020000073390000100000000		0,00	907.332,74	907.455,21	22.713,75	236.157,28	213.566,00 C	1.019.064,25	805.498,25	0,00
622110000	03001020000073390000139000000		0,00	0,00	0,00	3.221,68	4.594,56	1.372,88 C	4.594,56	3.221,68	0,00
622110000	03001020000073390000152000000		0,00	487,42	487,42	0,00	0,00	0,00	487,42	487,42	0,00
622110000	03001020000073390000153000000		0,00	27.714,82	27.714,82	0,00	0,00	0,00	27.714,82	27.714,82	0,00
622110000	03001020000073393000100000000		0,00	2.500,00	2.700,00	0,00	0,00	200,00 C	2.700,00	2.500,00	0,00
622110000	03001020000074490000100000000		0,00	4.359,00	161.726,12	1.950,00	1.400,00	156.817,12 C	161.726,12	4.909,00	0,00
622110000	03001020000074490000189000000		0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00 C	1.415,00	0,00	0,00
622110000	03001020000103350000100000000		0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
622110000	03001020000383390000100000000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
622110000	03004020000083190000100000000		0,00	99.906,82	100.000,00	4.367,69	5.000,00	725,49 C	74.016,52	73.291,03	0,00
622110000	03004020000083390000100000000		0,00	5.553,75	30.000,00	903,41	0,00	23.542,84 C	30.000,00	6.457,16	0,00
622110000	04001010000013390000101000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	04001010000014490000101000000		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
622110000	04001010000014490000136000000		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
622110000	04001010000014490000179000000		0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00 C	480.000,00	0,00	0,00
622110000	04001010000024490000101000000		0,00	540,00	25.000,00	24.460,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
622110000	04001010000024490000132000000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
622110000	04001010000034490000100000000		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
622110000	04001010000034490000136000000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
622110000	04001010000043390000101000000		0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
622110000	04001010000044490000101000000		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
622110000	04001010000054490000101000000		0,00	1.860,00	8.000,00	8.000,00	1.860,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
622110000	04001010000294490000101000000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
622110000	04001020000113190000101000000		0,00	429.184,59	1.000.000,00	253.374,38	0,00	317.441,03 C	907.308,55	589.867,52	0,00
622110000	04001020000113190000118000000		0,00	1.776.560,10	1.778.066,00	415.774,79	415.000,00	731,11 C	1.889.978,85	1.889.247,74	0,00
622110000	04001020000113190000119000000		0,00	729.482,20	751.000,00	20.000,00	0,00	1.517,80 C	750.000,00	748.482,20	0,00
622110000	04001020000113190000318000000		0,00	14.558,18	14.558,18	0,00	0,00	0,00	29.116,36	29.116,36	0,00
622110000	04001020000113390000101000000		0,00	398.216,37	404.256,26	8.100,40	239.443,39	237.382,88 C	431.161,18	193.778,30	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	04001020000113390000119000000		0,00	1.080.872,42	1.324.865,60	253.964,66	14.796,00	4.824,52 C	1.210.635,20	1.205.810,68	0,00
622110000	04001020000113390000136000000		0,00	299.775,60	371.000,00	0,00	0,00	71.224,40 C	371.000,00	299.775,60	0,00
622110000	04001020000113390000137000000		0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00 C	3.350,00	0,00	0,00
622110000	04001020000123390000100000000		0,00	15.547,75	103.370,49	0,00	0,00	87.822,74 C	98.000,00	10.177,26	0,00
622110000	04001020000123390000143000000		0,00	45.884,84	68.000,00	6.645,47	5.586,90	21.056,59 C	67.994,40	46.937,81	0,00
622110000	04001020000133390000100000000		0,00	5.675,27	22.000,00	725,60	0,00	15.599,13 C	21.993,75	6.394,62	0,00
622110000	04001020000133390000143000000		0,00	11.908,90	24.200,00	12.291,10	0,00	0,00	24.175,11	24.175,11	0,00
622110000	04001020000143390000100000000		0,00	4.926,87	37.037,25	0,00	0,00	32.110,38 C	36.000,00	3.889,62	0,00
622110000	04001020000143390000143000000		0,00	7.047,60	12.737,25	5.689,62	0,00	0,03 C	11.700,00	11.699,97	0,00
622110000	04001020000153390000137000000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
622110000	04001020000154490000137000000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
622110000	04001020000163390000101000000		0,00	75.477,28	232.583,27	157.105,99	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
622110000	04001020000163390000136000000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
622110000	04001020000163390000144000000		0,00	9.067,22	30.000,00	3.987,58	500,00	17.445,20 C	30.000,00	12.554,80	0,00
622110000	04001020000163390000337000000		0,00	1.872,00	2.000,00	0,00	0,00	128,00 C	4.000,00	3.872,00	0,00
622110000	04001020000173390000100000000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
622110000	04001020000173390000162000000		0,00	7.234,52	27.915,00	15.250,00	2.490,00	7.920,48 C	27.915,00	19.994,52	0,00
622110000	04001020000183390000100000000		0,00	99.533,04	209.500,00	109.966,96	80.425,56	80.425,56 C	209.500,00	129.074,44	0,00
622110000	04001020000184490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
622110000	04001020000193390000100000000		0,00	0,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00 C	13.000,00	0,00	0,00
622110000	04001020000203390000100000000		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
622110000	04001020000213190000101000000		0,00	162.608,24	260.000,00	77.254,66	0,00	20.137,10 C	240.100,58	219.963,48	0,00
622110000	04001020000213190000118000000		0,00	747.721,96	750.000,00	2.278,04	0,00	0,00	663.593,85	663.593,85	0,00
622110000	04001020000213190000119000000		0,00	53.210,92	150.000,00	92.963,24	0,00	3.825,84 C	150.000,00	146.174,16	0,00
622110000	04001020000213390000101000000		0,00	87.801,69	150.089,80	835,70	105.205,99	166.658,40 C	255.205,99	88.547,59	0,00
622110000	04001020000213390000119000000		0,00	0,00	0,00	6.020,04	6.050,00	29,96 C	6.050,00	6.020,04	0,00
622110000	04001020000233390000100000000		0,00	0,00	29.000,00	1.044,50	0,00	27.955,50 C	29.000,00	1.044,50	0,00
622110000	04002020000223190000101000000		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	04002020000223390000101000000		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
622110000	05001010000193390000100000000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
622110000	05001010000194490000100000000		0,00	49.677,57	50.000,00	0,00	0,00	322,43 C	50.000,00	49.677,57	0,00
622110000	05001010000194490000139000000		0,00	54.601,14	55.607,21	0,00	0,00	1.006,07 C	55.607,21	54.601,14	0,00
622110000	05001010000204490000100000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
622110000	05001020000333190000100000000		0,00	83.378,81	100.000,00	27.539,61	15.000,00	4.081,58 C	99.275,93	95.194,35	0,00
622110000	05001020000333390000100000000		0,00	607.639,12	608.274,42	29.284,40	67.748,45	39.099,35 C	552.743,00	513.643,65	0,00
622110000	05001020000333390000139000000		0,00	0,00	0,00	52.967,00	52.967,00	0,00	52.967,00	52.967,00	0,00
622110000	05001020000333390000153000000		0,00	13.680,00	17.026,90	3.346,90	0,00	0,00	17.026,90	17.026,90	0,00
622110000	05001020000333390000180000000		0,00	0,00	0,00	12.500,00	13.000,00	500,00 C	13.000,00	12.500,00	0,00
622110000	05001020000334490000100000000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
622110000	05001020000334490000139000000		0,00	17.590,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00	17.590,00	0,00
622110000	05001020000334490000350000000		0,00	26.394,40	26.394,40	0,00	0,00	0,00	52.788,80	52.788,80	0,00
622110000	05001020000373171000100000000		0,00	7.380,88	11.000,00	0,00	0,00	3.619,12 C	11.000,00	7.380,88	0,00
622110000	05001020000373371000100000000		0,00	5.890,20	6.200,00	0,00	490,85	800,65 C	6.200,00	5.399,35	0,00
622110000	05001020000374471000100000000		0,00	619,92	3.000,00	0,00	0,00	2.380,08 C	3.000,00	619,92	0,00
622110000	05002010000064490000100000000		0,00	400,00	120.000,00	118.200,00	0,00	1.400,00 C	120.000,00	118.600,00	0,00
622110000	05002010000064490000134000000		0,00	0,00	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62 C	88.062,62	0,00	0,00
622110000	05002010000064490000138000000		0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00 C	860,00	0,00	0,00
622110000	05002020000363390000100000000		0,00	236.484,89	437.300,16	58.509,93	6.760,54	149.065,88 C	350.000,00	200.934,12	0,00
622110000	05002020000363390000108000000		0,00	201.135,67	250.000,00	40.997,95	0,00	7.866,38 C	250.000,00	242.133,62	0,00
622110000	05002020000363390000139000000		0,00	0,00	0,00	76.889,16	76.889,16	0,00	76.889,16	76.889,16	0,00
622110000	05002020000363390000153000000		0,00	30.789,60	30.789,60	0,00	0,00	0,00	30.789,60	30.789,60	0,00
622110000	05002020000364490000100000000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
622110000	05004010000073390000100000000		0,00	0,00	20.000,00	9.037,85	9.037,85	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
622110000	05004010000074490000100000000		0,00	63.649,78	103.640,00	0,00	27.504,89	67.495,11 C	94.559,93	27.064,82	0,00
622110000	05004010000074490000134000000		0,00	0,00	150,00	97.764,50	97.614,50	0,00	97.614,50	97.614,50	0,00
622110000	05004010000074490000153000000		0,00	37.925,50	37.925,50	0,00	0,00	0,00	37.925,50	37.925,50	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	05004010000074490000176000000		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
622110000	05004010000074490000179000000		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	10.774,06	10.774,06 C	220.000,00	209.225,94	0,00
622110000	05004010000074490000334000000		0,00	0,00	0,00	40.844,43	40.844,43	0,00	81.688,86	81.688,86	0,00
622110000	05004010000074490000350000000		0,00	25.036,17	25.372,17	0,00	0,00	336,00 C	50.072,34	49.736,34	0,00
622110000	05004010000083390000100000000		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
622110000	05004010000084490000100000000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
622110000	05004010000163390000100000000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
622110000	05004010000164490000100000000		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
622110000	05004010000164490000350000000		0,00	18.790,00	48.599,00	25.652,94	0,00	4.156,06 C	97.198,00	93.041,94	0,00
622110000	05004010000214490000100000000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	250,00	0,00	0,00
622110000	05004010000224490000100000000		0,00	103.208,31	800.000,00	195.695,60	0,00	501.096,09 C	784.931,04	283.834,95	0,00
622110000	05004010000224490000134000000		0,00	307.028,72	911.877,39	22.497,59	0,00	582.351,08 C	911.877,39	329.526,31	0,00
622110000	05004010000224490000139000000		0,00	185.278,78	200.000,00	31.682,10	16.960,88	0,00	216.960,88	216.960,88	0,00
622110000	05004010000303390000100000000		0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
622110000	05004010000304490000100000000		0,00	7.530,00	22.530,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
622110000	05004020000323190000100000000		0,00	697.446,70	900.000,00	167.740,57	0,00	34.812,73 C	751.105,18	716.292,45	0,00
622110000	05004020000323390000100000000		0,00	1.602.920,91	1.722.468,64	284.145,23	413.804,69	249.207,19 C	1.539.478,31	1.290.271,12	0,00
622110000	05004020000323390000107000000		0,00	7.192,86	30.000,00	0,00	0,00	22.807,14 C	30.000,00	7.192,86	0,00
622110000	05004020000323390000139000000		0,00	150.951,78	167.233,02	529.365,45	535.130,18	22.045,97 C	627.873,06	605.827,09	0,00
622110000	05004020000323390000153000000		0,00	243.180,26	249.905,67	6.723,90	387,00	388,51 C	246.537,97	246.149,46	0,00
622110000	06002010000093390000100000000		0,00	12.111,90	12.500,00	0,00	50,00	438,10 C	12.500,00	12.061,90	0,00
622110000	06002010000094490000100000000		0,00	9.653,40	12.500,00	0,00	0,00	2.846,60 C	12.490,50	9.643,90	0,00
622110000	06002010000094490000338000000		0,00	38.871,45	42.279,08	0,00	0,00	3.407,63 C	84.558,16	81.150,53	0,00
622110000	06002010000134490000100000000		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
622110000	06002010000134490000161000000		0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00 C	75,00	0,00	0,00
622110000	06002010000234490000100000000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
622110000	06002020000503390000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	06002020000504490000100000000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	07001010000104490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
622110000	07001010000253390000100000000		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
622110000	07001010000254490000100000000		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 C	45.000,00	0,00	0,00
622110000	07001010000313390000100000000		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
622110000	07001020000313390000100000000		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
622110000	07001020000314490000100000000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
622110000	07002010000114490000100000000		0,00	31.012,38	64.300,00	33.287,62	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
622110000	07002010000114490000134000000		0,00	88.062,62	88.062,62	0,00	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62	0,00
622110000	07002010000114490000139000000		0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
622110000	07002010000114490000334000000		0,00	88.062,62	88.062,62	0,00	0,00	0,00	176.125,24	176.125,24	0,00
622110000	07002010000114490000350000000		0,00	39.437,38	39.437,38	0,00	0,00	0,00	78.874,76	78.874,76	0,00
622110000	07002010000273390000100000000		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
622110000	07002010000274490000100000000		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
622110000	07002020000273190000100000000		0,00	448.506,27	450.000,00	74.013,30	120.000,00	47.480,43 C	509.754,38	462.273,95	0,00
622110000	07002020000273390000100000000		0,00	453.081,01	509.541,09	32.197,85	83.416,49	107.678,72 C	443.500,89	335.822,17	0,00
622110000	07002020000273390000139000000		0,00	0,00	0,00	3.684,00	5.131,80	1.447,80 C	5.131,80	3.684,00	0,00
622110000	07002020000273390000153000000		0,00	5.728,75	5.728,75	0,00	0,00	0,00	5.728,75	5.728,75	0,00
622110000	07002020000303390000100000000		0,00	0,00	110.000,00	29.815,00	0,00	80.185,00 C	110.000,00	29.815,00	0,00
622110000	07002020000303390000139000000		0,00	0,00	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00
622110000	09001090000013290000100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	09001090000014690000100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	09001090000023390000100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	09001090000033390000100000000		0,00	200.006,80	200.006,80	0,00	19.254,23	19.254,23 C	200.000,00	180.745,77	0,00
622110000	11001010000123390000100000000		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
622110000	11001010000124490000100000000		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
622110000	11001020000243190000100000000		0,00	100.337,44	170.000,00	25.372,99	0,00	44.289,57 C	154.881,61	110.592,04	0,00
622110000	11001020000243390000100000000		0,00	46.829,62	202.982,00	844,17	1.832,73	157.140,94 C	194.000,00	36.859,06	0,00
622110000	11001020000244490000100000000		0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 C	7.800,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	11002020000263190000100000000		0,00	10.812,88	34.000,00	0,00	0,00	23.187,12 C	31.320,17	8.133,05	0,00
622110000	11002020000263390000100000000		0,00	151.629,38	199.268,85	3.937,50	9.639,29	53.341,26 C	198.936,00	145.594,74	0,00
622110000	11002020000263390000134000000		0,00	0,00	40.913,53	41.746,83	833,33	0,03 C	40.913,53	40.913,50	0,00
622110000	11002020000263390000139000000		0,00	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
622110000	11002020000264490000100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	11002020000573390000100000000		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
622110000	11002020000574490000100000000		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
622110000	12001020000393190000100000000		0,00	88.547,63	89.000,00	14.283,93	30.000,00	16.168,44 C	95.101,08	78.932,64	0,00
622110000	12001020000393390000100000000		0,00	74.298,73	85.139,63	2.762,08	21.198,28	29.277,10 C	68.200,00	38.922,90	0,00
622110000	12001020000394490000100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	12001020000394490000161000000		0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00 C	75,00	0,00	0,00
622110000	12001020000403390000100000000		0,00	4.469,78	5.071,00	0,00	0,00	601,22 C	5.071,00	4.469,78	0,00
622110000	12001020000403390000135000000		0,00	8.382,37	19.132,65	2.481,55	0,00	8.268,73 C	19.132,65	10.863,92	0,00
622110000	12001020000403390000165000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	12001020000413190000100000000		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
622110000	12001020000413390000100000000		0,00	876,93	7.500,00	6.623,07	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
622110000	12001020000414490000100000000		0,00	92,00	2.500,00	2.408,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
622110000	12001020000423390000100000000		0,00	1.600,75	8.750,00	7.149,25	1.353,00	1.353,00 C	8.750,00	7.397,00	0,00
622110000	12001020000433390000100000000		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
622110000	12001020000443350000100000000		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
622110000	12001020000443390000100000000		0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
622110000	12001020000453390000100000000		0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
622110000	12001020000453390000135000000		0,00	272,70	25.000,00	24.727,30	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
622110000	12001020000454490000100000000		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
622110000	12001020000454490000135000000		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
622110000	12001020000463390000100000000		0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 C	3.750,00	0,00	0,00
622110000	12001020000463390000135000000		0,00	1.899,65	13.500,00	19.300,35	8.850,00	1.150,00 C	18.500,00	17.350,00	0,00
622110000	12001020000464490000135000000		0,00	1.885,00	8.500,00	5.000,00	0,00	1.615,00 C	8.500,00	6.885,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	12001020000473190000100000000		0,00	179.786,03	180.405,10	13.504,64	73.680,32	60.794,75 C	216.103,27	155.308,52	0,00
622110000	12001020000473190000135000000		0,00	147.648,21	148.560,00	59.119,84	60.327,65	2.119,60 C	198.374,44	196.254,84	0,00
622110000	12001020000473190000335000000		0,00	34.172,14	34.560,22	17.736,81	17.500,00	151,27 C	92.060,22	91.908,95	0,00
622110000	12001020000473390000100000000		0,00	52.722,88	55.000,00	1.959,41	0,00	317,71 C	55.000,00	54.682,29	0,00
622110000	12001020000473390000131000000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
622110000	12001020000473390000135000000		0,00	22.377,81	22.399,00	1.910,49	25.468,65	23.579,35 C	45.547,00	21.967,65	0,00
622110000	12001020000473390000152000000		0,00	971,62	5.766,91	4.794,00	0,00	1,29 C	5.766,91	5.765,62	0,00
622110000	12001020000473390000335000000		0,00	30.060,90	30.060,90	4.971,95	5.000,00	28,05 C	70.000,00	69.971,95	0,00
622110000	12001020000474490000100000000		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
622110000	12001020000474490000135000000		0,00	8.175,00	8.230,00	0,00	0,00	55,00 C	8.230,00	8.175,00	0,00
622110000	12001020000474490000165000000		0,00	20.090,19	20.090,19	0,00	0,00	0,00	20.090,19	20.090,19	0,00
622110000	12001020000474490000335000000		0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
622110000	12001020000474490000365000000		0,00	60.354,91	60.354,91	0,00	0,00	0,00	120.709,82	120.709,82	0,00
622110000	12001020000483390000100000000		0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
622110000	12001020000483390000135000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
622110000	12001020000493390000100000000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	250,00	0,00	0,00
622110000	12001020000493390000135000000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	660,00	0,00	0,00
622110000	13001020000513390000100000000		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00	0,00	0,00
622110000	13001020000514490000100000000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	800,00	0,00	0,00
622110000	99099090009999900001000000000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	25.597.672,04	39.272.657,02	9.961.994,84	12.991.589,64	16.704.579,78 C	17.073.948,22	369.368,44	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	13.308.713,80	14.819.177,96	5.451.432,91	4.008.382,44	67.413,69 C	67.413,69	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	9.668,34	12.891,00	3.713,51	490,85	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	12.247.537,00	12.380.687,98	4.506.279,40	4.490.398,95	117.270,53 C	117.270,53	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	31.752,90	12.059.900,08	569,02	4.492.317,40	16.519.895,56 C	16.519.895,56	0,00	0,00
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.827,38	134.827,38	0,00
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.541,06	234.541,06	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
622130700	EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.541,06	234.541,06	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.162.461,97 C	1.762.313,35	1.762.313,35	42.294,58	42.294,58	1.162.461,97 C	1.150.867,97	184.684,22	196.278,22 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		732.336,96 C	1.332.457,34	1.332.457,34	42.294,58	42.294,58	732.336,96 C	721.011,96	67.413,69	78.738,69 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		732.336,96 C	679.968,22	0,00	41.043,74	0,00	11.325,00 C	0,00	0,00	11.325,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	652.489,12	653.739,96	1.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	652.489,12	0,00	0,00	652.489,12 C	652.489,12	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.413,69	67.413,69 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.413,69	67.413,69 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	26.228,26	0,00	42.294,58	68.522,84 C	68.522,84	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	26.228,26	0,00	42.294,58	68.522,84 C	68.522,84	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		430.125,01 C	429.856,01	429.856,01	0,00	0,00	430.125,01 C	429.856,01	117.270,53	117.539,53 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		430.125,01 C	429.856,01	0,00	0,00	0,00	269,00 C	0,00	0,00	269,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	353.777,36	0,00	0,00	353.777,36 C	353.777,36	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.270,53	117.270,53 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	76.078,65	0,00	0,00	76.078,65 C	76.078,65	0,00	0,00
632910000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS		0,00	0,00	76.078,65	0,00	0,00	76.078,65 C	76.078,65	0,00	0,00
632910100	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE		0,00	0,00	75.565,53	0,00	0,00	75.565,53 C	75.565,53	0,00	0,00
632910200	AJUSTE DE CONTROLE RP DE EXERC ANTERIORES		0,00	0,00	513,12	0,00	0,00	513,12 C	513,12	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES		12.825.266,02 D	227.049.845,56	186.659.866,73	55.162.623,32	45.067.121,20	63.310.746,97 D	0,00	42.721.707,24	20.589.039,73 D
710000000	ATOS POTENCIAIS		10.852.775,66 D	5.998.144,70	0,00	771.197,53	0,00	17.622.117,89 D	0,00	12.400,15	17.609.717,74 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.852.775,66 D	5.998.144,70	0,00	771.197,53	0,00	17.622.117,89 D	0,00	12.400,15	17.609.717,74 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.852.775,66 D	5.998.144,70	0,00	771.197,53	0,00	17.622.117,89 D	0,00	12.400,15	17.609.717,74 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.852.775,66 D	5.998.144,70	0,00	771.197,53	0,00	17.622.117,89 D	0,00	12.400,15	17.609.717,74 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		68.637,20 D	56.460,13	0,00	0,00	0,00	125.097,33 D	0,00	0,00	125.097,33 D
712310200	201908067/2019 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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
712310200	201908068/2019	09111298000181	59.917,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.917,70 D	0,00	0,00	59.917,70 D
712310200	201908069/2019	68358580959	1.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00 D
712310200	201908077/2019	27202830000158	609,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00 D	0,00	0,00	609,00 D
712310200	201908085/2019	10478439000188	304,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50 D	0,00	0,00	304,50 D
712310200	20200801/2020-050/202038622548953		0,00	373,13	0,00	0,00	0,00	373,13 D	0,00	0,00	373,13 D
712310200	202008050/2020	38622548953	0,00	4.692,50	0,00	0,00	0,00	4.692,50 D	0,00	0,00	4.692,50 D
712310200	202008051/2020	09111298000181	0,00	43.834,50	0,00	0,00	0,00	43.834,50 D	0,00	0,00	43.834,50 D
712310200	202008052/2020	05813465000185	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.781.255,02 D	5.928.793,45	0,00	771.197,53	0,00	17.481.246,00 D	0,00	0,00	17.481.246,00 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
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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	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
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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	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
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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	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
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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	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
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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	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	201808adt.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	201908001/2019-016201907383088000117		403,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50 D	0,00	0,00	403,50 D
712310400	201908001/2019-017201910441654000104		3.914,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
712310400	201908001/2019-018201985322840000123		2.279,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,38 D	0,00	0,00	2.279,38 D
712310400	201908001/2019-019201910878273000197		64,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
712310400	201908001/2019-037201807818281000133		1.075,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,50 D	0,00	0,00	1.075,50 D
712310400	201908001/2019-06519	08195807000139	500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
712310400	201908001/2019-094201807818281000133		2.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
712310400	201908001/2019-59/201829847848000132		1.090,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,97 D	0,00	0,00	1.090,97 D
712310400	201908002/2019-016201907383088000117		2.456,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,13 D	0,00	0,00	2.456,13 D
712310400	201908002/2019-017201910441654000104		1.881,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,25 D	0,00	0,00	1.881,25 D
712310400	201908002/2019-054201678631140000155		1.258,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,83 D	0,00	0,00	1.258,83 D
712310400	201908003/2019-007201901867619000160		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	201908007/2019	01867619000160	349.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.900,00 D	0,00	0,00	349.900,00 D
712310400	201908008/2019	01316733000100	210.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00 D	0,00	0,00	210.600,00 D
712310400	201908009/2019	27001024000111	17.482,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482,50 D	0,00	0,00	17.482,50 D
712310400	201908010/2019	02367908000163	23.752,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.752,00 D	0,00	0,00	23.752,00 D
712310400	201908011/2019	01316733000100	30.140,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.140,00 D	0,00	0,00	30.140,00 D
712310400	201908012/2019	01015504000148	5.025,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00 D	0,00	0,00	5.025,00 D
712310400	201908013/2019	04731470000186	19.170,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.170,00 D	0,00	0,00	19.170,00 D
712310400	201908014/2019	79719613000133	282.911,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	282.911,00 D	0,00	0,00	282.911,00 D
712310400	201908016/2019	07383088000117	60.420,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.420,20 D	0,00	0,00	60.420,20 D
712310400	201908017/2019	10441654000104	62.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.816,00 D	0,00	0,00	62.816,00 D
712310400	201908018/2019	85322840000123	29.662,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.662,50 D	0,00	0,00	29.662,50 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	201908019/2019	10878273000197	52.863,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.863,25 D	0,00	0,00	52.863,25 D
712310400	201908020/2019	29120917000101	18.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00 D	0,00	0,00	18.050,00 D
712310400	201908022/2019	19642515000113	34.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00 D	0,00	0,00	34.650,00 D
712310400	201908023/2019	27983007000127	13.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00 D	0,00	0,00	13.750,00 D
712310400	201908024/2019	29464415000106	14.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00 D	0,00	0,00	14.850,00 D
712310400	201908025/2019	28578456000152	8.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,00 D	0,00	0,00	8.239,00 D
712310400	201908026/2019	85248680000110	24.350,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.350,25 D	0,00	0,00	24.350,25 D
712310400	201908027/2019	05758684000109	481,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	481,50 D	0,00	0,00	481,50 D
712310400	201908028/2019	07383088000117	19.770,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,95 D	0,00	0,00	19.770,95 D
712310400	201908029/2019	11499653000183	22.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
712310400	201908031/2019	04705969000119	98.985,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.985,60 D	0,00	0,00	98.985,60 D
712310400	201908032/2019	24275072000100	22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
712310400	201908033/2019	83843912000748	11.838,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,20 D	0,00	0,00	11.838,20 D
712310400	201908034/2019	13701906000185	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
712310400	201908035/2019	25004875000192	26.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.290,00 D	0,00	0,00	26.290,00 D
712310400	201908036/2019	00553801000184	112.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.560,00 D	0,00	0,00	112.560,00 D
712310400	201908037/2019	09362372000132	23.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00 D	0,00	0,00	23.100,00 D
712310400	201908038/2019	10703498000102	25.076,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.076,05 D	0,00	0,00	25.076,05 D
712310400	201908039/2019	25421036000170	93.592,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.592,50 D	0,00	0,00	93.592,50 D
712310400	201908040/2019	96418264025123	25.448,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.448,76 D	0,00	0,00	25.448,76 D
712310400	201908041/2019	84585306000147	2.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
712310400	201908042/2019	83631051000149	38.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00 D	0,00	0,00	38.400,00 D
712310400	201908043/2019	10703498000102	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
712310400	201908044/2019	19633118000185	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
712310400	201908045/2019	27001024000111	116.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00 D	0,00	0,00	116.900,00 D
712310400	201908046/2019	05217729000138	36.402,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.402,90 D	0,00	0,00	36.402,90 D
712310400	201908047/2019	95844007000104	3.102,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00 D	0,00	0,00	3.102,00 D
712310400	201908048/2019	02704339000102	27.935,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.935,33 D	0,00	0,00	27.935,33 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	201908049/2019	81641813000162	11.811,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,00 D	0,00	0,00	11.811,00 D
712310400	201908050/2019	23225628000190	25.042,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.042,40 D	0,00	0,00	25.042,40 D
712310400	201908051/2019	23225628000190	23.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00 D	0,00	0,00	23.820,00 D
712310400	201908052/2019	21563856000145	7.492,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,50 D	0,00	0,00	7.492,50 D
712310400	201908053/2019	02704339000102	15.150,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,02 D	0,00	0,00	15.150,02 D
712310400	201908054/2019	02908992000185	1.829,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00 D	0,00	0,00	1.829,00 D
712310400	201908055/2019	29807663000102	14.077,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.077,80 D	0,00	0,00	14.077,80 D
712310400	201908056/2019	27111633000123	29.582,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.582,10 D	0,00	0,00	29.582,10 D
712310400	201908057/2019	02575973000184	11.786,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,00 D	0,00	0,00	11.786,00 D
712310400	201908058/2019	04705969000119	17.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
712310400	201908059/2019	04631748000143	255,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
712310400	201908061/2019	24623000000106	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
712310400	201908062/2019	27146309000140	33.562,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.562,50 D	0,00	0,00	33.562,50 D
712310400	201908064/2019	09569503000157	17.278,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.278,83 D	0,00	0,00	17.278,83 D
712310400	201908065/2019	08195807000139	8.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00 D	0,00	0,00	8.480,00 D
712310400	201908066/2019	14003169000100	8.858,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,50 D	0,00	0,00	8.858,50 D
712310400	201908070/2019	27146304000118	283.499,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	283.499,00 D	0,00	0,00	283.499,00 D
712310400	201908071/2019	29807663000102	12.783,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,35 D	0,00	0,00	12.783,35 D
712310400	201908072/2019	07515006000140	96.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00 D	0,00	0,00	96.700,00 D
712310400	201908073/2019	27146304000118	15.476,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476,54 D	0,00	0,00	15.476,54 D
712310400	201908074/2019	31838467000139	18.298,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,98 D	0,00	0,00	18.298,98 D
712310400	201908075/2019	29807663000102	52.445,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.445,40 D	0,00	0,00	52.445,40 D
712310400	201908076/2019	03209450000420	64.077,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.077,67 D	0,00	0,00	64.077,67 D
712310400	201908078/2019	82515859000106	908,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00 D	0,00	0,00	908,00 D
712310400	201908079/2019	11767402000132	28.886,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.886,00 D	0,00	0,00	28.886,00 D
712310400	201908080/2019	27841750000142	15.013,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.013,44 D	0,00	0,00	15.013,44 D
712310400	201908082/2019	85248680000110	9.246,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,43 D	0,00	0,00	9.246,43 D
712310400	201908083/2019	11499653000183	422,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00 D	0,00	0,00	422,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	201908084/2019	10878273000197	3.372,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,36 D	0,00	0,00	3.372,36 D
712310400	201908086/2019	09425934000140	4.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00 D	0,00	0,00	4.780,00 D
712310400	201908087/2019	27711986000164	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
712310400	201908088/2019	19633118000185	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
712310400	201908089/2019	23922496000156	19.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.820,00 D	0,00	0,00	19.820,00 D
712310400	201908090/2019	14578617000101	9.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
712310400	201908091/2019	05966828000112	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
712310400	201908092/2019	18812854000138	17.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.395,00 D	0,00	0,00	17.395,00 D
712310400	201908093/2019	95060146987	17.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
712310400	201908094/2019	25421036000170	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	201908096/2019	21549139000169	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
712310400	201908097/2019	05168674000113	19.881,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.881,00 D	0,00	0,00	19.881,00 D
712310400	201908098/2019	01867619000160	10.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00 D	0,00	0,00	10.860,00 D
712310400	201908099/2019	05168674000113	16.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680,00 D	0,00	0,00	16.680,00 D
712310400	201908100/2019	01648609910	4.075,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00 D	0,00	0,00	4.075,00 D
712310400	201908101/2019	38622548953	658,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00 D	0,00	0,00	658,00 D
712310400	201908102/2019	08312697000148	4.667,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,60 D	0,00	0,00	4.667,60 D
712310400	201908103/2019	14578617000101	5.545,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
712310400	201908104/2019	04705969000119	7.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00 D	0,00	0,00	7.290,00 D
712310400	201908105/2019	01867619000160	201.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.200,00 D	0,00	0,00	201.200,00 D
712310400	201908106/2019	14578617000101	113.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.280,00 D	0,00	0,00	113.280,00 D
712310400	201908108/2019	27146304000118	14.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00 D	0,00	0,00	14.820,00 D
712310400	201908109/2019	83573212010310	66.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.040,00 D	0,00	0,00	66.040,00 D
712310400	201908110/2019	83158824006233	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
712310400	201908111/2019	20414079000104	17.535,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.535,00 D	0,00	0,00	17.535,00 D
712310400	201908112/2019	19138457000195	22.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00 D	0,00	0,00	22.250,00 D
712310400	201908113/2019	08916129000156	59.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00 D	0,00	0,00	59.990,00 D
712310400	201908115/2019	13762482000169	16.296,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.296,90 D	0,00	0,00	16.296,90 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	201908116/2019	18812854000138	37.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00 D	0,00	0,00	37.800,00 D
712310400	201908117/2019	04873624000174	17.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00 D	0,00	0,00	17.040,00 D
712310400	201908118/2019	81374845000491	5.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
712310400	201908119/2019	07742583000175	12.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00 D	0,00	0,00	12.950,00 D
712310400	201908120/2019	82989096000127	2.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00 D
712310400	201908121/2019	88644877000166	3.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00 D	0,00	0,00	3.720,00 D
712310400	201908122/2019	27111633000123	19.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
712310400	201908123/2019	83604470000191	5.329,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,80 D	0,00	0,00	5.329,80 D
712310400	201908124/2019	27111633000123	7.547,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,50 D	0,00	0,00	7.547,50 D
712310400	201908125/2019	00672226000139	19.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
712310400	201908126/2019	00693229000159	169.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00 D	0,00	0,00	169.900,00 D
712310400	202008001/2020-045201927001024000111		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
712310400	202008001/2020-063/20236569177000150		0,00	1.918,03	0,00	0,00	0,00	1.918,03 D	0,00	0,00	1.918,03 D
712310400	202008001/2020-075201929807663000102		0,00	5.710,40	0,00	0,00	0,00	5.710,40 D	0,00	0,00	5.710,40 D
712310400	202008001/2020-076201903209450000420		0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00 D	0,00	0,00	3.445,00 D
712310400	202008001/2020-124201805994435000112		0,00	320.028,24	0,00	0,00	0,00	320.028,24 D	0,00	0,00	320.028,24 D
712310400	202008001/2020-132017 00456865000167		0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00 D	0,00	0,00	5.140,00 D
712310400	202008001/2020-202020 19163863000108		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
712310400	202008001/2020-60/202007706125000180		0,00	0,00	0,00	11.213,20	0,00	11.213,20 D	0,00	0,00	11.213,20 D
712310400	202008002/2020-013201700456865000167		0,00	3.956,34	0,00	0,00	0,00	3.956,34 D	0,00	0,00	3.956,34 D
712310400	202008002/2020-124201805994435000112		0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00 D	0,00	0,00	5.440,00 D
712310400	202008002/2020-139201907706125000180		0,00	54.505,37	0,00	0,00	0,00	54.505,37 D	0,00	0,00	54.505,37 D
712310400	202008003/2020-045/20127001024000111		0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
712310400	20200801/2020-014/202007383088000117		0,00	7.139,59	0,00	0,00	0,00	7.139,59 D	0,00	0,00	7.139,59 D
712310400	20200801/2020-041/202027146309000140		0,00	0,00	0,00	3.877,50	0,00	3.877,50 D	0,00	0,00	3.877,50 D
712310400	20200801/2020-067/202007965552000183		0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00 D	0,00	0,00	18.750,00 D
712310400	2020080100/2020 02873674000126		0,00	0,00	0,00	7.343,20	0,00	7.343,20 D	0,00	0,00	7.343,20 D
712310400	2020080101/2020 26682219000101		0,00	0,00	0,00	28.777,00	0,00	28.777,00 D	0,00	0,00	28.777,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	2020080107/2020	38730403000169	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00 D	0,00	0,00	43.150,00 D
712310400	202008013/2020	10441654000104	0,00	67.149,50	0,00	0,00	0,00	67.149,50 D	0,00	0,00	67.149,50 D
712310400	202008014/2020	07383088000117	0,00	63.770,40	0,00	0,00	0,00	63.770,40 D	0,00	0,00	63.770,40 D
712310400	202008015/2020	85322840000123	0,00	30.512,00	0,00	0,00	0,00	30.512,00 D	0,00	0,00	30.512,00 D
712310400	202008016/2020	10878273000197	0,00	45.752,70	0,00	0,00	0,00	45.752,70 D	0,00	0,00	45.752,70 D
712310400	202008017/2020	27236987000102	0,00	4.556,00	0,00	0,00	0,00	4.556,00 D	0,00	0,00	4.556,00 D
712310400	202008018/2020	13467809000170	0,00	9.760,50	0,00	0,00	0,00	9.760,50 D	0,00	0,00	9.760,50 D
712310400	202008019/2020	22692312000146	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D
712310400	202008020/2020	19163863000108	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
712310400	202008021/2020	07383088000117	0,00	51.326,45	0,00	0,00	0,00	51.326,45 D	0,00	0,00	51.326,45 D
712310400	202008022/2020	10878273000197	0,00	3.406,80	0,00	0,00	0,00	3.406,80 D	0,00	0,00	3.406,80 D
712310400	202008023/2020	13467809000170	0,00	28.379,70	0,00	0,00	0,00	28.379,70 D	0,00	0,00	28.379,70 D
712310400	202008024/2020	25004875000192	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00	26.378,00 D	0,00	0,00	26.378,00 D
712310400	202008025/2020	14393106000107	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00 D	0,00	0,00	3.420,00 D
712310400	202008026/2020	14578617000101	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00 D	0,00	0,00	24.050,00 D
712310400	202008027/2020	06148504000130	0,00	47.160,00	0,00	0,00	0,00	47.160,00 D	0,00	0,00	47.160,00 D
712310400	202008028/2020	00236706000157	0,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00 D	0,00	0,00	17.590,00 D
712310400	202008029/2020	01302142000176	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00 D	0,00	0,00	3.810,00 D
712310400	202008030/2020	04298468000165	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
712310400	202008031/2020	29960253000199	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00 D	0,00	0,00	14.850,00 D
712310400	202008032/2020	07138727000189	0,00	5.994,90	0,00	0,00	0,00	5.994,90 D	0,00	0,00	5.994,90 D
712310400	202008033/2020	19642515000113	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00 D	0,00	0,00	29.700,00 D
712310400	202008034/2020	27983007000127	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00 D	0,00	0,00	13.750,00 D
712310400	202008035/2020	29464415000106	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00 D	0,00	0,00	14.850,00 D
712310400	202008036/2020	35701399000112	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00 D	0,00	0,00	15.125,00 D
712310400	202008037/2020	12302131000102	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00 D
712310400	202008038/2020	04329026000139	0,00	16.546,18	0,00	0,00	0,00	16.546,18 D	0,00	0,00	16.546,18 D
712310400	202008039/2020	20414079000104	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00 D	0,00	0,00	19.300,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	20200804/2020-046/202004461597000122		0,00	0,00	0,00	4.758,79	0,00	4.758,79 D	0,00	0,00	4.758,79 D
712310400	202008040/2020 25421036000170		0,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00	6.235,00 D	0,00	0,00	6.235,00 D
712310400	202008041/2020 27146309000140		0,00	30.322,50	0,00	0,00	0,00	30.322,50 D	0,00	0,00	30.322,50 D
712310400	202008042/2020 02367908000163		0,00	81.310,00	0,00	0,00	0,00	81.310,00 D	0,00	0,00	81.310,00 D
712310400	202008043/2020 34942663000147		0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00 D	0,00	0,00	16.300,00 D
712310400	202008044/2020 09362372000132		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
712310400	202008045/2020 05664204000140		0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00 D	0,00	0,00	14.990,00 D
712310400	202008046/2020 04461597000122		0,00	135.904,72	0,00	0,00	0,00	135.904,72 D	0,00	0,00	135.904,72 D
712310400	202008049/2020 03777341049920		0,00	43.644,50	0,00	0,00	0,00	43.644,50 D	0,00	0,00	43.644,50 D
712310400	202008053/2020 18812854000138		0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00 D	0,00	0,00	76.500,00 D
712310400	202008054/2020 04873624000174		0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00 D	0,00	0,00	37.200,00 D
712310400	202008055/2020 09465889000157		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
712310400	202008056/2020 07156840000197		0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00 D	0,00	0,00	79.950,00 D
712310400	202008057/2020 06766151986		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
712310400	202008058/2020 18057523000130		0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00 D	0,00	0,00	127.500,00 D
712310400	202008059/2020 27146309000140		0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00 D	0,00	0,00	6.360,00 D
712310400	202008060/2020 07706125000180		0,00	1.578.963,57	0,00	0,00	0,00	1.578.963,57 D	0,00	0,00	1.578.963,57 D
712310400	202008061/2020 04705969000119		0,00	18.790,00	0,00	0,00	0,00	18.790,00 D	0,00	0,00	18.790,00 D
712310400	202008062/2020 83052191000839		0,00	23.063,94	0,00	0,00	0,00	23.063,94 D	0,00	0,00	23.063,94 D
712310400	202008063/2020 36569177000150		0,00	27.170,41	0,00	0,00	0,00	27.170,41 D	0,00	0,00	27.170,41 D
712310400	202008064/2020 14578617000101		0,00	183.520,00	0,00	0,00	0,00	183.520,00 D	0,00	0,00	183.520,00 D
712310400	202008065/2020 02236436000100		0,00	5.034,00	0,00	0,00	0,00	5.034,00 D	0,00	0,00	5.034,00 D
712310400	202008066/2020 29807663000102		0,00	22.776,80	0,00	0,00	0,00	22.776,80 D	0,00	0,00	22.776,80 D
712310400	202008067/2020 07965552000183		0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	42.630,00 D	0,00	0,00	42.630,00 D
712310400	202008068/2020 17339584000127		0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00 D	0,00	0,00	82.600,00 D
712310400	202008069/2020 37141260000197		0,00	18.385,00	0,00	0,00	0,00	18.385,00 D	0,00	0,00	18.385,00 D
712310400	202008071/2020 13486570000347		0,00	50.260,00	0,00	0,00	0,00	50.260,00 D	0,00	0,00	50.260,00 D
712310400	202008072/2020 81364713000136		0,00	48.735,00	0,00	0,00	0,00	48.735,00 D	0,00	0,00	48.735,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	202008073/2020	23225628000190	0,00	9.745,00	0,00	0,00	0,00	9.745,00 D	0,00	0,00	9.745,00 D
712310400	202008074/2020	07515006000140	0,00	87.012,50	0,00	0,00	0,00	87.012,50 D	0,00	0,00	87.012,50 D
712310400	202008075/2020	27303137000171	0,00	266.214,25	0,00	0,00	0,00	266.214,25 D	0,00	0,00	266.214,25 D
712310400	202008077/2020	16621222000161	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D
712310400	202008078/2020	13486570000347	0,00	404.260,00	0,00	0,00	0,00	404.260,00 D	0,00	0,00	404.260,00 D
712310400	202008079/2020	07965552000183	0,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00 D	0,00	0,00	12.550,00 D
712310400	202008080/2020	02236436000100	0,00	11.739,00	0,00	0,00	0,00	11.739,00 D	0,00	0,00	11.739,00 D
712310400	202008081/2020	11920102000141	0,00	388.800,00	0,00	0,00	0,00	388.800,00 D	0,00	0,00	388.800,00 D
712310400	202008082/2020	27146309000140	0,00	25.432,00	0,00	0,00	0,00	25.432,00 D	0,00	0,00	25.432,00 D
712310400	202008083/2020	23141488000172	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00 D	0,00	0,00	37.700,00 D
712310400	202008084/2020	04873624000174	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00 D	0,00	0,00	73.800,00 D
712310400	202008085/2020	18812854000138	0,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00 D	0,00	0,00	77.100,00 D
712310400	202008086/2020	27111633000123	0,00	9.153,50	0,00	0,00	0,00	9.153,50 D	0,00	0,00	9.153,50 D
712310400	202008087/2020	83573212010310	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 D	0,00	0,00	63.200,00 D
712310400	202008088/2020	83573212010310	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
712310400	202008089/2020	36569177000150	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
712310400	202008090/2020	00876159919	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310400	202008091/2020	14578617000101	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
712310400	202008092/2020	02726811000108	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
712310400	202008093/2020	18513891000145	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
712310400	202008094/2020	09223659000181	0,00	280.229,06	0,00	0,00	0,00	280.229,06 D	0,00	0,00	280.229,06 D
712310400	202008095/2020	32912672000160	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
712310400	202008096/2020	05207540000164	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00 D	0,00	0,00	41.600,00 D
712310400	202008097/2020	25203392000117	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00 D	0,00	0,00	69.500,00 D
712310400	202008098/2020	02873674000126	0,00	29.380,60	0,00	0,00	0,00	29.380,60 D	0,00	0,00	29.380,60 D
712310400	202008099/2020	07706125000180	0,00	0,00	0,00	564.919,27	0,00	564.919,27 D	0,00	0,00	564.919,27 D
712310400	202008102/2020	07336749000153	0,00	0,00	0,00	10.824,69	0,00	10.824,69 D	0,00	0,00	10.824,69 D
712310400	202008103/2020	27303137000171	0,00	0,00	0,00	22.885,88	0,00	22.885,88 D	0,00	0,00	22.885,88 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	202008104/2020	04705969000119	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00 D	0,00	0,00	5.970,00 D
712310400	202008105/2020	11449437000123	0,00	0,00	0,00	17.392,00	0,00	17.392,00 D	0,00	0,00	17.392,00 D
712310400	202008106/2020	94510682000126	0,00	0,00	0,00	13.946,00	0,00	13.946,00 D	0,00	0,00	13.946,00 D
712310400	202008108/2020	36568730000130	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
712310400	202008A PRAZO	07383088000117	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.883,44 D	12.891,12	0,00	0,00	0,00	15.774,56 D	0,00	12.400,15	3.374,41 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	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
712310900	202008012/2020	08484353000116	0,00	12.891,12	0,00	0,00	0,00	12.891,12 D	0,00	12.400,15	490,97 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.563.634,45 D	220.862.680,31	186.659.866,73	54.363.369,55	45.066.630,35	45.063.187,23 D	0,00	42.692.748,76	2.370.438,47 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.563.634,45 D	220.862.680,31	186.659.866,73	54.363.369,55	45.066.630,35	45.063.187,23 D	0,00	42.692.748,76	2.370.438,47 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.563.634,45 D	220.862.680,31	186.659.866,73	54.363.369,55	45.066.630,35	45.063.187,23 D	0,00	42.692.748,76	2.370.438,47 D
721100000	0100000000		562.414,71 D	112.695.798,57	95.625.961,62	26.648.953,45	22.155.084,28	22.126.120,83 D	0,00	21.933.404,50	192.716,33 D
721100000	0101000000		4.212,83 C	22.864.205,69	19.134.917,58	5.780.027,30	4.757.021,47	4.748.081,11 D	0,00	4.752.181,97	4.100,86 C
721100000	0102000000		0,00	12.056.266,96	10.030.766,92	3.075.380,45	2.553.379,26	2.547.501,23 D	0,00	2.547.501,23	0,00
721100000	0107000000		2.028,90 D	73.318,97	66.208,14	9.140,55	9.140,14	9.140,14 D	0,00	7.192,86	1.947,28 D
721100000	0108000000		19.014,90 D	1.424.982,61	1.223.846,83	302.146,58	261.148,63	261.148,63 D	0,00	261.126,59	22,04 D
721100000	0110000000		6.228,87 D	157.751,68	143.898,39	23.188,98	21.635,57	21.635,57 D	0,00	18.275,72	3.359,85 D
721100000	0111000000		23.126,15 D	402.232,07	375.520,12	52.957,54	51.397,82	51.397,82 D	0,00	18.685,64	32.712,18 D
721100000	0112000000		18.463,44 D	389.479,67	353.402,39	58.694,98	56.617,85	56.617,85 D	0,00	44.544,07	12.073,78 D
721100000	0118000000		4.285,91 D	25.885.163,28	21.598.196,27	6.029.118,24	5.135.449,98	5.184.921,18 D	0,00	5.129.517,47	55.403,71 D
721100000	0119000000		2.120,15 D	8.536.185,37	7.042.418,82	2.173.193,32	1.835.018,27	1.834.061,75 D	0,00	1.815.733,72	18.328,03 D
721100000	0131000000		13,68 D	164,16	164,16	13,68	13,68	13,68 D	0,00	0,00	13,68 D
721100000	0132000000		13.050,07 D	157.123,77	157.061,22	13.118,36	13.115,49	13.115,49 D	0,00	0,00	13.115,49 D
721100000	0134000000		129.923,15 D	3.935.249,96	3.377.155,85	2.376.393,33	1.532.355,29	1.532.055,30 D	0,00	939.424,61	592.630,69 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	0135000000		180.064,99 D	4.663.266,19	4.214.913,21	776.890,81	705.315,63	699.993,15 D	0,00	524.818,55	175.174,60 D
721100000	0136000000		0,00	2.018.958,22	1.681.943,11	452.933,77	394.974,44	394.974,44 D	0,00	388.615,95	6.358,49 D
721100000	0137000000		13.977,93 D	334.437,57	321.539,05	26.876,45	26.876,45	26.876,45 D	0,00	17.444,46	9.431,99 D
721100000	0138000000		174.155,27 D	3.175.358,01	2.945.410,55	404.104,57	404.103,65	404.103,65 D	0,00	400.206,53	3.897,12 D
721100000	0139000000		16.580,37 D	8.675.497,32	7.127.297,91	2.314.431,37	1.940.588,17	1.938.622,98 D	0,00	1.860.915,82	77.707,16 D
721100000	0143000000		0,00	373.782,37	304.453,27	100.098,48	84.713,79	84.713,79 D	0,00	82.812,89	1.900,90 D
721100000	0144000000		0,00	73.767,21	57.175,44	21.255,65	18.923,71	18.923,71 D	0,00	12.554,80	6.368,91 D
721100000	0150000000		333.834,60 D	4.195.354,17	4.134.427,62	394.788,13	394.774,64	394.774,64 D	0,00	374.400,19	20.374,45 D
721100000	0152000000		0,00	146.192,86	97.450,49	48.742,37	48.742,37	48.742,37 D	0,00	48.741,08	1,29 D
721100000	0153000000		0,00	1.098.142,48	732.418,94	366.630,86	366.177,20	366.177,20 D	0,00	365.721,38	455,82 D
721100000	0162000000		1.420,08 D	145.324,11	118.867,59	40.371,06	34.123,83	34.123,83 D	0,00	26.166,19	7.957,64 D
721100000	0165000000		61.176,12 D	1.398.449,24	1.278.814,24	295.815,62	238.313,37	238.313,37 D	0,00	151.425,21	86.888,16 D
721100000	0176000000		0,00	400.186,72	300.118,12	100.091,94	100.080,27	100.080,27 D	0,00	100.000,00	80,27 D
721100000	0179000000		0,00	2.100.238,06	1.400.119,03	1.500.371,55	1.100.245,29	1.100.245,29 D	0,00	209.225,94	891.019,35 D
721100000	0180000000		12.989,03 D	999.572,22	873.242,48	179.400,95	159.359,86	159.359,86 D	0,00	128.098,10	31.261,76 D
721100000	0189000000		0,00	266.517,30	133.307,06	133.210,48	133.210,36	133.210,36 D	0,00	0,00	133.210,36 D
721100000	0310000000		0,00	7.408,18	3.704,09	3.704,09	3.704,09	3.704,09 D	0,00	3.704,09	0,00
721100000	0312000000		0,00	13.747,04	8.008,86	39.483,74	22.610,96	22.610,96 D	0,00	22.610,96	0,00
721100000	0318000000		7.021,04 C	525.183,15	469.333,02	48.829,09	48.829,09	48.829,09 D	0,00	48.829,09	0,00
721100000	0334000000		0,00	704.500,96	616.438,34	169.751,48	128.907,05	128.907,05 D	0,00	128.907,05	0,00
721100000	0335000000		0,00	176.234,57	124.925,77	94.544,34	73.220,72	72.632,42 D	0,00	72.632,42	0,00
721100000	0337000000		0,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D	0,00	1.872,00	128,00 D
721100000	0338000000		0,00	214.728,84	175.886,33	38.842,51	38.842,51	38.842,51 D	0,00	38.842,51	0,00
721100000	0350000000		0,00	320.491,12	215.489,17	207.518,57	156.260,26	156.260,26 D	0,00	156.260,26	0,00
721100000	0365000000		0,00	241.419,64	181.064,73	60.354,91	60.354,91	60.354,91 D	0,00	60.354,91	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA		356.036,70 D	0,00	0,00	21.455,79	0,00	377.492,49 D	0,00	16.558,33	360.934,16 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		356.036,70 D	0,00	0,00	21.455,79	0,00	377.492,49 D	0,00	16.558,33	360.934,16 D
732000000	00111801130100000000		92.592,23 D	0,00	0,00	21.455,79	0,00	114.048,02 D	0,00	6.978,51	107.069,51 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
732000000	00111801130101000000		15.132,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.132,07 C	0,00	2.458,67	17.590,74 C
732000000	00111801130102000000		9.132,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,37 C	0,00	1.475,03	10.607,40 C
732000000	00111801140100000000		10.834,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,78 C	0,00	3.302,14	14.136,92 C
732000000	00111801140101000000		1.299,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,77 C	0,00	1.281,24	2.581,01 C
732000000	00111801140102000000		780,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	780,09 C	0,00	768,30	1.548,39 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	245,02	2.840,10 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		2.549,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,22 C	0,00	0,00	2.549,22 C
732000000	00112102240100000000		935,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	935,88 C	0,00	0,00	935,88 C
732000000	00112102240180000000		2.822,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,80 C	0,00	0,00	2.822,80 C
732000000	00112201130180000000		152,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10 C	0,00	49,42	201,52 C
732000000	00112201140180000000		0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
732000000	00113000130100000000		8.239,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,33 D	0,00	0,00	8.239,33 D
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		51.872,96 D	9.668,34	0,00	3.222,66	490,85	64.273,11 D	0,00	0,00	64.273,11 D
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		51.872,96 D	9.668,34	0,00	3.222,66	490,85	64.273,11 D	0,00	0,00	64.273,11 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
752000000	201908030/2019 08484353000116		12.972,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,36 D	0,00	0,00	12.972,36 D
752000000	202008012/2020 08484353000116		0,00	9.668,34	0,00	3.222,66	490,85	12.400,15 D	0,00	0,00	12.400,15 D
790000000	OUTROS CONTROLES		946,25 D	179.352,21	0,00	3.377,79	0,00	183.676,25 D	0,00	0,00	183.676,25 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		946,25 D	179.352,21	0,00	3.377,79	0,00	183.676,25 D	0,00	0,00	183.676,25 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		946,25 D	179.352,21	0,00	3.377,79	0,00	183.676,25 D	0,00	0,00	183.676,25 D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		946,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	946,25 D	0,00	0,00	946,25 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	179.352,21	0,00	3.377,79	0,00	182.730,00 D	0,00	0,00	182.730,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES		12.825.266,02 C	311.048.801,72	351.438.780,55	64.478.936,09	74.574.438,21	63.310.746,97 C	42.721.707,24	0,00	20.589.039,73 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		10.852.775,66 C	22.559,46	6.020.704,16	3.713,51	774.911,04	17.622.117,89 C	12.400,15	0,00	17.609.717,74 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.852.775,66 C	22.559,46	6.020.704,16	3.713,51	774.911,04	17.622.117,89 C	12.400,15	0,00	17.609.717,74 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.852.775,66 C	22.559,46	6.020.704,16	3.713,51	774.911,04	17.622.117,89 C	12.400,15	0,00	17.609.717,74 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		10.852.775,66 C	22.559,46	6.020.704,16	3.713,51	774.911,04	17.622.117,89 C	12.400,15	0,00	17.609.717,74 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		68.637,20 C	0,00	56.460,13	0,00	0,00	125.097,33 C	0,00	0,00	125.097,33 C
812310201	A EXECUTAR		68.637,20 C	0,00	56.460,13	0,00	0,00	125.097,33 C	0,00	0,00	125.097,33 C
812310201	201908067/2019 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
812310201	201908068/2019 09111298000181		59.917,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.917,70 C	0,00	0,00	59.917,70 C
812310201	201908069/2019 68358580959		1.610,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
812310201	201908077/2019 27202830000158		609,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00 C	0,00	0,00	609,00 C
812310201	201908085/2019 10478439000188		304,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50 C	0,00	0,00	304,50 C
812310201	20200801/2020-050/202038622548953		0,00	0,00	373,13	0,00	0,00	373,13 C	0,00	0,00	373,13 C
812310201	202008050/2020 38622548953		0,00	0,00	4.692,50	0,00	0,00	4.692,50 C	0,00	0,00	4.692,50 C
812310201	202008051/2020 09111298000181		0,00	0,00	43.834,50	0,00	0,00	43.834,50 C	0,00	0,00	43.834,50 C
812310201	202008052/2020 05813465000185		0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 C	0,00	0,00	7.560,00 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.781.255,02 C	0,00	5.928.793,45	0,00	771.197,53	17.481.246,00 C	0,00	0,00	17.481.246,00 C
812310401	A EXECUTAR		10.781.255,02 C	0,00	5.928.793,45	0,00	771.197,53	17.481.246,00 C	0,00	0,00	17.481.246,00 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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	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
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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	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
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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	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
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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	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
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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	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
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	201908001/2019-016201907383088000117		403,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50 C	0,00	0,00	403,50 C
812310401	201908001/2019-017201910441654000104		3.914,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,25 C	0,00	0,00	3.914,25 C
812310401	201908001/2019-018201985322840000123		2.279,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,38 C	0,00	0,00	2.279,38 C
812310401	201908001/2019-019201910878273000197		64,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00 C	0,00	0,00	64,00 C
812310401	201908001/2019-037201807818281000133		1.075,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,50 C	0,00	0,00	1.075,50 C
812310401	201908001/2019-06519 08195807000139		500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	201908001/2019-094201807818281000133		2.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00 C	0,00	0,00	2.650,00 C
812310401	201908001/2019-59/201829847848000132		1.090,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,97 C	0,00	0,00	1.090,97 C
812310401	201908002/2019-016201907383088000117		2.456,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,13 C	0,00	0,00	2.456,13 C
812310401	201908002/2019-017201910441654000104		1.881,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,25 C	0,00	0,00	1.881,25 C
812310401	201908002/2019-054201678631140000155		1.258,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,83 C	0,00	0,00	1.258,83 C
812310401	201908003/2019-007201901867619000160		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	201908007/2019 01867619000160		349.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	349.900,00 C	0,00	0,00	349.900,00 C
812310401	201908008/2019 01316733000100		210.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00 C	0,00	0,00	210.600,00 C
812310401	201908009/2019 27001024000111		17.482,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482,50 C	0,00	0,00	17.482,50 C
812310401	201908010/2019 02367908000163		23.752,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.752,00 C	0,00	0,00	23.752,00 C
812310401	201908011/2019 01316733000100		30.140,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.140,00 C	0,00	0,00	30.140,00 C
812310401	201908012/2019 01015504000148		5.025,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00 C	0,00	0,00	5.025,00 C
812310401	201908013/2019 04731470000186		19.170,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.170,00 C	0,00	0,00	19.170,00 C
812310401	201908014/2019 79719613000133		282.911,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	282.911,00 C	0,00	0,00	282.911,00 C
812310401	201908016/2019 07383088000117		60.420,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.420,20 C	0,00	0,00	60.420,20 C
812310401	201908017/2019 10441654000104		62.816,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.816,00 C	0,00	0,00	62.816,00 C
812310401	201908018/2019 85322840000123		29.662,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.662,50 C	0,00	0,00	29.662,50 C
812310401	201908019/2019 10878273000197		52.863,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.863,25 C	0,00	0,00	52.863,25 C
812310401	201908020/2019 29120917000101		18.050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00 C	0,00	0,00	18.050,00 C
812310401	201908022/2019 19642515000113		34.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00 C	0,00	0,00	34.650,00 C
812310401	201908023/2019 27983007000127		13.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00 C	0,00	0,00	13.750,00 C
812310401	201908024/2019 29464415000106		14.850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00 C	0,00	0,00	14.850,00 C
812310401	201908025/2019 28578456000152		8.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,00 C	0,00	0,00	8.239,00 C
812310401	201908026/2019 85248680000110		24.350,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.350,25 C	0,00	0,00	24.350,25 C
812310401	201908027/2019 05758684000109		481,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	481,50 C	0,00	0,00	481,50 C
812310401	201908028/2019 07383088000117		19.770,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,95 C	0,00	0,00	19.770,95 C
812310401	201908029/2019 11499653000183		22.050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00 C	0,00	0,00	22.050,00 C
812310401	201908031/2019 04705969000119		98.985,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.985,60 C	0,00	0,00	98.985,60 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	201908032/2019	24275072000100	22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
812310401	201908033/2019	83843912000748	11.838,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,20 C	0,00	0,00	11.838,20 C
812310401	201908034/2019	13701906000185	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
812310401	201908035/2019	25004875000192	26.290,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.290,00 C	0,00	0,00	26.290,00 C
812310401	201908036/2019	00553801000184	112.560,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.560,00 C	0,00	0,00	112.560,00 C
812310401	201908037/2019	09362372000132	23.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00 C	0,00	0,00	23.100,00 C
812310401	201908038/2019	10703498000102	25.076,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.076,05 C	0,00	0,00	25.076,05 C
812310401	201908039/2019	25421036000170	93.592,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.592,50 C	0,00	0,00	93.592,50 C
812310401	201908040/2019	96418264025123	25.448,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.448,76 C	0,00	0,00	25.448,76 C
812310401	201908041/2019	84585306000147	2.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
812310401	201908042/2019	83631051000149	38.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00 C	0,00	0,00	38.400,00 C
812310401	201908043/2019	10703498000102	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
812310401	201908044/2019	19633118000185	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
812310401	201908045/2019	27001024000111	116.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00 C	0,00	0,00	116.900,00 C
812310401	201908046/2019	05217729000138	36.402,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.402,90 C	0,00	0,00	36.402,90 C
812310401	201908047/2019	95844007000104	3.102,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00 C	0,00	0,00	3.102,00 C
812310401	201908048/2019	02704339000102	27.935,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.935,33 C	0,00	0,00	27.935,33 C
812310401	201908049/2019	81641813000162	11.811,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,00 C	0,00	0,00	11.811,00 C
812310401	201908050/2019	23225628000190	25.042,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.042,40 C	0,00	0,00	25.042,40 C
812310401	201908051/2019	23225628000190	23.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00 C	0,00	0,00	23.820,00 C
812310401	201908052/2019	21563856000145	7.492,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,50 C	0,00	0,00	7.492,50 C
812310401	201908053/2019	02704339000102	15.150,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,02 C	0,00	0,00	15.150,02 C
812310401	201908054/2019	02908992000185	1.829,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00 C	0,00	0,00	1.829,00 C
812310401	201908055/2019	29807663000102	14.077,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.077,80 C	0,00	0,00	14.077,80 C
812310401	201908056/2019	27111633000123	29.582,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.582,10 C	0,00	0,00	29.582,10 C
812310401	201908057/2019	02575973000184	11.786,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,00 C	0,00	0,00	11.786,00 C
812310401	201908058/2019	04705969000119	17.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00 C	0,00	0,00	17.100,00 C
812310401	201908059/2019	04631748000143	255,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00 C	0,00	0,00	255,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	201908061/2019	24623000000106	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
812310401	201908062/2019	27146309000140	33.562,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.562,50 C	0,00	0,00	33.562,50 C
812310401	201908064/2019	09569503000157	17.278,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.278,83 C	0,00	0,00	17.278,83 C
812310401	201908065/2019	08195807000139	8.480,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00 C	0,00	0,00	8.480,00 C
812310401	201908066/2019	14003169000100	8.858,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,50 C	0,00	0,00	8.858,50 C
812310401	201908070/2019	27146304000118	283.499,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283.499,00 C	0,00	0,00	283.499,00 C
812310401	201908071/2019	29807663000102	12.783,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,35 C	0,00	0,00	12.783,35 C
812310401	201908072/2019	07515006000140	96.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00 C	0,00	0,00	96.700,00 C
812310401	201908073/2019	27146304000118	15.476,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476,54 C	0,00	0,00	15.476,54 C
812310401	201908074/2019	31838467000139	18.298,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,98 C	0,00	0,00	18.298,98 C
812310401	201908075/2019	29807663000102	52.445,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.445,40 C	0,00	0,00	52.445,40 C
812310401	201908076/2019	03209450000420	64.077,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.077,67 C	0,00	0,00	64.077,67 C
812310401	201908078/2019	82515859000106	908,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00 C	0,00	0,00	908,00 C
812310401	201908079/2019	11767402000132	28.886,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.886,00 C	0,00	0,00	28.886,00 C
812310401	201908080/2019	27841750000142	15.013,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.013,44 C	0,00	0,00	15.013,44 C
812310401	201908082/2019	85248680000110	9.246,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,43 C	0,00	0,00	9.246,43 C
812310401	201908083/2019	11499653000183	422,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00 C	0,00	0,00	422,00 C
812310401	201908084/2019	10878273000197	3.372,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,36 C	0,00	0,00	3.372,36 C
812310401	201908086/2019	09425934000140	4.780,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00 C	0,00	0,00	4.780,00 C
812310401	201908087/2019	27711986000164	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
812310401	201908088/2019	19633118000185	24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
812310401	201908089/2019	23922496000156	19.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.820,00 C	0,00	0,00	19.820,00 C
812310401	201908090/2019	14578617000101	9.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
812310401	201908091/2019	05966828000112	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
812310401	201908092/2019	18812854000138	17.395,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.395,00 C	0,00	0,00	17.395,00 C
812310401	201908093/2019	95060146987	17.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
812310401	201908094/2019	25421036000170	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	201908096/2019	21549139000169	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	201908097/2019	05168674000113	19.881,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.881,00 C	0,00	0,00	19.881,00 C
812310401	201908098/2019	01867619000160	10.860,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00 C	0,00	0,00	10.860,00 C
812310401	201908099/2019	05168674000113	16.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680,00 C	0,00	0,00	16.680,00 C
812310401	201908100/2019	01648609910	4.075,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00 C	0,00	0,00	4.075,00 C
812310401	201908101/2019	38622548953	658,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
812310401	201908102/2019	08312697000148	4.667,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,60 C	0,00	0,00	4.667,60 C
812310401	201908103/2019	14578617000101	5.545,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00 C	0,00	0,00	5.545,00 C
812310401	201908104/2019	04705969000119	7.290,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00 C	0,00	0,00	7.290,00 C
812310401	201908105/2019	01867619000160	201.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	201.200,00 C	0,00	0,00	201.200,00 C
812310401	201908106/2019	14578617000101	113.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113.280,00 C	0,00	0,00	113.280,00 C
812310401	201908108/2019	27146304000118	14.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00 C	0,00	0,00	14.820,00 C
812310401	201908109/2019	83573212010310	66.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.040,00 C	0,00	0,00	66.040,00 C
812310401	201908110/2019	83158824006233	5.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
812310401	201908111/2019	20414079000104	17.535,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.535,00 C	0,00	0,00	17.535,00 C
812310401	201908112/2019	19138457000195	22.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00 C	0,00	0,00	22.250,00 C
812310401	201908113/2019	08916129000156	59.990,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00 C	0,00	0,00	59.990,00 C
812310401	201908115/2019	13762482000169	16.296,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.296,90 C	0,00	0,00	16.296,90 C
812310401	201908116/2019	18812854000138	37.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00 C	0,00	0,00	37.800,00 C
812310401	201908117/2019	04873624000174	17.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00 C	0,00	0,00	17.040,00 C
812310401	201908118/2019	81374845000491	5.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
812310401	201908119/2019	07742583000175	12.950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00 C	0,00	0,00	12.950,00 C
812310401	201908120/2019	82989096000127	2.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00 C	0,00	0,00	2.680,00 C
812310401	201908121/2019	88644877000166	3.720,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00 C	0,00	0,00	3.720,00 C
812310401	201908122/2019	27111633000123	19.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00 C	0,00	0,00	19.200,00 C
812310401	201908123/2019	83604470000191	5.329,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,80 C	0,00	0,00	5.329,80 C
812310401	201908124/2019	27111633000123	7.547,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,50 C	0,00	0,00	7.547,50 C
812310401	201908125/2019	00672226000139	19.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
812310401	201908126/2019	00693229000159	169.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00 C	0,00	0,00	169.900,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	202008001/2020-045201927001024000111		0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
812310401	202008001/2020-063/20236569177000150		0,00	0,00	1.918,03	0,00	0,00	1.918,03 C	0,00	0,00	1.918,03 C
812310401	202008001/2020-075201929807663000102		0,00	0,00	5.710,40	0,00	0,00	5.710,40 C	0,00	0,00	5.710,40 C
812310401	202008001/2020-076201903209450000420		0,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00 C	0,00	0,00	3.445,00 C
812310401	202008001/2020-124201805994435000112		0,00	0,00	320.028,24	0,00	0,00	320.028,24 C	0,00	0,00	320.028,24 C
812310401	202008001/2020-132017 00456865000167		0,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 C	0,00	0,00	5.140,00 C
812310401	202008001/2020-202020 19163863000108		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
812310401	202008001/2020-60/202007706125000180		0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,20	11.213,20 C	0,00	0,00	11.213,20 C
812310401	202008002/2020-013201700456865000167		0,00	0,00	3.956,34	0,00	0,00	3.956,34 C	0,00	0,00	3.956,34 C
812310401	202008002/2020-124201805994435000112		0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00 C	0,00	0,00	5.440,00 C
812310401	202008002/2020-139201907706125000180		0,00	0,00	54.505,37	0,00	0,00	54.505,37 C	0,00	0,00	54.505,37 C
812310401	202008003/2020-045/20127001024000111		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00 C	0,00	0,00	3.700,00 C
812310401	20200801/2020-014/202007383088000117		0,00	0,00	7.139,59	0,00	0,00	7.139,59 C	0,00	0,00	7.139,59 C
812310401	20200801/2020-041/202027146309000140		0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,50	3.877,50 C	0,00	0,00	3.877,50 C
812310401	20200801/2020-067/202007965552000183		0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00 C	0,00	0,00	18.750,00 C
812310401	2020080100/2020 02873674000126		0,00	0,00	0,00	0,00	7.343,20	7.343,20 C	0,00	0,00	7.343,20 C
812310401	2020080101/2020 26682219000101		0,00	0,00	0,00	0,00	28.777,00	28.777,00 C	0,00	0,00	28.777,00 C
812310401	2020080107/2020 38730403000169		0,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	43.150,00 C	0,00	0,00	43.150,00 C
812310401	202008013/2020 10441654000104		0,00	0,00	67.149,50	0,00	0,00	67.149,50 C	0,00	0,00	67.149,50 C
812310401	202008014/2020 07383088000117		0,00	0,00	63.770,40	0,00	0,00	63.770,40 C	0,00	0,00	63.770,40 C
812310401	202008015/2020 85322840000123		0,00	0,00	30.512,00	0,00	0,00	30.512,00 C	0,00	0,00	30.512,00 C
812310401	202008016/2020 10878273000197		0,00	0,00	45.752,70	0,00	0,00	45.752,70 C	0,00	0,00	45.752,70 C
812310401	202008017/2020 27236987000102		0,00	0,00	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00 C	0,00	0,00	4.556,00 C
812310401	202008018/2020 13467809000170		0,00	0,00	9.760,50	0,00	0,00	9.760,50 C	0,00	0,00	9.760,50 C
812310401	202008019/2020 22692312000146		0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00 C	0,00	0,00	9.650,00 C
812310401	202008020/2020 19163863000108		0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
812310401	202008021/2020 07383088000117		0,00	0,00	51.326,45	0,00	0,00	51.326,45 C	0,00	0,00	51.326,45 C
812310401	202008022/2020 10878273000197		0,00	0,00	3.406,80	0,00	0,00	3.406,80 C	0,00	0,00	3.406,80 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	202008023/2020	13467809000170	0,00	0,00	28.379,70	0,00	0,00	28.379,70 C	0,00	0,00	28.379,70 C
812310401	202008024/2020	25004875000192	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	26.378,00 C	0,00	0,00	26.378,00 C
812310401	202008025/2020	14393106000107	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00 C	0,00	0,00	3.420,00 C
812310401	202008026/2020	14578617000101	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00 C	0,00	0,00	24.050,00 C
812310401	202008027/2020	06148504000130	0,00	0,00	47.160,00	0,00	0,00	47.160,00 C	0,00	0,00	47.160,00 C
812310401	202008028/2020	00236706000157	0,00	0,00	17.590,00	0,00	0,00	17.590,00 C	0,00	0,00	17.590,00 C
812310401	202008029/2020	01302142000176	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00 C	0,00	0,00	3.810,00 C
812310401	202008030/2020	04298468000165	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
812310401	202008031/2020	29960253000199	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00 C	0,00	0,00	14.850,00 C
812310401	202008032/2020	07138727000189	0,00	0,00	5.994,90	0,00	0,00	5.994,90 C	0,00	0,00	5.994,90 C
812310401	202008033/2020	19642515000113	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00 C	0,00	0,00	29.700,00 C
812310401	202008034/2020	27983007000127	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 C	0,00	0,00	13.750,00 C
812310401	202008035/2020	29464415000106	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00 C	0,00	0,00	14.850,00 C
812310401	202008036/2020	35701399000112	0,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	15.125,00 C	0,00	0,00	15.125,00 C
812310401	202008037/2020	12302131000102	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
812310401	202008038/2020	04329026000139	0,00	0,00	16.546,18	0,00	0,00	16.546,18 C	0,00	0,00	16.546,18 C
812310401	202008039/2020	20414079000104	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00 C	0,00	0,00	19.300,00 C
812310401	20200804/2020-046/202004461597000122		0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,79	4.758,79 C	0,00	0,00	4.758,79 C
812310401	202008040/2020	25421036000170	0,00	0,00	6.235,00	0,00	0,00	6.235,00 C	0,00	0,00	6.235,00 C
812310401	202008041/2020	27146309000140	0,00	0,00	30.322,50	0,00	0,00	30.322,50 C	0,00	0,00	30.322,50 C
812310401	202008042/2020	02367908000163	0,00	0,00	81.310,00	0,00	0,00	81.310,00 C	0,00	0,00	81.310,00 C
812310401	202008043/2020	34942663000147	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00 C	0,00	0,00	16.300,00 C
812310401	202008044/2020	09362372000132	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C
812310401	202008045/2020	05664204000140	0,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00 C	0,00	0,00	14.990,00 C
812310401	202008046/2020	04461597000122	0,00	0,00	135.904,72	0,00	0,00	135.904,72 C	0,00	0,00	135.904,72 C
812310401	202008049/2020	03777341049920	0,00	0,00	43.644,50	0,00	0,00	43.644,50 C	0,00	0,00	43.644,50 C
812310401	202008053/2020	18812854000138	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00 C	0,00	0,00	76.500,00 C
812310401	202008054/2020	04873624000174	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00 C	0,00	0,00	37.200,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	202008055/2020	09465889000157	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
812310401	202008056/2020	07156840000197	0,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00 C	0,00	0,00	79.950,00 C
812310401	202008057/2020	06766151986	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
812310401	202008058/2020	18057523000130	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00 C	0,00	0,00	127.500,00 C
812310401	202008059/2020	27146309000140	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00 C	0,00	0,00	6.360,00 C
812310401	202008060/2020	07706125000180	0,00	0,00	1.578.963,57	0,00	0,00	1.578.963,57 C	0,00	0,00	1.578.963,57 C
812310401	202008061/2020	04705969000119	0,00	0,00	18.790,00	0,00	0,00	18.790,00 C	0,00	0,00	18.790,00 C
812310401	202008062/2020	83052191000839	0,00	0,00	23.063,94	0,00	0,00	23.063,94 C	0,00	0,00	23.063,94 C
812310401	202008063/2020	36569177000150	0,00	0,00	27.170,41	0,00	0,00	27.170,41 C	0,00	0,00	27.170,41 C
812310401	202008064/2020	14578617000101	0,00	0,00	183.520,00	0,00	0,00	183.520,00 C	0,00	0,00	183.520,00 C
812310401	202008065/2020	02236436000100	0,00	0,00	5.034,00	0,00	0,00	5.034,00 C	0,00	0,00	5.034,00 C
812310401	202008066/2020	29807663000102	0,00	0,00	22.776,80	0,00	0,00	22.776,80 C	0,00	0,00	22.776,80 C
812310401	202008067/2020	07965552000183	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00 C	0,00	0,00	42.630,00 C
812310401	202008068/2020	17339584000127	0,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00 C	0,00	0,00	82.600,00 C
812310401	202008069/2020	37141260000197	0,00	0,00	18.385,00	0,00	0,00	18.385,00 C	0,00	0,00	18.385,00 C
812310401	202008071/2020	13486570000347	0,00	0,00	50.260,00	0,00	0,00	50.260,00 C	0,00	0,00	50.260,00 C
812310401	202008072/2020	81364713000136	0,00	0,00	48.735,00	0,00	0,00	48.735,00 C	0,00	0,00	48.735,00 C
812310401	202008073/2020	23225628000190	0,00	0,00	9.745,00	0,00	0,00	9.745,00 C	0,00	0,00	9.745,00 C
812310401	202008074/2020	07515006000140	0,00	0,00	87.012,50	0,00	0,00	87.012,50 C	0,00	0,00	87.012,50 C
812310401	202008075/2020	27303137000171	0,00	0,00	266.214,25	0,00	0,00	266.214,25 C	0,00	0,00	266.214,25 C
812310401	202008077/2020	16621222000161	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00 C	0,00	0,00	4.450,00 C
812310401	202008078/2020	13486570000347	0,00	0,00	404.260,00	0,00	0,00	404.260,00 C	0,00	0,00	404.260,00 C
812310401	202008079/2020	07965552000183	0,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 C	0,00	0,00	12.550,00 C
812310401	202008080/2020	02236436000100	0,00	0,00	11.739,00	0,00	0,00	11.739,00 C	0,00	0,00	11.739,00 C
812310401	202008081/2020	11920102000141	0,00	0,00	388.800,00	0,00	0,00	388.800,00 C	0,00	0,00	388.800,00 C
812310401	202008082/2020	27146309000140	0,00	0,00	25.432,00	0,00	0,00	25.432,00 C	0,00	0,00	25.432,00 C
812310401	202008083/2020	23141488000172	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00 C	0,00	0,00	37.700,00 C
812310401	202008084/2020	04873624000174	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00 C	0,00	0,00	73.800,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	202008085/2020	18812854000138	0,00	0,00	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00 C	0,00	0,00	77.100,00 C
812310401	202008086/2020	27111633000123	0,00	0,00	9.153,50	0,00	0,00	9.153,50 C	0,00	0,00	9.153,50 C
812310401	202008087/2020	83573212010310	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00 C	0,00	0,00	63.200,00 C
812310401	202008088/2020	83573212010310	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00 C	0,00	0,00	5.800,00 C
812310401	202008089/2020	36569177000150	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
812310401	202008090/2020	00876159919	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310401	202008091/2020	14578617000101	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
812310401	202008092/2020	02726811000108	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00 C	0,00	0,00	57.600,00 C
812310401	202008093/2020	18513891000145	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00 C	0,00	0,00	12.500,00 C
812310401	202008094/2020	09223659000181	0,00	0,00	280.229,06	0,00	0,00	280.229,06 C	0,00	0,00	280.229,06 C
812310401	202008095/2020	32912672000160	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
812310401	202008096/2020	05207540000164	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00 C	0,00	0,00	41.600,00 C
812310401	202008097/2020	25203392000117	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00 C	0,00	0,00	69.500,00 C
812310401	202008098/2020	02873674000126	0,00	0,00	29.380,60	0,00	0,00	29.380,60 C	0,00	0,00	29.380,60 C
812310401	202008099/2020	07706125000180	0,00	0,00	0,00	0,00	564.919,27	564.919,27 C	0,00	0,00	564.919,27 C
812310401	202008102/2020	07336749000153	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,69	10.824,69 C	0,00	0,00	10.824,69 C
812310401	202008103/2020	27303137000171	0,00	0,00	0,00	0,00	22.885,88	22.885,88 C	0,00	0,00	22.885,88 C
812310401	202008104/2020	04705969000119	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	5.970,00 C	0,00	0,00	5.970,00 C
812310401	202008105/2020	11449437000123	0,00	0,00	0,00	0,00	17.392,00	17.392,00 C	0,00	0,00	17.392,00 C
812310401	202008106/2020	94510682000126	0,00	0,00	0,00	0,00	13.946,00	13.946,00 C	0,00	0,00	13.946,00 C
812310401	202008108/2020	36568730000130	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
812310401	202008A PRAZO	07383088000117	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.883,44 C	22.559,46	35.450,58	3.713,51	3.713,51	15.774,56 C	12.400,15	0,00	3.374,41 C
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	12.891,12	12.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310901	202008012/2020	08484353000116	0,00	12.891,12	12.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		2.883,44 C	9.668,34	12.891,12	3.222,66	490,85	3.374,41 C	0,00	0,00	3.374,41 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

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
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		0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 C	0,00	0,00	0,22 C
812310902	202008012/2020 08484353000116		0,00	9.668,34	12.891,12	3.222,66	490,85	490,97 C	0,00	0,00	490,97 C
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	0,00	9.668,34	490,85	3.222,66	12.400,15 C	12.400,15	0,00	0,00
812310903	202008012/2020 08484353000116		0,00	0,00	9.668,34	490,85	3.222,66	12.400,15 C	12.400,15	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.563.634,45 C	311.013.027,65	345.215.841,23	64.449.932,22	73.746.671,42	45.063.187,23 C	42.692.748,76	0,00	2.370.438,47 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.563.634,45 C	311.013.027,65	345.215.841,23	64.449.932,22	73.746.671,42	45.063.187,23 C	42.692.748,76	0,00	2.370.438,47 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.563.634,45 C	311.013.027,65	345.215.841,23	64.449.932,22	73.746.671,42	45.063.187,23 C	42.692.748,76	0,00	2.370.438,47 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		303.839,64 C	86.006.557,50	86.378.841,15	11.610.037,62	12.949.323,76	2.015.409,43 C	0,00	0,00	2.015.409,43 C
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		299.825,62 C	85.514.751,38	85.886.878,48	11.571.587,89	12.910.874,03	2.011.238,86 C	0,00	0,00	2.011.238,86 C
821110100	0100000000		186.589,77 D	43.904.129,27	43.193.477,39	4.524.287,92	5.512.430,91	90.901,34 C	0,00	0,00	90.901,34 C
821110100	0101000000		154.564,04 D	6.876.198,32	6.897.969,48	1.134.924,67	1.198.421,38	69.296,17 D	0,00	0,00	69.296,17 D
821110100	0102000000		0,00	2.124.326,02	2.124.326,02	527.879,22	527.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0107000000		2.028,90 C	63.879,78	63.797,75	1.947,28	1.947,69	1.947,28 C	0,00	0,00	1.947,28 C
821110100	0108000000		21,93 C	311.271,20	311.271,31	41.019,99	41.019,99	22,04 C	0,00	0,00	22,04 C
821110100	0110000000		6.228,87 C	117.525,44	113.103,01	3.359,85	4.913,26	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
821110100	0111000000		23.126,15 C	354.871,60	362.451,81	32.755,63	34.761,45	32.712,18 C	0,00	0,00	32.712,18 C
821110100	0112000000		16.841,94 C	295.085,15	305.112,64	28.946,56	14.150,91	12.073,78 C	0,00	0,00	12.073,78 C
821110100	0118000000		2.765,61 D	5.380.292,34	5.298.342,72	898.291,69	964.055,83	18.951,09 D	0,00	0,00	18.951,09 D
821110100	0119000000		2.120,15 C	3.385.947,93	3.351.220,96	373.138,75	413.267,78	7.522,21 C	0,00	0,00	7.522,21 C
821110100	0131000000		13,68 C	164,16	164,16	13,68	13,68	13,68 C	0,00	0,00	13,68 C
821110100	0132000000		13.050,07 C	157.061,22	157.123,77	13.115,49	13.118,36	13.115,49 C	0,00	0,00	13.115,49 C
821110100	0134000000		117.483,34 C	2.327.398,40	2.279.226,95	920.737,26	1.438.102,04	586.676,67 C	0,00	0,00	586.676,67 C
821110100	0135000000		170.075,63 C	2.555.665,28	2.569.679,30	269.892,71	248.111,37	162.308,31 C	0,00	0,00	162.308,31 C
821110100	0136000000		29.637,45 D	1.825.968,56	1.803.973,07	6.358,49	64.349,92	6.358,49 C	0,00	0,00	6.358,49 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	0137000000		11.161,90 C	136.908,24	135.104,05	9.431,99	9.506,27	9.431,99 C	0,00	0,00	9.431,99 C
821110100	0138000000		24.402,73 D	2.520.456,67	2.547.267,23	5.385,49	5.386,41	2.408,75 C	0,00	0,00	2.408,75 C
821110100	0139000000		81.130,62 D	4.372.234,15	4.871.085,26	939.079,97	546.998,94	25.639,46 C	0,00	0,00	25.639,46 C
821110100	0143000000		0,00	219.591,04	225.116,05	26.527,09	22.872,49	1.870,41 C	0,00	0,00	1.870,41 C
821110100	0144000000		0,00	37.451,50	44.976,05	10.356,49	9.200,85	6.368,91 C	0,00	0,00	6.368,91 C
821110100	0150000000		333.834,60 C	3.237.477,36	2.994.701,25	91.071,98	20.387,94	20.374,45 C	0,00	0,00	20.374,45 C
821110100	0152000000		0,00	48.742,37	53.537,66	4.795,29	1,29	1,29 C	0,00	0,00	1,29 C
821110100	0153000000		0,00	548.657,70	558.730,01	10.980,28	1.296,48	388,51 C	0,00	0,00	388,51 C
821110100	0162000000		1.420,08 C	78.664,97	91.715,30	23.207,64	16.694,87	7.957,64 C	0,00	0,00	7.957,64 C
821110100	0165000000		61.176,12 C	813.558,67	792.039,47	107.430,18	154.661,42	86.888,16 C	0,00	0,00	86.888,16 C
821110100	0176000000		0,00	300.118,12	400.186,72	100.080,27	91,94	80,27 C	0,00	0,00	80,27 C
821110100	0179000000		0,00	1.400.119,03	2.100.238,06	1.111.019,35	1.301.919,67	891.019,35 C	0,00	0,00	891.019,35 C
821110100	0180000000		78.182,47 C	790.456,55	748.614,11	65.921,51	53.687,24	24.105,76 C	0,00	0,00	24.105,76 C
821110100	0189000000		0,00	133.307,06	266.517,30	133.210,36	133.210,48	133.210,36 C	0,00	0,00	133.210,36 C
821110100	0300000000		253,40 D	2.534,00	2.534,00	253,40	253,40	253,40 D	0,00	0,00	253,40 D
821110100	0310000000		0,00	3.704,09	3.704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0312000000		0,00	11.458,52	11.168,54	16.582,80	16.872,78	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0318000000		35.812,08 D	25.504,12	61.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0334000000		0,00	528.375,72	528.375,72	40.844,43	40.844,43	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0335000000		0,00	81.840,88	79.126,06	21.220,42	22.923,58	1.011,66 D	0,00	0,00	1.011,66 D
821110100	0337000000		0,00	2.768,00	2.896,00	128,00	128,00	128,00 C	0,00	0,00	128,00 C
821110100	0338000000		0,00	57.117,17	57.088,23	28,94	28,94	28,94 D	0,00	0,00	28,94 D
821110100	0350000000		0,00	162.151,75	157.831,75	55.578,31	55.578,31	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
821110100	0365000000		0,00	60.354,91	60.354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0601000000		905,11 D	10.861,32	10.861,32	905,11	905,11	905,11 D	0,00	0,00	905,11 D
821110100	0618000000		20.679,22 D	248.150,64	248.150,64	20.679,22	20.679,22	20.679,22 D	0,00	0,00	20.679,22 D
821110100	0635000000		153,00 D	1.836,00	1.836,00	153,00	153,00	153,00 D	0,00	0,00	153,00 D
821110100	0937000000		47,18 D	566,16	566,16	47,18	47,18	47,18 D	0,00	0,00	47,18 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
821110200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		4.014,02 C	491.806,12	491.962,67	38.449,73	38.449,73	4.170,57 C	0,00	0,00	4.170,57 C
821110200	0100000000		6.698,03 C	120.898,29	117.275,16	7.123,74	7.610,71	3.561,87 C	0,00	0,00	3.561,87 C
821110200	0101000000		4.212,83 D	94.069,33	94.537,90	13.604,20	11.851,09	5.497,37 D	0,00	0,00	5.497,37 D
821110200	0118000000		4.410,09 C	77.422,64	74.724,89	7.417,89	8.684,03	2.978,48 C	0,00	0,00	2.978,48 C
821110200	0119000000		0,00	15.808,90	14.796,72	2.024,36	2.024,36	1.012,18 D	0,00	0,00	1.012,18 D
821110200	0135000000		4.139,77 C	99.354,48	99.354,48	8.279,54	8.279,54	4.139,77 C	0,00	0,00	4.139,77 C
821110200	0318000000		7.021,04 D	84.252,48	91.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		732.336,96 C	43.845.469,89	44.675.965,83	5.597.712,06	4.113.617,85	78.738,69 C	0,00	0,00	78.738,69 C
821120000	0100000000		497.948,04 C	29.679.007,34	30.472.090,65	2.842.348,70	1.566.512,34	15.194,99 C	0,00	0,00	15.194,99 C
821120000	0101000000		91.785,60 C	3.857.763,15	3.877.981,23	453.428,82	341.425,14	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0102000000		0,00	2.927,86	2.927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0107000000		0,00	7.192,86	7.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0108000000		18.992,97 C	220.128,64	220.553,77	60.416,05	40.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0110000000		0,00	14.571,63	14.571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0111000000		0,00	12.000,02	12.489,57	533,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0112000000		1.621,50 C	12.587,47	10.965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0118000000		0,00	2.124.713,37	2.124.713,37	415.774,79	415.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0119000000		0,00	2.464.915,14	2.464.915,14	141.369,98	141.369,98	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0134000000		12.439,81 C	407.531,15	395.091,34	162.008,92	162.008,92	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0135000000		260,94 C	194.867,10	195.516,98	47.122,70	46.211,88	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0136000000		1.346,35 C	1.752.036,05	1.812.609,60	61.919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0137000000		2.770,36 C	3.587,44	891,36	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0138000000		93.592,50 C	438.400,36	344.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0139000000		76.772,33 C	1.079.989,36	1.051.177,62	845.572,58	849.679,69	52.067,70 C	0,00	0,00	52.067,70 C
821120000	0143000000		0,00	85.843,64	107.645,11	46.427,66	24.626,19	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0144000000		0,00	9.067,22	9.089,72	4.010,08	3.987,58	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0152000000		0,00	1.459,04	1.459,04	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
821120000	0153000000		0,00	450.342,63	450.342,63	10.070,80	10.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0162000000		0,00	7.234,52	7.234,52	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0165000000		0,00	20.090,19	20.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0176000000		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0179000000		0,00	0,00	0,00	230.774,06	230.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0180000000		65.193,44 D	119.516,04	187.300,16	22.311,46	26.876,78	7.156,00 C	0,00	0,00	7.156,00 C
821120000	0310000000		0,00	3.704,09	3.704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0312000000		0,00	9.495,66	9.785,64	16.872,78	16.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0318000000		0,00	14.558,18	14.558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0334000000		0,00	528.375,72	528.375,72	40.844,43	40.844,43	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0335000000		0,00	69.650,41	69.650,41	20.208,76	20.208,76	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0337000000		0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0338000000		0,00	52.644,95	52.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0350000000		0,00	139.041,75	143.361,75	55.578,31	55.578,31	4.320,00 C	0,00	0,00	4.320,00 C
821120000	0365000000		0,00	60.354,91	60.354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		527.457,85 C	19.835.332,28	19.608.001,98	5.081.464,47	5.057.627,27	276.290,35 C	0,00	0,00	276.290,35 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		430.125,01 C	16.956.523,16	16.664.291,63	4.628.292,43	4.607.938,48	117.539,53 C	0,00	0,00	117.539,53 C
821130100	0100000000		210.423,39 C	8.639.178,34	8.496.535,64	2.106.991,55	2.093.879,44	54.668,58 C	0,00	0,00	54.668,58 C
821130100	0101000000		26.679,82 C	1.145.533,44	1.137.835,64	379.237,79	415.638,21	55.382,44 C	0,00	0,00	55.382,44 C
821130100	0107000000		0,00	7.192,86	7.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0108000000		0,00	200.710,54	200.710,54	60.416,05	60.416,05	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0110000000		0,00	14.571,63	14.571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0111000000		0,00	6.725,42	6.725,42	43,45	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0112000000		0,00	4.476,22	4.476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0118000000		0,00	2.575.964,80	2.615.770,30	455.580,29	415.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0119000000		0,00	816.002,37	825.594,37	146.165,98	136.573,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	0134000000		0,00	407.531,15	407.531,15	161.175,59	167.034,35	5.858,76 C	0,00	0,00	5.858,76 C
821130100	0135000000		5.021,53 C	185.799,16	180.777,63	42.804,05	44.433,80	1.629,75 C	0,00	0,00	1.629,75 C
821130100	0136000000		28.291,10 C	433.829,75	405.538,65	61.887,80	61.887,80	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0137000000		0,00	2.696,08	2.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0138000000		103.477,13 C	902.993,36	799.516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0139000000		20.419,96 C	725.137,20	704.717,24	689.486,68	689.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0143000000		0,00	48.197,17	48.197,17	40.840,76	40.840,76	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0144000000		0,00	9.144,72	9.144,72	3.510,08	3.510,08	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0152000000		0,00	1.459,04	1.459,04	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0153000000		0,00	360.384,71	360.384,71	9.683,80	9.683,80	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0162000000		0,00	7.234,52	7.234,52	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0165000000		0,00	20.090,19	20.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0176000000		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0179000000		0,00	0,00	0,00	209.225,94	209.225,94	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0180000000		0,00	2.409,32	2.409,32	12.771,07	12.771,07	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0310000000		0,00	3.704,09	3.704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0312000000		0,00	7.411,06	7.411,06	16.872,78	16.872,78	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0318000000		35.812,08 C	50.370,26	14.558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0334000000		0,00	88.062,62	88.062,62	40.844,43	40.844,43	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0335000000		0,00	60.437,43	62.170,70	21.942,03	20.208,76	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0337000000		0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0338000000		0,00	43.256,85	43.256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0350000000		0,00	123.791,95	123.791,95	51.258,31	51.258,31	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0365000000		0,00	60.354,91	60.354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		97.332,84 C	2.847.184,33	2.899.390,09	440.476,57	440.513,72	149.575,75 C	0,00	0,00	149.575,75 C
821130200	0100000000		33.935,02 C	1.404.279,60	1.397.964,68	181.528,83	173.123,21	19.214,48 C	0,00	0,00	19.214,48 C
821130200	0101000000		36.098,62 C	163.516,37	130.621,44	37.689,39	49.795,94	15.310,24 C	0,00	0,00	15.310,24 C
821130200	0118000000		2.641,43 C	740.462,86	801.359,38	125.416,95	133.255,32	71.376,32 C	0,00	0,00	71.376,32 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
821130200	0119000000		0,00	154.979,60	178.118,62	35.083,02	23.762,00	11.818,00 C	0,00	0,00	11.818,00 C
821130200	0134000000		0,00	13.592,45	17.619,83	7.733,74	3.801,62	95,26 C	0,00	0,00	95,26 C
821130200	0135000000		567,12 C	31.004,96	33.569,24	9.604,95	13.570,32	7.096,77 C	0,00	0,00	7.096,77 C
821130200	0137000000		45,67 C	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0138000000		1.488,37 C	24.699,23	24.699,23	1.488,37	1.488,37	1.488,37 C	0,00	0,00	1.488,37 C
821130200	0139000000		518,70 C	17.054,07	16.535,37	3.705,31	3.705,31	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0143000000		0,00	71,43	101,92	30,49	30,49	30,49 C	0,00	0,00	30,49 C
821130200	0153000000		0,00	2.690,09	3.001,89	311,80	67,31	67,31 C	0,00	0,00	67,31 C
821130200	0176000000		0,00	0,00	0,00	3.470,78	3.470,78	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0179000000		0,00	0,00	0,00	5.594,65	5.594,65	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0300000000		253,40 C	2.534,00	2.534,00	253,40	253,40	253,40 C	0,00	0,00	253,40 C
821130200	0318000000		0,00	21.891,88	21.891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0334000000		0,00	0,00	0,00	796,46	796,46	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0335000000		0,00	8.741,90	9.723,45	4.467,82	4.497,93	1.011,66 C	0,00	0,00	1.011,66 C
821130200	0338000000		0,00	86,82	115,76	28,94	28,94	28,94 C	0,00	0,00	28,94 C
821130200	0350000000		0,00	119,28	119,28	1.487,16	1.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0601000000		905,11 C	10.861,32	10.861,32	905,11	905,11	905,11 C	0,00	0,00	905,11 C
821130200	0618000000		20.679,22 C	248.150,64	248.150,64	20.679,22	20.679,22	20.679,22 C	0,00	0,00	20.679,22 C
821130200	0635000000		153,00 C	1.836,00	1.836,00	153,00	153,00	153,00 C	0,00	0,00	153,00 C
821130200	0937000000		47,18 C	566,16	566,16	47,18	47,18	47,18 C	0,00	0,00	47,18 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	31.624,79	44.320,26	12.695,47	9.175,07	9.175,07 C	0,00	0,00	9.175,07 C
821130300	0100000000		0,00	31.624,79	44.320,26	12.695,47	9.175,07	9.175,07 C	0,00	0,00	9.175,07 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	161.325.667,98	194.553.032,27	42.160.718,07	51.626.102,54	42.692.748,76 C	42.692.748,76	0,00	0,00
821140000	0100000000		0,00	89.176.073,03	106.303.363,83	21.960.027,47	26.766.141,17	21.933.404,50 C	21.933.404,50	0,00	0,00
821140000	0101000000		0,00	17.150.212,25	20.877.635,28	4.254.940,39	5.279.699,33	4.752.181,97 C	4.752.181,97	0,00	0,00
821140000	0102000000		0,00	9.984.415,72	12.009.915,76	2.547.321,23	3.069.322,42	2.547.501,23 C	2.547.501,23	0,00	0,00
821140000	0107000000		0,00	9.521,22	16.714,08	7.192,86	7.192,86	7.192,86 C	7.192,86	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
821140000	0108000000		0,00	1.113.711,30	1.314.421,84	261.126,59	321.542,64	261.126,59 C	261.126,59	0,00	0,00
821140000	0110000000		0,00	44.648,67	62.924,39	18.275,72	18.275,72	18.275,72 C	18.275,72	0,00	0,00
821140000	0111000000		0,00	39.780,26	58.422,45	18.685,64	18.729,09	18.685,64 C	18.685,64	0,00	0,00
821140000	0112000000		0,00	84.367,03	112.038,32	44.544,07	61.416,85	44.544,07 C	44.544,07	0,00	0,00
821140000	0118000000		0,00	21.487.410,39	25.758.322,75	5.125.833,88	5.984.438,99	5.129.517,47 C	5.129.517,47	0,00	0,00
821140000	0119000000		0,00	6.613.935,42	8.110.710,10	1.766.690,24	2.085.649,28	1.815.733,72 C	1.815.733,72	0,00	0,00
821140000	0134000000		0,00	1.532.911,41	2.147.589,40	939.424,61	1.264.171,23	939.424,61 C	939.424,61	0,00	0,00
821140000	0135000000		0,00	2.039.625,33	2.475.771,66	526.001,26	614.673,48	524.818,55 C	524.818,55	0,00	0,00
821140000	0136000000		0,00	1.369.460,40	1.696.188,55	388.615,95	450.503,75	388.615,95 C	388.615,95	0,00	0,00
821140000	0137000000		0,00	199.333,52	216.777,98	17.444,46	17.444,46	17.444,46 C	17.444,46	0,00	0,00
821140000	0138000000		0,00	1.694.867,21	2.095.073,74	400.206,53	400.206,53	400.206,53 C	400.206,53	0,00	0,00
821140000	0139000000		0,00	4.039.454,37	5.138.553,07	1.860.915,82	2.622.732,94	1.860.915,82 C	1.860.915,82	0,00	0,00
821140000	0143000000		0,00	152.388,57	194.360,70	82.812,89	123.653,65	82.812,89 C	82.812,89	0,00	0,00
821140000	0144000000		0,00	49.064,94	58.109,66	12.554,80	16.064,88	12.554,80 C	12.554,80	0,00	0,00
821140000	0150000000		0,00	1.200.652,92	1.504.355,58	374.400,19	445.097,72	374.400,19 C	374.400,19	0,00	0,00
821140000	0152000000		0,00	92.655,20	136.602,28	48.741,08	53.535,08	48.741,08 C	48.741,08	0,00	0,00
821140000	0153000000		0,00	543.586,21	898.925,64	365.721,38	376.103,33	365.721,38 C	365.721,38	0,00	0,00
821140000	0162000000		0,00	53.608,81	67.015,00	26.166,19	38.926,19	26.166,19 C	26.166,19	0,00	0,00
821140000	0165000000		0,00	606.409,77	747.563,97	141.154,20	151.425,21	151.425,21 C	151.425,21	0,00	0,00
821140000	0176000000		0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
821140000	0179000000		0,00	0,00	0,00	209.225,94	418.451,88	209.225,94 C	209.225,94	0,00	0,00
821140000	0180000000		0,00	197.493,48	297.881,54	128.093,09	155.803,13	128.098,10 C	128.098,10	0,00	0,00
821140000	0310000000		0,00	3.704,09	7.408,18	3.704,09	3.704,09	3.704,09 C	3.704,09	0,00	0,00
821140000	0312000000		0,00	8.008,86	13.747,04	22.610,96	39.483,74	22.610,96 C	22.610,96	0,00	0,00
821140000	0318000000		0,00	511.459,26	560.288,35	48.829,09	48.829,09	48.829,09 C	48.829,09	0,00	0,00
821140000	0334000000		0,00	616.438,34	704.500,96	128.907,05	169.751,48	128.907,05 C	128.907,05	0,00	0,00
821140000	0335000000		0,00	124.925,77	176.234,57	73.220,72	94.544,34	72.632,42 C	72.632,42	0,00	0,00
821140000	0337000000		0,00	13.104,00	14.976,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00 C	1.872,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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	0338000000		0,00	175.886,33	214.728,84	38.842,51	38.842,51	38.842,51 C	38.842,51	0,00	0,00
821140000	0350000000		0,00	215.489,17	320.491,12	156.260,26	207.518,57	156.260,26 C	156.260,26	0,00	0,00
821140000	0365000000		0,00	181.064,73	241.419,64	60.354,91	60.354,91	60.354,91 C	60.354,91	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		356.036,70 C	13.214,61	13.214,61	24.799,51	46.255,30	377.492,49 C	16.558,33	0,00	360.934,16 C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		356.036,70 C	13.214,61	13.214,61	24.799,51	46.255,30	377.492,49 C	16.558,33	0,00	360.934,16 C
832100000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	21.455,79	21.455,79	0,00	0,00	0,00	0,00
832100000	00111801130100000000		0,00	0,00	0,00	21.455,79	21.455,79	0,00	0,00	0,00	0,00
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		356.036,70 C	13.214,61	0,00	3.343,72	21.455,79	360.934,16 C	0,00	0,00	360.934,16 C
832300000	00111801130100000000		171.575,21 C	5.585,49	0,00	1.393,02	21.455,79	186.052,49 C	0,00	0,00	186.052,49 C
832300000	00111801130101000000		17.777,43 C	1.878,33	0,00	580,34	0,00	15.318,76 C	0,00	0,00	15.318,76 C
832300000	00111801130102000000		11.561,29 C	1.126,86	0,00	348,17	0,00	10.086,26 C	0,00	0,00	10.086,26 C
832300000	00111801140100000000		20.290,95 C	2.688,50	0,00	613,64	0,00	16.988,81 C	0,00	0,00	16.988,81 C
832300000	00111801140101000000		11.669,23 C	1.025,83	0,00	255,41	0,00	10.387,99 C	0,00	0,00	10.387,99 C
832300000	00111801140102000000		7.001,59 C	615,16	0,00	153,14	0,00	6.233,29 C	0,00	0,00	6.233,29 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	245,02	0,00	0,00	0,00	2.218,76 D	0,00	0,00	2.218,76 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		2.549,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,22 D	0,00	0,00	2.549,22 D
832300000	00112102240100000000		935,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	935,88 D	0,00	0,00	935,88 D
832300000	00112102240180000000		2.822,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,80 D	0,00	0,00	2.822,80 D
832300000	00112201130180000000		152,10 D	49,42	0,00	0,00	0,00	201,52 D	0,00	0,00	201,52 D
832300000	00112201140180000000		0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
832300000	00113000130100000000		8.239,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,33 C	0,00	0,00	8.239,33 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
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	13.214,61	0,00	3.343,72	16.558,33 C	16.558,33	0,00	0,00
832400000	00111801130100000000		0,00	0,00	5.585,49	0,00	1.393,02	6.978,51 C	6.978,51	0,00	0,00
832400000	00111801130101000000		0,00	0,00	1.878,33	0,00	580,34	2.458,67 C	2.458,67	0,00	0,00
832400000	00111801130102000000		0,00	0,00	1.126,86	0,00	348,17	1.475,03 C	1.475,03	0,00	0,00
832400000	00111801140100000000		0,00	0,00	2.688,50	0,00	613,64	3.302,14 C	3.302,14	0,00	0,00
832400000	00111801140101000000		0,00	0,00	1.025,83	0,00	255,41	1.281,24 C	1.281,24	0,00	0,00
832400000	00111801140102000000		0,00	0,00	615,16	0,00	153,14	768,30 C	768,30	0,00	0,00
832400000	00111802340100000000		0,00	0,00	245,02	0,00	0,00	245,02 C	245,02	0,00	0,00
832400000	00112201130180000000		0,00	0,00	49,42	0,00	0,00	49,42 C	49,42	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		51.872,96 C	0,00	9.668,34	490,85	3.222,66	64.273,11 C	0,00	0,00	64.273,11 C
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		51.872,96 C	0,00	9.668,34	490,85	3.222,66	64.273,11 C	0,00	0,00	64.273,11 C
852100000	A COMPROVAR		51.872,96 C	0,00	9.668,34	490,85	3.222,66	64.273,11 C	0,00	0,00	64.273,11 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
852100000	201908030/2019 08484353000116		12.972,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,36 C	0,00	0,00	12.972,36 C
852100000	202008012/2020 08484353000116		0,00	0,00	9.668,34	490,85	3.222,66	12.400,15 C	0,00	0,00	12.400,15 C
890000000	OUTROS CONTROLES		946,25 C	0,00	179.352,21	0,00	3.377,79	183.676,25 C	0,00	0,00	183.676,25 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		946,25 C	0,00	179.352,21	0,00	3.377,79	183.676,25 C	0,00	0,00	183.676,25 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		946,25 C	0,00	179.352,21	0,00	3.377,79	183.676,25 C	0,00	0,00	183.676,25 C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		946,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	946,25 C	0,00	0,00	946,25 C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		946,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	946,25 C	0,00	0,00	946,25 C



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1169 / Prefeitura Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 06

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
891210100	85322840000123		946,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	946,25 C	0,00	0,00	946,25 C
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	0,00	179.352,21	0,00	3.377,79	182.730,00 C	0,00	0,00	182.730,00 C
891290000	00703157000183		0,00	0,00	6.598,00	0,00	1.082,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
891290000	02061040000179		0,00	0,00	134.793,61	0,00	0,00	134.793,61 C	0,00	0,00	134.793,61 C
891290000	75303982000190		0,00	0,00	37.960,60	0,00	2.295,79	40.256,39 C	0,00	0,00	40.256,39 C