

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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		53.325.808,56 D	72.262.177,73	69.972.807,76	24.341.161,59	22.539.880,67	57.416.459,45 D	0,00	0,00	57.416.459,45 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE		5.830.675,21 D	71.028.090,35	68.603.769,20	20.834.108,84	19.845.687,70	9.243.417,50 D	0,00	0,00	9.243.417,50 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.542.176,09 D	69.560.077,54	66.658.362,45	18.443.939,01	18.530.721,36	4.357.108,83 D	0,00	0,00	4.357.108,83 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.542.176,09 D	69.560.077,54	66.658.362,45	18.443.939,01	18.530.721,36	4.357.108,83 D	0,00	0,00	4.357.108,83 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.542.176,09 D	69.560.077,54	66.658.362,45	18.443.939,01	18.530.721,36	4.357.108,83 D	0,00	0,00	4.357.108,83 D
111110100	CAIXA	F	0,00	143.540,56	143.540,56	53.352,88	53.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00
111110100	0108000000	F	0,00	143.540,56	143.540,56	53.352,88	53.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	256.851,18 D	51.482.231,60	51.657.507,59	13.670.912,12	13.701.654,04	50.833,27 D	0,00	0,00	50.833,27 D
111111900	000101393511845 - 1 0136000000	F	0,00	571.220,84	571.220,84	150.977,44	150.977,44	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393511845 - 1 0336000000	F	0,00	19.910,14	19.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393511949-0 0100000000	F	0,00	0,00	0,00	26.493,42	26.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001013935121020-3 0100000000	F	0,00	74.403,05	74.403,05	12.894,84	12.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393512206-8 0137000000	F	0,00	91.225,32	91.225,32	35.046,57	35.046,57	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393512206-8 0337000000	F	0,00	0,00	0,00	52,37	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393512335 - 8 0107000000	F	7.893,94 D	25.241,02	33.134,96	6.034,00	6.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393512335 - 8 0307000000	F	7.893,94 C	7.893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393512586 - 5 0139000000	F	0,00	107.747,60	107.747,60	16.631,95	16.631,95	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393518617 - 1 0118000000	F	0,00	4.894.486,87	4.894.486,87	903.258,54	903.258,54	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393518617 - 1 0119000000	F	0,00	1.081.745,55	1.081.745,55	224.239,33	224.239,33	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393518617 - 1 0162000000	F	0,00	19.439,11	19.439,11	19.439,12	19.439,12	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393518617 - 1 0318000000	F	0,00	31.594,90	31.594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393519056-X 0100000000	F	0,00	212.584,46	212.584,46	48.385,02	47.877,10	507,92 D	0,00	0,00	507,92 D
111111900	000101393519056-X 0101000000	F	0,00	57.195,23	57.195,23	13.063,94	13.063,94	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393519056-X 0102000000	F	0,00	42.372,35	42.372,35	9.677,00	9.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393519056-X 0300000000	F	730,15 D	0,00	730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521337-3 0110000000	F	0,00	22.498,79	22.498,79	4.833,98	4.833,98	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521337-3 0111000000	F	0,00	22.498,79	22.498,79	4.833,98	4.833,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	000101393521337-3	0112000000	F	0,00	60.528,24	60.528,24	5.480,33	5.480,33	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521337-3	0312000000	F	1.252,50 D	4.396,00	5.648,50	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521548	0137000000	F	0,00	154.843,11	154.843,11	37.855,54	37.855,54	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521548	0337000000	F	0,00	21.145,40	21.145,40	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521570-8	0100000000	F	0,00	679.375,59	679.375,59	65.517,95	63.839,44	1.678,51 D	0,00	0,00
111111900	000101393521570-8	0101000000	F	0,00	230.069,84	230.069,84	21.248,92	21.248,92	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521570-8	0102000000	F	0,00	170.422,03	167.863,82	15.739,91	18.298,12	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521570-8	0300000000	F	200,95 D	0,00	200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521596-1	0100000000	F	0,00	15.570.597,46	15.570.597,46	3.386.547,89	3.386.547,89	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521596-1	0101000000	F	0,00	2.685.884,26	2.685.884,26	705.471,27	705.471,27	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521596-1	0102000000	F	0,00	1.862.159,42	1.858.413,96	395.358,75	399.104,21	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521596-1	0108000000	F	0,00	2.290,48	2.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521596-1	0300000000	F	0,00	28.605,64	28.605,64	3.441,10	3.441,10	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521881-2	0100000000	F	432,38 D	0,00	432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521881-2	0101000000	F	248,39 C	248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393521881-2	0102000000	F	183,99 C	183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393524292-6	0134000000	F	0,00	13.783,80	13.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393524292-6	0334000000	F	127,51 D	11,90	139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393524927-0	0135000000	F	1.516,55 C	1.516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393524927-0	0335000000	F	1.516,55 D	0,00	1.516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393525006-6	0134000000	F	0,00	6.443,77	6.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393525006-6	0334000000	F	0,00	534,60	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393525007-4	0134000000	F	0,00	1.875,80	1.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393525007-4	0334000000	F	0,00	1.851,58	1.851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393525883-0	0189000000	F	0,00	94.750,91	94.750,91	34.656,11	34.656,11	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393525883-0	0389000000	F	25.000,00 D	14.000,00	39.000,00	34.646,71	34.646,71	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393527.974-9	0309000000	F	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393527207-8	0134000000	F	1.680,00 D	284,93	1.964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	000101393527207-8	0334000000	F	1.680,00 C	1.961,25	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001013935283142-2	0100000000	F	0,00	28.538,98	28.538,98	5.225,38	5.225,38	0,00	0,00	0,00
111111900	0001013935283142-2	0101000000	F	0,00	8.817,90	8.817,90	1.763,58	1.763,58	0,00	0,00	0,00
111111900	0001013935283142-2	0102000000	F	0,00	6.531,70	6.531,70	1.306,34	1.306,34	0,00	0,00	0,00
111111900	0001013935283142-2	0300000000	F	2.412,08 D	0,00	2.412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393528458-0	0137000000	F	0,00	152.903,98	152.903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393528551-X	0134000000	F	0,00	12,76	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393528551-X	0334000000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393529246-X	0137000000	F	0,00	591.795,30	591.795,30	102.033,66	102.033,66	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393529282-6	0137000000	F	0,00	530.636,32	530.636,32	337.266,22	337.266,22	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393529334-2	0137000000	F	2.162,90 D	0,00	2.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393529334-2	0337000000	F	2.162,90 C	2.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393529436-5	0134000000	F	0,00	17.640,40	17.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393529436-5	0334000000	F	0,00	11.360,96	11.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393529818-2	0137000000	F	0,00	0,00	0,00	6.224,26	5.154,34	1.069,92 D	0,00	1.069,92 D
111111900	000101393529818-2	0337000000	F	0,00	0,00	0,00	5.154,34	4.880,60	273,74 D	0,00	273,74 D
111111900	000101393529986-3	0164000000	F	32.692,30 D	0,00	32.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393529986-3	0364000000	F	32.692,30 C	32.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393530523-5	0134000000	F	0,00	7.311,16	7.311,16	19.982,40	19.963,40	19,00 D	0,00	19,00 D
111111900	000101393530523-5	0334000000	F	0,00	3.638,74	3.638,74	15.833,80	15.833,80	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393530903-6	0135000000	F	0,00	13.852,25	13.852,25	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393530903-6	0335000000	F	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393530907-9	0135000000	F	0,00	25.877,07	25.877,07	8.260,68	8.260,68	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393530907-9	0335000000	F	0,00	2.222,97	2.222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393530911-7	0135000000	F	0,00	8.250,97	8.250,97	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393530911-7	0335000000	F	0,00	1.103,05	1.103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393530912-5	0135000000	F	0,00	89.056,44	89.056,44	79.445,95	79.445,92	0,03 D	0,00	0,03 D
111111900	000101393530912-5	0335000000	F	0,00	13.096,99	13.096,99	3.293,90	3.293,90	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	000101393530913-3	0135000000	F	0,00	219.648,45	219.648,45	133.452,83	133.452,83	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393530913-3	0335000000	F	0,00	47.904,00	47.904,00	5.244,80	5.244,80	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393531.330-0	0164000000	F	0,00	240.075,43	240.075,43	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393531.403-X	0100000000	F	0,00	4.947,45	4.947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393531.403-X	0164000000	F	0,00	22.221,08	22.221,08	26.670,76	26.670,76	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393531.403-X	0300000000	F	0,00	0,00	0,00	4.947,48	4.947,48	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393531559-1	0108000000	F	0,00	2.290,48	2.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532001-3	0100000000	F	0,00	1.414,03	1.414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532001-3	0164000000	F	0,00	22.221,50	22.221,50	23.635,62	23.635,62	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532001-3	0300000000	F	0,00	0,00	0,00	1.414,05	1.414,05	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532046-3	0137000000	F	0,00	2.690,00	2.690,00	11.734,90	11.734,90	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532046-3	0337000000	F	0,00	0,00	0,00	6.521,90	6.521,90	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532377-2	0164000000	F	0,00	583.000,00	583.000,00	413.473,37	413.473,37	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532542-2	0100000000	F	0,00	73.802,49	73.802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532543-0	0100000000	F	0,00	6.026,37	6.026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532544-9	0100000000	F	0,00	6.786,34	6.786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532545-7	0100000000	F	0,00	13.330,66	13.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532680-1	0164000000	F	0,00	79.999,38	79.999,38	48.731,85	48.731,85	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532715-8	0100000000	F	0,00	4.088,10	4.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532910-X	0100000000	F	0,00	35.883,69	35.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532930-4	0100000000	F	0,00	1.459,84	1.459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532930-4	0164000000	F	0,00	46.228,36	46.228,36	22.222,00	22.222,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532958-4	0100000000	F	0,00	11.515,28	11.515,28	20.909,60	20.909,60	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393532959-2	0100000000	F	0,00	3.119,79	3.119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393533057-4	0164000000	F	0,00	40.000,00	40.000,00	90.905,54	90.905,54	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393533118-X	0100000000	F	0,00	3.642,20	3.642,20	9.296,85	9.296,85	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393533187-2	0164000000	F	0,00	0,00	0,00	104.929,99	104.929,99	0,00	0,00	0,00
11111900	000101393533197-x	0100000000	F	0,00	0,00	0,00	7.355,90	7.355,90	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	00010139355789-4	0100000000	F	8.000,00 D	1.052.823,30	1.060.823,30	281.775,28	240.403,53	41.371,75 D	0,00	0,00	41.371,75 D
111111900	00010139355789-4	0101000000	F	0,00	234.253,30	221.585,36	54.946,55	67.614,49	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139355789-4	0102000000	F	0,00	169.639,58	169.639,04	40.701,13	40.701,67	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139355789-4	0300000000	F	788,65 D	0,00	788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139355791-6	0100000000	F	3.467,50 D	6.444.063,00	6.447.530,50	2.471.115,35	2.471.115,35	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139355791-6	0101000000	F	0,00	1.497.230,69	1.497.230,69	381.952,29	381.952,29	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139355791-6	0102000000	F	3.467,50 C	1.109.059,78	1.105.592,28	226.171,93	226.171,93	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139355791-6	0300000000	F	0,00	210.922,55	210.922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001013935647017-7	0100000000	F	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001013935647017-7	0134000000	F	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393565295-4	0100000000	F	4.000,00 D	408.517,72	412.517,72	192.229,34	190.068,66	2.160,68 D	0,00	0,00	2.160,68 D
111111900	000101393565295-4	0101000000	F	0,00	121.071,61	97.320,94	39.926,18	63.676,85	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393565295-4	0102000000	F	0,00	89.682,70	71.384,44	29.574,98	47.873,24	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393565295-4	0300000000	F	131,33 D	0,00	131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393568707 - 3	0111000000	F	0,00	34.280,82	34.280,82	7.863,06	7.725,99	137,07 D	0,00	0,00	137,07 D
111111900	000101393568707 - 3	0311000000	F	1.198,88 D	3.316,82	4.515,70	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393568715 - 4	0110000000	F	0,00	30.118,61	30.118,61	15.011,16	14.874,09	137,07 D	0,00	0,00	137,07 D
111111900	000101393568715 - 4	0310000000	F	1.198,88 D	5.816,80	7.015,68	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139357244-3	0100000000	F	0,00	9.912,30	9.912,30	272,45	272,45	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139357244-3	0101000000	F	0,00	3.345,36	3.345,36	91,96	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139357244-3	0102000000	F	0,00	2.478,03	2.478,03	68,11	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139359443-9	0100000000	F	0,00	102.347,90	102.347,90	28.183,99	25.735,67	2.448,32 D	0,00	0,00	2.448,32 D
111111900	00010139359443-9	0101000000	F	0,00	34.860,18	34.860,18	10.534,92	10.534,92	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139359443-9	0102000000	F	0,00	25.822,38	25.822,38	6.535,68	6.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393596719-X	0100000000	F	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
111111900	000101393596719-X	0300000000	F	1.025,00 D	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101393597197-9	0100000000	F	0,00	11.078,36	11.078,36	2.939,00	2.934,74	4,26 D	0,00	0,00	4,26 D
111111900	000101393597618-0	0162000000	F	0,00	396.606,40	377.167,29	42.339,38	61.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	000101393597618-0 0332000000	F	0,00	10.944,78	10.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	01040018962-0 0100000000	F	10.000,00 D	4.305.782,09	4.315.692,09	1.156.095,74	1.156.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	01040018962-0 0101000000	F	0,00	1.108.367,56	1.108.367,56	385.293,96	385.293,96	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	01040018962-0 0102000000	F	0,00	91.734,04	91.734,04	11.870,23	11.870,23	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	01040018962-0 0300000000	F	770,07 D	0,00	770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104001896647092-5 0100000000	F	0,00	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104001896647092-5 0134000000	F	0,00	61.849,96	61.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	010404626015-2 0118000000	F	0,00	1.482.112,85	1.482.112,85	215.905,33	215.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	010404626015-2 0119000000	F	0,00	38.809,06	38.809,06	107.722,70	107.722,70	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	010404626015-2 0318000000	F	37,53 D	93.274,92	93.312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104046260647006-1 0134000000	F	159.395,84 D	248.357,11	407.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104046260647006-1 0189000000	F	0,00	6.754,38	6.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104046260647006-1 0334000000	F	40.581,81 D	1.821,88	42.403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104046260647018-5 0100000000	F	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104046260647018-5 0134000000	F	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.285.324,91 D	17.934.305,38	14.857.314,30	4.719.674,01	4.775.714,44	4.306.275,56 D	0,00	0,00	4.306.275,56 D
111115002	POUPANÇA	F	59.843,49 D	108.238,79	167.337,94	3,50	0,00	747,84 D	0,00	0,00	747,84 D
111115002	0001013935284758-3 0137000000	F	0,00	77.196,33	76.451,99	3,50	0,00	747,84 D	0,00	0,00	747,84 D
111115002	010400189633016-4 0134000000	F	29.875,61 D	31.042,46	60.918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002	010400189633016-4 0334000000	F	29.967,88 D	0,00	29.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.225.481,42 D	17.826.066,59	14.689.976,36	4.719.670,51	4.775.714,44	4.305.527,72 D	0,00	0,00	4.305.527,72 D
111115003	000101393521596-1 0100000000	F	5.000,00 D	6.959.588,36	6.714.625,58	1.270.462,73	1.408.138,00	112.287,51 D	0,00	0,00	112.287,51 D
111115003	000101393521596-1 0300000000	F	298,33 D	6.063,15	6.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393524292-6 0134000000	F	0,00	13.793,17	12,06	64,77	0,00	13.845,88 D	0,00	0,00	13.845,88 D
111115003	000101393524292-6 0334000000	F	11,90 D	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393524923-8 0135000000	F	7.990,48 C	7.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393524923-8 0335000000	F	7.990,48 D	0,00	7.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393524924-6 0135000000	F	2.107,24 C	2.107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
111115003	000101393524924-6	0335000000	F	2.107,24 D	0,00	2.107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393524925-4	0135000000	F	4.027,25 C	4.027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393524925-4	0335000000	F	4.027,25 D	0,00	4.027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393524926-2	0135000000	F	74,87 C	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393524926-2	0335000000	F	74,87 D	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393524928-9	0135000000	F	13.731,71 C	13.731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393524928-9	0335000000	F	13.731,71 D	0,00	13.731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393525006-6	0134000000	F	0,00	6.447,78	541,60	27,76	5.933,94 D	0,00	0,00	5.933,94 D
111115003	000101393525006-6	0334000000	F	534,60 D	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393525007-4	0134000000	F	0,00	1.875,80	1.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393525007-4	0334000000	F	1.851,58 D	0,00	1.851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393525883-0	0189000000	F	68.942,36 D	29.870,86	75.705,54	39.632,07	34.656,11	28.083,64 D	0,00	28.083,64 D
111115003	000101393525883-0	0389000000	F	70.595,04 D	0,00	14.000,00	0,00	39.262,78	17.332,26 D	0,00	17.332,26 D
111115003	000101393526061-4	0135000000	F	350,16 C	350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393526061-4	0335000000	F	350,16 D	0,00	350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393526245-5	0187000000	F	0,00	1.367,09	0,00	26.507,55	0,00	27.874,64 D	0,00	27.874,64 D
111115003	000101393526245-5	0387000000	F	26.377,15 D	0,00	0,00	0,00	26.377,15	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393527.974-9	0109000000	F	0,00	124,42	0,00	792,51	0,00	916,93 D	0,00	916,93 D
111115003	000101393527.974-9	0309000000	F	2.992,51 D	0,00	2.200,00	0,00	792,51	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393527207-8	0134000000	F	0,00	284,93	284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393527207-8	0334000000	F	281,25 D	0,00	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393528323-1	0135000000	F	16.541,69 C	16.541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393528323-1	0335000000	F	16.541,69 D	0,00	16.541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393528551-X	0134000000	F	0,00	12,76	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393528551-X	0334000000	F	12,60 D	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393529246-X	0137000000	F	1.812,82 D	205.030,20	153.050,51	51.318,68	51.016,83	54.094,36 D	0,00	54.094,36 D
111115003	000101393529282-6	0137000000	F	162,70 D	266.118,34	265.318,16	187.425,91	149.795,48	38.593,31 D	0,00	38.593,31 D
111115003	000101393529334-2	0137000000	F	2.162,90 C	2.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
111115003	000101393529334-2	0337000000	F	2.162,90 D	0,00	2.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393529436-5	0134000000	F	0,00	17.644,57	11.509,61	28,83	0,00	6.163,79 D	0,00	6.163,79 D
111115003	000101393529436-5	0334000000	F	11.360,96 D	0,00	11.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393529446-2	0135000000	F	53.826,65 C	53.826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393529446-2	0335000000	F	53.826,65 D	0,00	53.826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393529818-2	0137000000	F	0,00	305,36	0,00	5.930,64	6.236,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393529818-2	0337000000	F	5.891,78 D	0,00	0,00	0,00	5.891,78	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393529968-5	0137000000	F	0,00	111,39	0,00	10,63	122,02	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393529968-5	0337000000	F	2.149,16 D	0,00	0,00	122,02	0,00	2.271,18 D	0,00	2.271,18 D
111115003	000101393529986-3	0164000000	F	0,00	32.692,30	32.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393530523-5	0134000000	F	0,00	8.731,58	0,00	18.278,39	19.982,40	7.027,57 D	0,00	7.027,57 D
111115003	000101393530523-5	0334000000	F	22.146,70 D	0,00	3.638,74	0,00	18.507,96	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393530524-3	0100000000	F	17.000,00 D	923,42	0,00	904,96	0,00	18.828,38 D	0,00	18.828,38 D
111115003	000101393530524-3	0300000000	F	816,88 D	0,00	0,00	0,00	816,88	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393530902-8	0135000000	F	0,00	44,67	0,00	866,10	0,00	910,77 D	0,00	910,77 D
111115003	000101393530902-8	0335000000	F	861,84 D	0,00	0,00	0,00	861,84	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393530903-6	0135000000	F	396,00 D	12.704,85	982,25	4.647,18	0,00	16.765,78 D	0,00	16.765,78 D
111115003	000101393530903-6	0335000000	F	290,38 D	0,00	0,00	0,00	290,38	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393530907-9	0135000000	F	602,00 D	13.372,13	13.822,19	7.719,48	672,12	7.199,30 D	0,00	7.199,30 D
111115003	000101393530907-9	0335000000	F	1.345,75 D	0,00	1.220,94	0,00	124,81	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393530911-7	0135000000	F	495,00 D	9.854,09	8.250,97	139.999,61	0,00	142.097,73 D	0,00	142.097,73 D
111115003	000101393530911-7	0335000000	F	86.297,38 D	0,00	6.713,51	0,00	79.583,87	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393530912-5	0135000000	F	2.850,00 D	48.465,33	49.657,20	61.606,09	20.391,15	42.873,07 D	0,00	42.873,07 D
111115003	000101393530912-5	0335000000	F	12.457,76 D	0,00	8.893,69	0,00	3.266,51	297,56 D	0,00	297,56 D
111115003	000101393530913-3	0135000000	F	0,00	143.209,82	120.756,89	110.279,76	17.381,97	115.350,72 D	0,00	115.350,72 D
111115003	000101393530913-3	0335000000	F	53.841,39 D	0,00	53.103,78	0,00	737,61	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393531.330-0	0164000000	F	0,00	155.154,90	85.039,34	444,72	70.000,00	560,28 D	0,00	560,28 D
111115003	000101393531.330-0	0364000000	F	342,52 D	0,00	0,00	0,00	342,52	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
111115003	000101393531.403-X	0100000000	F	22.263,63 D	0,00	4.947,45	0,00	17.316,18	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393531.403-X	0164000000	F	0,00	12.335,14	11.110,54	28.998,27	15.560,22	14.662,65 D	0,00	14.662,65 D
111115003	000101393531.403-X	0300000000	F	0,00	0,00	0,00	497,80	497,80	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393531.403-X	0364000000	F	991,29 D	0,00	0,00	0,00	991,29	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393532001-3	0100000000	F	6.363,24 D	0,00	1.414,03	0,00	4.949,21	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393532001-3	0164000000	F	0,00	11.462,75	11.110,75	16.147,28	12.524,84	3.974,44 D	0,00	3.974,44 D
111115003	000101393532001-3	0364000000	F	64,93 D	0,00	0,00	0,00	64,93	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393532046-3	0137000000	F	0,00	3.080,24	0,00	8.861,09	9.044,90	2.896,43 D	0,00	2.896,43 D
111115003	000101393532046-3	0337000000	F	6.742,17 D	0,00	0,00	0,00	6.126,59	615,58 D	0,00	615,58 D
111115003	000101393532377-2	0164000000	F	0,00	436.437,93	150.000,00	131.272,97	280.473,37	137.237,53 D	0,00	137.237,53 D
111115003	000101393532542-2	0100000000	F	0,00	55.129,63	19.399,20	167,93	0,00	35.898,36 D	0,00	35.898,36 D
111115003	000101393532543-0	0100000000	F	0,00	4.278,18	1.132,94	14,78	0,00	3.160,02 D	0,00	3.160,02 D
111115003	000101393532544-9	0100000000	F	0,00	5.422,31	1.449,52	18,67	0,00	3.991,46 D	0,00	3.991,46 D
111115003	000101393532545-7	0100000000	F	0,00	10.653,75	2.845,02	36,70	0,00	7.845,43 D	0,00	7.845,43 D
111115003	000101393532680-1	0164000000	F	0,00	40.023,47	39.999,69	40.103,82	8.732,15	31.395,45 D	0,00	31.395,45 D
111115003	000101393532715-8	0100000000	F	0,00	4.138,73	0,00	19,45	0,00	4.158,18 D	0,00	4.158,18 D
111115003	000101393532910-X	0100000000	F	0,00	36.050,14	0,00	169,43	0,00	36.219,57 D	0,00	36.219,57 D
111115003	000101393532930-4	0164000000	F	0,00	23.749,89	22.546,48	22.282,11	0,00	23.485,52 D	0,00	23.485,52 D
111115003	000101393532958-4	0100000000	F	0,00	11.565,18	0,00	13.273,17	7.686,25	17.152,10 D	0,00	17.152,10 D
111115003	000101393532959-2	0100000000	F	0,00	3.124,44	0,00	14,68	0,00	3.139,12 D	0,00	3.139,12 D
111115003	000101393533057-4	0164000000	F	0,00	20.013,42	20.000,00	45.458,93	45.452,77	19,58 D	0,00	19,58 D
111115003	000101393533118-X	0100000000	F	0,00	3.642,20	0,00	7.515,37	1.821,10	9.336,47 D	0,00	9.336,47 D
111115003	000101393533187-2	0164000000	F	0,00	0,00	0,00	105.162,18	0,00	105.162,18 D	0,00	105.162,18 D
111115003	000101393533197-X	0100000000	F	0,00	0,00	0,00	6.307,12	1.059,40	5.247,72 D	0,00	5.247,72 D
111115003	00010139356.438-6	0137000000	F	0,00	23,00	0,00	446,00	0,00	469,00 D	0,00	469,00 D
111115003	00010139356.438-6	0337000000	F	443,80 D	0,00	0,00	0,00	443,80	0,00	0,00	0,00
111115003	00010139356403	0112000000	F	0,00	21.718,57	561,04	14.183,08	274,14	35.066,47 D	0,00	35.066,47 D
111115003	00010139356403	0312000000	F	13.869,48 D	0,00	0,00	0,00	13.869,48	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	
111115003	00010139356409	0100000000	F	36.000,00 D	1.926,06	0,00	1.345,92	0,00	39.271,98 D	0,00	0,00	39.271,98 D
111115003	00010139356409	0300000000	F	1.162,21 D	0,00	0,00	1.162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010139356413	0100000000	F	310.000,00 D	4.365.764,21	2.237.656,87	1.184.871,55	1.333.759,04	2.289.219,85 D	0,00	0,00	2.289.219,85 D
111115003	00010139356413	0101000000	F	38.139,07 D	0,00	0,00	41.935,97	0,00	80.075,04 D	0,00	0,00	80.075,04 D
111115003	00010139356413	0300000000	F	3.565,32 D	0,00	0,00	9.173,95	0,00	12.739,27 D	0,00	0,00	12.739,27 D
111115003	00010139356417	0137000000	F	0,00	93.441,66	65.449,31	38.977,70	16.980,34	49.989,71 D	0,00	0,00	49.989,71 D
111115003	00010139356417	0337000000	F	21.149,89 D	0,00	0,00	21.149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010139356418	0111000000	F	0,00	23.907,40	10.711,30	8.327,19	2.900,78	18.622,51 D	0,00	0,00	18.622,51 D
111115003	00010139356418	0311000000	F	3.495,34 D	0,00	72,00	0,00	3.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010139356419	0110000000	F	0,00	24.027,64	6.549,24	9.391,29	10.048,88	16.820,81 D	0,00	0,00	16.820,81 D
111115003	00010139356419	0310000000	F	5.349,22 D	0,00	867,00	0,00	4.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010139356422	0100000000	F	12.057,96 D	36.765,23	33.696,29	31.705,77	3.549,33	43.283,34 D	0,00	0,00	43.283,34 D
111115003	00010139356422	0300000000	F	24.920,76 D	0,00	0,00	0,00	24.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010139356426	0136000000	F	5.974,82 D	328.046,70	240.473,32	74.235,65	86.396,73	81.387,12 D	0,00	0,00	81.387,12 D
111115003	00010139356426	0336000000	F	19.910,14 D	0,00	0,00	0,00	19.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010139356427	0107000000	F	0,00	25.572,48	0,00	654,52	0,00	26.227,00 D	0,00	0,00	26.227,00 D
111115003	00010139356427	0307000000	F	531,83 D	0,00	0,00	0,00	531,83	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010139356428	0139000000	F	11.311,98 D	63.253,00	47.057,55	44.727,90	3.241,33	68.994,00 D	0,00	0,00	68.994,00 D
111115003	00010139356428	0339000000	F	31.170,15 D	0,00	0,00	0,00	31.170,15	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010139356432	0118000000	F	8.172,73 D	2.507.357,90	2.483.183,89	497.711,02	491.309,03	38.748,73 D	0,00	0,00	38.748,73 D
111115003	00010139356432	0119000000	F	4.852,00 D	30.700,71	35.552,71	21.183,31	0,00	21.183,31 D	0,00	0,00	21.183,31 D
111115003	00010139356432	0318000000	F	124.869,82 D	0,00	124.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	0001013935647017-7	0100000000	F	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00 D
111115003	0001013935647017-7	0134000000	F	0,00	120.000,00	0,00	1.185,65	0,00	121.185,65 D	0,00	0,00	121.185,65 D
111115003	0001013935647092-5	0134000000	F	0,00	923,78	923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	0001013935647092-5	0334000000	F	904,76 D	0,00	904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000101393596719-X	0100000000	F	0,00	46,17	0,00	895,18	0,00	941,35 D	0,00	0,00	941,35 D
111115003	000101393596719-X	0300000000	F	890,78 D	0,00	0,00	0,00	890,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
111115003	00010139359676 0162000000	F	0,00	199.071,35	196.781,12	33.754,43	22.900,26	13.144,40 D	0,00	0,00	13.144,40 D
111115003	00010139359676 0332000000	F	16.616,44 D	0,00	16.583,94	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010139359699 0137000000	F	0,00	48.793,25	42.585,80	14.470,43	20.612,39	65,49 D	0,00	0,00	65,49 D
111115003	00010139359699 0337000000	F	52,37 D	0,00	49,51	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	01040018962-0 0100000000	F	0,00	1.006.013,80	906.530,52	199.888,84	279.186,17	20.185,95 D	0,00	0,00	20.185,95 D
111115003	0104001896647108-5 0134000000	F	78.788,69 D	4.058,64	0,00	15.181,21	0,00	98.028,54 D	0,00	0,00	98.028,54 D
111115003	0104001896647108-5 0334000000	F	15.016,38 D	0,00	0,00	0,00	15.016,38	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	0104046260647006-1 0134000000	F	1.821,88 D	206.003,42	207.825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	0104046260647018-5 0100000000	F	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
111115003	0104046260647018-5 0134000000	F	0,00	0,00	0,00	97.531,81	0,00	97.531,81 D	0,00	0,00	97.531,81 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		386.293,00 D	896.640,76	826.756,75	3.111,44	419.439,30	39.849,15 D	0,00	0,00	39.849,15 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	896.492,67	675.033,43	918,68	222.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	896.492,67	675.033,43	918,68	222.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00111202000100000000	P	13,44 C	307.989,29	212.063,92	0,00	95.911,93	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00111202000101000000	P	11,69 D	156.900,17	108.032,68	0,00	48.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00111202000102000000	P	1,75 D	116.222,35	80.024,13	0,00	36.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00112117000100000000	P	0,00	18.567,41	17.461,56	760,75	1.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00112125000100000000	P	0,00	164.848,13	144.363,75	157,93	20.642,31	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00112290000100000000	P	0,00	131.965,32	113.087,39	0,00	18.877,93	0,00	0,00	0,00	0,00
112400000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		120.000,00 D	123,41	68.479,99	0,00	11.794,27	39.849,15 D	0,00	0,00	39.849,15 D
112410000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		120.000,00 D	123,41	68.479,99	0,00	11.794,27	39.849,15 D	0,00	0,00	39.849,15 D
112410100	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		120.000,00 D	123,41	68.479,99	0,00	11.794,27	39.849,15 D	0,00	0,00	39.849,15 D
112410101	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	P	120.000,00 D	123,41	68.479,99	0,00	11.794,27	39.849,15 D	0,00	0,00	39.849,15 D
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		206.300,00 D	24,68	66.626,50	2.192,76	141.890,94	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	P	206.300,00 D	24,68	66.626,50	2.192,76	141.890,94	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	00191311000100000000	P	5.300,00 D	0,00	3.185,73	0,00	2.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	00191311000101000000	P	2.700,00 D	0,00	1.623,05	0,00	1.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	00191311000102000000	P	2.000,00 D	0,00	1.202,18	0,00	797,82	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	00191313000100000000	P	689,00 D	0,33	1.687,25	1.162,18	164,26	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	00191313000101000000	P	351,00 D	0,17	859,52	592,03	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	00191313000102000000	P	260,00 D	0,13	636,70	438,55	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	00191399000100000000	P	10.000,00 D	0,00	5.486,36	0,00	4.513,64	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	00193111000100000000	P	66.250,00 D	0,00	10.721,22	0,00	55.528,78	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	00193111000101000000	P	33.750,00 D	0,00	5.461,87	0,00	28.288,13	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	00193111000102000000	P	25.000,00 D	0,00	4.045,74	0,00	20.954,26	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	00193113000100000000	P	15.900,00 D	12,74	7.050,10	0,00	8.862,64	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	00193113000101000000	P	8.100,00 D	6,50	3.591,60	0,00	4.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	00193113000102000000	P	6.000,00 D	4,81	2.660,42	0,00	3.344,39	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	00193199010100000000	P	30.000,00 D	0,00	18.414,76	0,00	11.585,24	0,00	0,00	0,00	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		59.993,00 D	0,00	16.616,83	0,00	43.376,17	0,00	0,00	0,00	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		59.993,00 D	0,00	16.616,83	0,00	43.376,17	0,00	0,00	0,00	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	59.993,00 D	0,00	16.616,83	0,00	43.376,17	0,00	0,00	0,00	0,00
112610100	00191599010100000000	P	19.000,00 D	0,00	4.437,13	0,00	14.562,87	0,00	0,00	0,00	0,00
112610100	00193299010100000000	P	40.993,00 D	0,00	12.179,70	0,00	28.813,30	0,00	0,00	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.890.672,65 D	318.765,18	896.199,47	2.355.841,40	858.184,74	4.810.895,02 D	0,00	0,00	4.810.895,02 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	293.318,32	52.096,03	10.178,78	250.522,29	878,78 D	0,00	0,00	878,78 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	293.318,32	52.096,03	10.178,78	250.522,29	878,78 D	0,00	0,00	878,78 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	236.957,09	6.787,32	878,78	230.169,77	878,78 D	0,00	0,00	878,78 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	236.466,47	6.296,70	0,00	230.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102	83021865000161	P	0,00	236.466,47	6.296,70	0,00	230.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	0,00	490,62	490,62	878,78	0,00	878,78 D	0,00	0,00	878,78 D
113110103	83021865000161	P	0,00	490,62	490,62	878,78	0,00	878,78 D	0,00	0,00	878,78 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	52.932,52	41.880,00	9.300,00	20.352,52	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	00573260966	P	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	02304650996	P	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	02395352942	P	0,00	7.700,00	6.700,00	1.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	02815545950	P	0,00	1.620,00	720,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	03559780918	P	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	03582278956	P	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	04377299905	P	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	04687951970	P	0,00	34.327,00	27.425,00	7.200,00	14.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	04908763909	P	0,00	900,00	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	05564254996	P	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	05729758995	P	0,00	2.900,00	1.700,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	06434699905	P	0,00	450,00	450,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	42605687953	P	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	58238735904	P	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	62575872987	P	0,00	650,52	300,00	0,00	350,52	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	70761930949	P	0,00	300,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	79996442934	P	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	97640867053	P	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	3.428,71	3.428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113119900	83021865000161	P	0,00	3.428,71	3.428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		165.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00 D	0,00	0,00	165.800,00 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		165.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00 D	0,00	0,00	165.800,00 D
113510400	DEPÓSITOS ESPECIAIS	F	165.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00 D	0,00	0,00	165.800,00 D
113510400	0119000000	F	107.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00 D	0,00	0,00	107.000,00 D
113510400	0136000000	F	58.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00 D	0,00	0,00	58.800,00 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		3.724.872,65 D	25.446,86	844.103,44	2.345.662,62	607.662,45	4.644.216,24 D	0,00	0,00	4.644.216,24 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
11380000	VALORES A CURTO PRAZO		3.724.872,65 D	25.446,86	844.103,44	2.345.662,62	607.662,45	4.644.216,24 D	0,00	0,00	4.644.216,24 D
11381000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.724.872,65 D	25.446,86	844.103,44	2.345.662,62	607.662,45	4.644.216,24 D	0,00	0,00	4.644.216,24 D
11381080	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	5.831,77	5.831,77	961,10	961,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11381080	0100000000	F	0,00	3.318,76	3.318,76	559,26	559,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11381080	0101000000	F	0,00	1.143,86	1.143,86	277,56	277,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11381080	0118000000	F	0,00	343,84	343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381080	0119000000	F	0,00	248,56	248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381080	0136000000	F	0,00	776,75	776,75	124,28	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11381090	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	19.615,09	19.615,09	5.855,31	5.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11381090	0100000000	F	0,00	19.615,09	19.615,09	5.855,31	5.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11381280	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	3.724.872,65 D	0,00	818.656,58	2.338.846,21	600.846,04	4.644.216,24 D	0,00	0,00	4.644.216,24 D
11381280	08832425000179	P	2.070.085,84 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.060.085,84 D	0,00	0,00	2.060.085,84 D
11381280	83021865000161	P	0,00	0,00	105.005,62	237.838,69	413.475,92	280.642,85 C	0,00	0,00	280.642,85 C
11381280	99999999999962	P	1.654.786,81 D	0,00	703.650,96	2.101.007,52	187.370,12	2.864.773,25 D	0,00	0,00	2.864.773,25 D
11400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.134,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,62 D	0,00	0,00	1.134,62 D
11410000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.134,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,62 D	0,00	0,00	1.134,62 D
11411000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.134,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,62 D	0,00	0,00	1.134,62 D
11411020	AÇÕES	P	1.134,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,62 D	0,00	0,00	1.134,62 D
11500000	ESTOQUES		1.508,97 D	236.246,87	207.663,19	31.216,99	34.608,89	26.700,75 D	0,00	0,00	26.700,75 D
11560000	ALMOXARIFADO		1.508,97 D	236.246,87	207.663,19	31.216,99	34.608,89	26.700,75 D	0,00	0,00	26.700,75 D
11561000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.508,97 D	236.246,87	207.663,19	31.216,99	34.608,89	26.700,75 D	0,00	0,00	26.700,75 D
11561010	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.508,97 D	235.244,00	206.660,32	31.216,99	34.608,89	26.700,75 D	0,00	0,00	26.700,75 D
11561020	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	1.002,87	1.002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		8.889,88 D	16.360,00	14.787,34	0,00	2.733,41	7.729,13 D	0,00	0,00	7.729,13 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		8.889,88 D	16.360,00	14.787,34	0,00	2.733,41	7.729,13 D	0,00	0,00	7.729,13 D
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		8.619,88 D	16.360,00	14.517,34	0,00	2.733,41	7.729,13 D	0,00	0,00	7.729,13 D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	8.619,88 D	16.360,00	14.517,34	0,00	2.733,41	7.729,13 D	0,00	0,00	7.729,13 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		270,00 D	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	270,00 D	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		47.495.133,35 D	1.234.087,38	1.369.038,56	3.507.052,75	2.694.192,97	48.173.041,95 D	0,00	0,00	48.173.041,95 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		781.054,50 D	0,00	0,00	1.044.776,71	198.358,61	1.627.472,60 D	0,00	0,00	1.627.472,60 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		781.054,50 D	0,00	0,00	1.044.776,71	198.358,61	1.627.472,60 D	0,00	0,00	1.627.472,60 D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		781.054,50 D	0,00	0,00	1.044.776,71	198.358,61	1.627.472,60 D	0,00	0,00	1.627.472,60 D
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		412.701,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	412.701,16 D	0,00	0,00	412.701,16 D
121110301	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	412.701,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	412.701,16 D	0,00	0,00	412.701,16 D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	746.272,21 D	0,00	0,00	564.312,83	148.657,28	1.161.927,76 D	0,00	0,00	1.161.927,76 D
121110400	00191311000100000000	P	158.635,48 D	0,00	0,00	0,00	12.993,71	145.641,77 D	0,00	0,00	145.641,77 D
121110400	00191311000101000000	P	80.814,30 D	0,00	0,00	23.311,79	29.931,22	74.194,87 D	0,00	0,00	74.194,87 D
121110400	00191311000102000000	P	59.862,44 D	0,00	0,00	54.959,16	59.862,44	54.959,16 D	0,00	0,00	54.959,16 D
121110400	00191313000100000000	P	40.641,15 D	0,00	0,00	0,00	4.610,11	36.031,04 D	0,00	0,00	36.031,04 D
121110400	00191313000101000000	P	20.703,98 D	0,00	0,00	5.319,59	7.668,14	18.355,43 D	0,00	0,00	18.355,43 D
121110400	00191313000102000000	P	15.336,28 D	0,00	0,00	13.596,62	15.336,28	13.596,62 D	0,00	0,00	13.596,62 D
121110400	00191399000100000000	P	251.122,93 D	0,00	0,00	0,00	6.800,12	244.322,81 D	0,00	0,00	244.322,81 D
121110400	00193111000100000000	P	17.692,66 D	0,00	0,00	131.079,27	0,00	148.771,93 D	0,00	0,00	148.771,93 D
121110400	00193111000101000000	P	9.013,24 D	0,00	0,00	70.114,47	3.338,24	75.789,47 D	0,00	0,00	75.789,47 D
121110400	00193111000102000000	P	6.676,48 D	0,00	0,00	56.140,35	6.676,48	56.140,35 D	0,00	0,00	56.140,35 D
121110400	00193113000100000000	P	2.544,95 D	0,00	0,00	28.335,53	0,00	30.880,48 D	0,00	0,00	30.880,48 D
121110400	00193113000101000000	P	1.296,49 D	0,00	0,00	14.915,25	480,18	15.731,56 D	0,00	0,00	15.731,56 D
121110400	00193113000102000000	P	960,36 D	0,00	0,00	11.653,01	960,36	11.653,01 D	0,00	0,00	11.653,01 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
121110400	00193199010100000000	P	80.971,47 D	0,00	0,00	154.887,79	0,00	235.859,26 D	0,00	0,00	235.859,26 D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	120.960,28 D	0,00	0,00	106.804,90	0,00	227.765,18 D	0,00	0,00	227.765,18 D
121110500	00191599010100000000	P	93.237,20 D	0,00	0,00	19.347,04	0,00	112.584,24 D	0,00	0,00	112.584,24 D
121110500	00193299010100000000	P	27.723,08 D	0,00	0,00	87.457,86	0,00	115.180,94 D	0,00	0,00	115.180,94 D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		498.879,15 C	0,00	0,00	373.658,98	49.701,33	174.921,50 C	0,00	0,00	174.921,50 C
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	361.289,60 C	0,00	0,00	269.817,67	49.701,33	141.173,26 C	0,00	0,00	141.173,26 C
121119904	00191311000100000000	P	63.454,19 C	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.454,19 C	0,00	0,00	23.454,19 C
121119904	00191311000101000000	P	32.325,72 C	0,00	0,00	21.972,49	11.972,49	22.325,72 C	0,00	0,00	22.325,72 C
121119904	00191311000102000000	P	23.944,97 C	0,00	0,00	34.061,31	23.944,97	13.828,63 C	0,00	0,00	13.828,63 C
121119904	00191313000100000000	P	16.256,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.256,46 C	0,00	0,00	16.256,46 C
121119904	00191313000101000000	P	8.281,60 C	0,00	0,00	3.067,26	3.067,26	8.281,60 C	0,00	0,00	8.281,60 C
121119904	00191313000102000000	P	6.134,51 C	0,00	0,00	6.134,51	6.134,51	6.134,51 C	0,00	0,00	6.134,51 C
121119904	00191399000100000000	P	163.229,90 C	0,00	0,00	140.000,00	0,00	23.229,90 C	0,00	0,00	23.229,90 C
121119904	00193111000100000000	P	7.077,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,06 C	0,00	0,00	7.077,06 C
121119904	00193111000101000000	P	3.605,30 C	0,00	0,00	1.335,30	1.335,30	3.605,30 C	0,00	0,00	3.605,30 C
121119904	00193111000102000000	P	2.670,59 C	0,00	0,00	2.670,59	2.670,59	2.670,59 C	0,00	0,00	2.670,59 C
121119904	00193113000100000000	P	1.017,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,98 C	0,00	0,00	1.017,98 C
121119904	00193113000101000000	P	518,59 C	0,00	0,00	192,07	192,07	518,59 C	0,00	0,00	518,59 C
121119904	00193113000102000000	P	384,14 C	0,00	0,00	384,14	384,14	384,14 C	0,00	0,00	384,14 C
121119904	00193199010100000000	P	32.388,59 C	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.388,59 C	0,00	0,00	12.388,59 C
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	137.589,55 C	0,00	0,00	103.841,31	0,00	33.748,24 C	0,00	0,00	33.748,24 C
121119905	00191599010100000000	P	105.064,25 C	0,00	0,00	81.316,01	0,00	23.748,24 C	0,00	0,00	23.748,24 C
121119905	00193299010100000000	P	32.525,30 C	0,00	0,00	22.525,30	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
123000000	IMOBILIZADO		46.714.078,85 D	1.234.087,38	1.369.038,56	2.462.276,04	2.495.834,36	46.545.569,35 D	0,00	0,00	46.545.569,35 D
123100000	BENS MÓVEIS		8.874.478,78 D	102.565,34	0,00	106.052,12	19.856,51	9.063.239,73 D	0,00	0,00	9.063.239,73 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.874.478,78 D	102.565,34	0,00	106.052,12	19.856,51	9.063.239,73 D	0,00	0,00	9.063.239,73 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS,		3.623.558,89 D	3.250,00	0,00	44.400,00	7.303,93	3.663.904,96 D	0,00	0,00	3.663.904,96 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
123110100	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.623.558,89 D	3.250,00	0,00	44.400,00	7.303,93	3.663.904,96 D	0,00	0,00	3.663.904,96 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	19.242,46 D	800,00	0,00	0,00	0,00	20.042,46 D	0,00	0,00	20.042,46 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	12.638,63 D	0,00	0,00	0,00	174,00	12.464,63 D	0,00	0,00	12.464,63 D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	76.804,05 D	1.050,00	0,00	0,00	1.929,94	75.924,11 D	0,00	0,00	75.924,11 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	27.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00 D	0,00	0,00	27.760,00 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	796.059,30 D	0,00	0,00	1.100,00	0,00	797.159,30 D	0,00	0,00	797.159,30 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	2.658.378,07 D	0,00	0,00	37.500,00	0,00	2.695.878,07 D	0,00	0,00	2.695.878,07 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	23.291,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.291,38 D	0,00	0,00	23.291,38 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.385,00 D	1.400,00	0,00	5.800,00	5.199,99	4.385,01 D	0,00	0,00	4.385,01 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		260.859,91 D	4.516,00	0,00	11.743,00	1.501,18	275.617,73 D	0,00	0,00	275.617,73 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	55.941,30 D	4.516,00	0,00	11.743,00	721,18	71.479,12 D	0,00	0,00	71.479,12 D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	204.918,61 D	0,00	0,00	0,00	780,00	204.138,61 D	0,00	0,00	204.138,61 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.574.670,26 D	64.939,00	0,00	21.443,40	11.051,40	1.650.001,26 D	0,00	0,00	1.650.001,26 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	51.688,55 D	23.054,00	0,00	0,00	428,00	74.314,55 D	0,00	0,00	74.314,55 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	4.542,13 D	0,00	0,00	3.130,00	0,00	7.672,13 D	0,00	0,00	7.672,13 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	595.894,48 D	41.885,00	0,00	18.313,40	10.507,56	645.585,32 D	0,00	0,00	645.585,32 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	922.545,10 D	0,00	0,00	0,00	115,84	922.429,26 D	0,00	0,00	922.429,26 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		120.646,63 D	9.048,74	0,00	7.558,00	0,00	137.253,37 D	0,00	0,00	137.253,37 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	6.467,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,39 D	0,00	0,00	6.467,39 D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E	P	741,88 D	188,16	0,00	0,00	0,00	930,04 D	0,00	0,00	930,04 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
123110404	ARTÍSTICOS	P	741,88 D	188,16	0,00	0,00	0,00	930,04 D	0,00	0,00	930,04 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	113.437,36 D	8.860,58	0,00	7.558,00	0,00	129.855,94 D	0,00	0,00	129.855,94 D
123110500	VEÍCULOS		3.294.743,09 D	20.811,60	0,00	20.907,72	0,00	3.336.462,41 D	0,00	0,00	3.336.462,41 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	3.294.743,09 D	20.811,60	0,00	20.907,72	0,00	3.336.462,41 D	0,00	0,00	3.336.462,41 D
123200000	BENS IMÓVEIS		40.630.012,59 D	1.131.522,04	29.875,61	2.356.223,92	1.743.638,33	42.344.244,61 D	0,00	0,00	42.344.244,61 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		40.630.012,59 D	1.131.522,04	29.875,61	2.356.223,92	1.743.638,33	42.344.244,61 D	0,00	0,00	42.344.244,61 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL		36.197.076,13 D	586.048,47	0,00	1.501.241,73	1.300.328,80	36.984.037,53 D	0,00	0,00	36.984.037,53 D
123210103	EDIFÍCIOS	P	7.606.316,94 D	586.048,47	0,00	1.501.241,73	0,00	9.693.607,14 D	0,00	0,00	9.693.607,14 D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	28.590.759,19 D	0,00	0,00	0,00	1.300.328,80	27.290.430,39 D	0,00	0,00	27.290.430,39 D
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO		4.432.936,46 D	545.473,57	29.875,61	854.982,19	443.309,53	5.360.207,08 D	0,00	0,00	5.360.207,08 D
123210501	RUAS	P	3.498.073,48 D	545.473,57	29.875,61	383.964,48	443.309,53	3.954.326,39 D	0,00	0,00	3.954.326,39 D
123210502	PRAÇAS	P	23.612,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.612,83 D	0,00	0,00	23.612,83 D
123210503	ESTRADAS	P	58.723,54 D	0,00	0,00	433.000,00	0,00	491.723,54 D	0,00	0,00	491.723,54 D
123210504	PONTES	P	852.526,61 D	0,00	0,00	38.017,71	0,00	890.544,32 D	0,00	0,00	890.544,32 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.790.412,52 C	0,00	1.339.162,95	0,00	732.339,52	4.861.914,99 C	0,00	0,00	4.861.914,99 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.790.412,52 C	0,00	1.339.162,95	0,00	732.339,52	4.861.914,99 C	0,00	0,00	4.861.914,99 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.264.173,29 C	0,00	1.024.465,50	0,00	592.587,70	3.881.226,49 C	0,00	0,00	3.881.226,49 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	944.852,70 C	0,00	435.078,35	0,00	256.073,77	1.636.004,82 C	0,00	0,00	1.636.004,82 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	85.179,18 C	0,00	38.165,23	0,00	16.571,91	139.916,32 C	0,00	0,00	139.916,32 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	436.793,77 C	0,00	179.436,51	0,00	84.796,29	701.026,57 C	0,00	0,00	701.026,57 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.306,79 C	0,00	19.229,03	0,00	8.897,29	66.433,11 C	0,00	0,00	66.433,11 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	759.040,85 C	0,00	352.556,38	0,00	226.248,44	1.337.845,67 C	0,00	0,00	1.337.845,67 C
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS		526.239,23 C	0,00	314.697,45	0,00	139.751,82	980.688,50 C	0,00	0,00	980.688,50 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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		526.239,23 C	0,00	314.697,45	0,00	139.751,82	980.688,50 C	0,00	0,00	980.688,50 C
123810203	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	412,59 C	0,00	0,00	0,00	1.341,84	1.754,43 C	0,00	0,00	1.754,43 C
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	525.826,64 C	0,00	314.697,45	0,00	138.409,98	978.934,07 C	0,00	0,00	978.934,07 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		53.325.808,56 C	16.585.349,89	17.428.367,32	5.689.118,36	5.045.608,11	53.525.315,74 C	29.060.625,39	32.951.769,10	57.416.459,45 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.773.217,14 C	16.585.349,89	17.386.937,25	5.689.118,36	5.016.266,43	1.901.952,57 C	0,00	0,00	1.901.952,57 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.480.662,21 C	9.233.141,40	9.683.717,78	2.726.800,05	2.074.505,59	1.278.944,13 C	0,00	0,00	1.278.944,13 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		1.172.820,31 C	7.764.896,05	8.186.002,53	2.306.228,15	1.644.927,21	932.625,85 C	0,00	0,00	932.625,85 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.172.820,31 C	7.764.896,05	8.186.002,53	2.306.228,15	1.644.927,21	932.625,85 C	0,00	0,00	932.625,85 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	6.592.075,74	8.186.002,53	2.306.228,15	1.644.927,21	932.625,85 C	0,00	0,00	932.625,85 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	6.286.233,85	6.286.233,85	1.480.223,19	1.480.223,19	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	15.419,32	469.617,75	509.556,93	55.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	P	0,00	290.422,57	1.430.150,93	316.448,03	109.345,52	932.625,85 C	0,00	0,00	932.625,85 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		961.897,76 C	961.897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	80.944,07 C	80.944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P	880.953,69 C	880.953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		210.922,55 C	210.922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110304	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	210.922,55 C	210.922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	282.019,64	282.019,64	67.560,79	67.560,79	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	282.019,64	282.019,64	67.560,79	67.560,79	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	282.019,64	282.019,64	67.560,79	67.560,79	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		307.841,90 C	1.186.225,71	1.215.695,61	353.011,11	362.017,59	346.318,28 C	0,00	0,00	346.318,28 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -		216.568,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	216.568,55 C	0,00	0,00	216.568,55 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
211410000	CONSOLIDAÇÃO		216.568,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	216.568,55 C	0,00	0,00	216.568,55 C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		216.568,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	216.568,55 C	0,00	0,00	216.568,55 C
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	216.568,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	216.568,55 C	0,00	0,00	216.568,55 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		91.273,35 C	1.186.225,71	1.215.695,61	353.011,11	362.017,59	129.749,73 C	0,00	0,00	129.749,73 C
211430100	INSS A PAGAR		91.273,35 C	1.186.225,71	1.215.695,61	353.011,11	362.017,59	129.749,73 C	0,00	0,00	129.749,73 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	91.273,35 C	1.186.225,71	1.215.695,61	353.011,11	362.017,59	129.749,73 C	0,00	0,00	129.749,73 C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		43.146,73 C	30.414,67	15.778,59	6.135,97	3.160,38	25.535,06 C	0,00	0,00	25.535,06 C
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		43.146,73 C	29.272,16	14.636,08	5.951,18	2.975,59	25.535,06 C	0,00	0,00	25.535,06 C
212140000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO		43.146,73 C	29.272,16	14.636,08	5.951,18	2.975,59	25.535,06 C	0,00	0,00	25.535,06 C
212140200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		43.146,73 C	29.272,16	14.636,08	5.951,18	2.975,59	25.535,06 C	0,00	0,00	25.535,06 C
212140201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	14.636,08	14.636,08	2.975,59	2.975,59	0,00	0,00	0,00	0,00
212140201	030012017000000000000000196000000000000000000	F	0,00	1.443,37	1.443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212140201	030012017000000000000000043400000000000000000	F	0,00	1.447,86	1.447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212140201	030012017000000000000000063500000000000000000	F	0,00	1.453,27	1.453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212140201	030012017000000000000000090600000000000000000	F	0,00	1.457,26	1.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212140201	0300120170000000000000000111400000000000000000	F	0,00	1.461,54	1.461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212140201	0300120170000000000000000136800000000000000000	F	0,00	1.466,44	1.466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212140201	0300120170000000000000000167600000000000000000	F	0,00	1.470,73	1.470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212140201	0300120170000000000000000192000000000000000000	F	0,00	1.474,85	1.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212140201	0300120170000000000000000215800000000000000000	F	0,00	1.478,53	1.478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212140201	0300120170000000000000000244100000000000000000	F	0,00	1.482,23	1.482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
212140201	0300120170000000000000269900000000000000	F	0,00	0,00	0,00	1.485,94	1.485,94	0,00	0,00	0,00	0,00
212140201	030012017000000000000030200000000000000	F	0,00	0,00	0,00	1.489,65	1.489,65	0,00	0,00	0,00	0,00
212140201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	43.146,73 C	14.636,08	0,00	2.975,59	0,00	25.535,06 C	0,00	0,00	25.535,06 C
212140201	19961301/96 1996172-4	P	43.146,73 C	14.636,08	0,00	2.975,59	0,00	25.535,06 C	0,00	0,00	25.535,06 C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.142,51	1.142,51	184,79	184,79	0,00	0,00	0,00	0,00
212540000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTA		0,00	1.142,51	1.142,51	184,79	184,79	0,00	0,00	0,00	0,00
212540100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	1.142,51	1.142,51	184,79	184,79	0,00	0,00	0,00	0,00
212540100	030012017000000000000019700000000000000	F	0,00	130,31	130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212540100	030012017000000000000004350000000000000	F	0,00	126,77	126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212540100	030012017000000000000006360000000000000	F	0,00	123,31	123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212540100	030012017000000000000009070000000000000	F	0,00	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212540100	030012017000000000000011150000000000000	F	0,00	116,11	116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212540100	030012017000000000000013690000000000000	F	0,00	112,56	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212540100	030012017000000000000016770000000000000	F	0,00	108,94	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212540100	030012017000000000000019210000000000000	F	0,00	105,29	105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212540100	030012017000000000000021590000000000000	F	0,00	101,61	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212540100	030012017000000000000024420000000000000	F	0,00	97,91	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212540100	030012017000000000000027000000000000000	F	0,00	0,00	0,00	94,30	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00
212540100	030012017000000000000030210000000000000	F	0,00	0,00	0,00	90,49	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
21300000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		169.541,49 C	5.497.339,28	5.771.955,22	2.440.152,77	2.397.645,01	401.649,67 C	0,00	0,00	401.649,67 C
21310000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		169.541,49 C	5.497.339,28	5.771.955,22	2.440.152,77	2.397.645,01	401.649,67 C	0,00	0,00	401.649,67 C
21311000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		169.541,49 C	5.497.339,28	5.771.955,22	2.440.152,77	2.397.645,01	401.649,67 C	0,00	0,00	401.649,67 C
21311010	FORNECEDORES NACIONAIS		169.541,49 C	5.497.339,28	5.771.955,22	2.440.152,77	2.397.645,01	401.649,67 C	0,00	0,00	401.649,67 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	169.541,49 C	5.497.339,28	5.771.955,22	2.440.152,77	2.397.645,01	401.649,67 C	0,00	0,00	401.649,67 C
21400000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.529,85 C	238.897,74	219.487,05	73.077,69	92.604,11	20.645,58 C	0,00	0,00	20.645,58 C
21420000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		20.529,85 C	238.897,74	219.487,05	73.077,69	92.604,11	20.645,58 C	0,00	0,00	20.645,58 C
21424000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		20.529,85 C	238.897,74	219.487,05	73.077,69	92.604,11	20.645,58 C	0,00	0,00	20.645,58 C
21424990	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	20.529,85 C	238.897,74	219.487,05	73.077,69	92.604,11	20.645,58 C	0,00	0,00	20.645,58 C
21800000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59.336,86 C	1.585.556,80	1.695.998,61	442.951,88	448.351,34	175.178,13 C	0,00	0,00	175.178,13 C
21880000	VALORES RESTITUÍVEIS		59.336,86 C	1.509.656,80	1.588.598,61	411.451,88	427.951,34	154.778,13 C	0,00	0,00	154.778,13 C
21881000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59.336,86 C	1.509.656,80	1.588.598,61	411.451,88	427.951,34	154.778,13 C	0,00	0,00	154.778,13 C
21881010	CONSIGNAÇÕES		59.336,86 C	1.484.874,12	1.491.797,18	400.903,93	400.955,74	66.311,73 C	0,00	0,00	66.311,73 C
218810102	INSS	F	59.336,86 C	618.559,35	625.308,09	203.126,71	203.352,84	66.311,73 C	0,00	0,00	66.311,73 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	238.013,87	238.133,67	75.546,76	75.426,96	0,00	0,00	0,00	0,00
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	0,00	54,52	95,97	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108	ISS	F	0,00	43.413,80	43.413,80	18.331,30	18.331,30	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	7.684,88	7.684,88	1.550,90	1.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	35.306,53	35.306,53	3.451,79	3.451,79	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	541.895,69	541.895,69	98.800,50	98.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	24.782,68	96.801,43	10.547,95	26.995,60	88.466,40 C	0,00	0,00	88.466,40 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	0,00	24.782,68	96.801,43	10.547,95	26.995,60	88.466,40 C	0,00	0,00	88.466,40 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
218810401	0100000000	F	0,00	24.782,68	96.801,43	10.547,95	26.995,60	88.466,40 C	0,00	0,00	88.466,40 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	75.900,00	107.400,00	31.500,00	20.400,00	20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.900,00	107.400,00	31.500,00	20.400,00	20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	22.200,00	53.700,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	20.400,00	20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		12.575,91 C	0,00	41.430,07	0,00	0,00	54.005,98 C	0,00	0,00	54.005,98 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.130,45 C	0,00	41.430,07	0,00	0,00	48.560,52 C	0,00	0,00	48.560,52 C
221100000	PESSOAL A PAGAR		7.130,45 C	0,00	41.430,07	0,00	0,00	48.560,52 C	0,00	0,00	48.560,52 C
221110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.130,45 C	0,00	41.430,07	0,00	0,00	48.560,52 C	0,00	0,00	48.560,52 C
221110200	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		7.130,45 C	0,00	41.430,07	0,00	0,00	48.560,52 C	0,00	0,00	48.560,52 C
221110203	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P	7.130,45 C	0,00	41.430,07	0,00	0,00	48.560,52 C	0,00	0,00	48.560,52 C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		5.445,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,46 C	0,00	0,00	5.445,46 C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		5.445,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,46 C	0,00	0,00	5.445,46 C
222140000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO		5.445,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,46 C	0,00	0,00	5.445,46 C
222140200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		5.445,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,46 C	0,00	0,00	5.445,46 C
222140298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	5.445,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,46 C	0,00	0,00	5.445,46 C
222140298	19961301/96 1996172-4	P	5.445,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,46 C	0,00	0,00	5.445,46 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.540.015,51 C	0,00	0,00	0,00	29.341,68	51.569.357,19 C	29.060.625,39	32.951.769,10	55.460.500,90 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		51.861.841,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.861.841,84 C	0,00	0,00	51.861.841,84 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		51.861.841,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.861.841,84 C	0,00	0,00	51.861.841,84 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	51.861.841,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.861.841,84 C	0,00	0,00	51.861.841,84 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		321.826,33 D	0,00	0,00	0,00	29.341,68	292.484,65 D	29.060.625,39	32.951.769,10	3.598.659,06 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		321.826,33 D	0,00	0,00	0,00	29.341,68	292.484,65 D	29.060.625,39	32.951.769,10	3.598.659,06 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
237100000	ACUMULADOS		321.826,33 D	0,00	0,00	0,00	29.341,68	292.484,65 D	29.060.625,39	32.951.769,10	3.598.659,06 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.070.032,91 D	0,00	0,00	0,00	29.341,68	21.040.691,23 D	20.114.914,84	12.058.467,10	29.097.138,97 D
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.114.914,84	12.058.467,10	8.056.447,74 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	21.070.032,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070.032,91 D	0,00	0,00	21.070.032,91 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	29.341,68	29.341,68 C	0,00	0,00	29.341,68 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.411.171,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411.171,27 D	5.226.000,00	26.056,61	15.611.114,66 D
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226.000,00	26.056,61	5.199.943,39 D
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.411.171,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411.171,27 D	0,00	0,00	10.411.171,27 D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		17.471.110,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.471.110,02 C	0,00	8.079.596,23	25.550.706,25 C
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079.596,23	8.079.596,23 C
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	17.471.110,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.471.110,02 C	0,00	0,00	17.471.110,02 C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		13.688.267,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.688.267,83 C	3.719.710,55	12.787.649,16	22.756.206,44 C
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.710,55	12.787.649,16	9.067.938,61 C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	13.688.267,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.688.267,83 C	0,00	0,00	13.688.267,83 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	22.648.137,23	102.645,91	6.559.558,30	78.988,71	29.026.060,91 D	30.246,97	29.056.307,88	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	8.104.145,79	45.563,71	1.725.158,38	1.500,00	9.782.240,46 D	0,00	9.782.240,46	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	6.888.698,74	38.716,83	1.363.140,79	1.500,00	8.211.622,70 D	0,00	8.211.622,70	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	6.888.698,74	38.716,83	1.363.140,79	1.500,00	8.211.622,70 D	0,00	8.211.622,70	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.888.698,74	38.716,83	1.363.140,79	1.500,00	8.211.622,70 D	0,00	8.211.622,70	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	6.744.520,33	38.090,63	1.284.875,32	0,00	7.991.305,02 D	0,00	7.991.305,02	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.657.208,26	35.272,01	1.117.831,30	0,00	6.739.767,55 D	0,00	6.739.767,55	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	571.363,02	2.818,62	111.668,63	0,00	680.213,03 D	0,00	680.213,03	0,00
311210122	13. SALÁRIO		0,00	515.949,05	0,00	55.375,39	0,00	571.324,44 D	0,00	571.324,44	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	102.748,34	626,20	78.265,47	1.500,00	178.887,61 D	0,00	178.887,61	0,00
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	102.748,34	626,20	48.115,47	0,00	150.237,61 D	0,00	150.237,61	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	30.150,00	1.500,00	28.650,00 D	0,00	28.650,00	0,00
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	41.430,07	0,00	0,00	0,00	41.430,07 D	0,00	41.430,07	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.215.447,05	6.846,88	362.017,59	0,00	1.570.617,76 D	0,00	1.570.617,76	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.215.447,05	6.846,88	362.017,59	0,00	1.570.617,76 D	0,00	1.570.617,76	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.215.447,05	6.846,88	362.017,59	0,00	1.570.617,76 D	0,00	1.570.617,76	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.215.447,05	6.846,88	362.017,59	0,00	1.570.617,76 D	0,00	1.570.617,76	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	268.682,04	0,00	141.998,52	0,00	410.680,56 D	0,00	410.680,56	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	232.253,08	0,00	45.838,20	0,00	278.091,28 D	0,00	278.091,28	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	232.253,08	0,00	45.838,20	0,00	278.091,28 D	0,00	278.091,28	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	232.253,08	0,00	45.838,20	0,00	278.091,28 D	0,00	278.091,28	0,00
322000000	PENSÕES		0,00	36.428,96	0,00	8.385,02	0,00	44.813,98 D	0,00	44.813,98	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES		0,00	36.428,96	0,00	8.385,02	0,00	44.813,98 D	0,00	44.813,98	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.428,96	0,00	8.385,02	0,00	44.813,98 D	0,00	44.813,98	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	87.775,30	0,00	87.775,30 D	0,00	87.775,30	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	87.775,30	0,00	87.775,30 D	0,00	87.775,30	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	87.775,30	0,00	87.775,30 D	0,00	87.775,30	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	5.567.154,98	38.751,75	2.348.080,39	1.921,22	7.874.562,40 D	0,00	7.874.562,40	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.196.203,62	10.159,01	596.314,53	0,73	1.782.358,41 D	0,00	1.782.358,41	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.191.425,17	10.159,01	556.664,83	0,73	1.737.930,26 D	0,00	1.737.930,26	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	1.191.425,17	10.159,01	556.664,83	0,73	1.737.930,26 D	0,00	1.737.930,26	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	314.421,82	606,68	58.401,02	0,00	372.216,16 D	0,00	372.216,16	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	7.480,00	0,00	627,00	0,00	8.107,00 D	0,00	8.107,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	145.865,54	1.609,20	37.155,52	0,02	181.411,84 D	0,00	181.411,84	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO		0,00	2.073,80	0,00	0,00	0,00	2.073,80 D	0,00	2.073,80	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	18.388,61	0,00	14.598,84	0,70	32.986,75 D	0,00	32.986,75	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	2.111,20	0,00	11.119,60	0,00	13.230,80 D	0,00	13.230,80	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	42.002,93	0,21	3.312,77	0,00	45.315,49 D	0,00	45.315,49	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.383,73	0,00	3.284,20	0,00	5.667,93 D	0,00	5.667,93	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		0,00	1.765,70	0,00	298,00	0,00	2.063,70 D	0,00	2.063,70	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	520,60	0,00	0,00	0,00	520,60 D	0,00	520,60	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	826,55	0,00	4.650,05	0,00	5.476,60 D	0,00	5.476,60	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	31.988,11	0,00	6.162,38	0,00	38.150,49 D	0,00	38.150,49	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	11.662,09	0,00	1.695,00	0,00	13.357,09 D	0,00	13.357,09	0,00
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	132.717,12	0,00	10.875,30	0,00	143.592,42 D	0,00	143.592,42	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	3.635,98	0,00	592,77	0,00	4.228,75 D	0,00	4.228,75	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	33.159,59	0,00	27.451,76	0,00	60.611,35 D	0,00	60.611,35	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	19.798,25	0,00	13.852,76	0,00	33.651,01 D	0,00	33.651,01	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	168,35	0,00	0,00	0,00	168,35 D	0,00	168,35	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	79,80	0,00	690,00	0,00	769,80 D	0,00	769,80	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	5.226,89	0,00	1.683,86	0,00	6.910,75 D	0,00	6.910,75	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00 D	0,00	545,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	790,55	0,00	0,00	0,00	790,55 D	0,00	790,55	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		0,00	90.172,79	1.195,96	19.585,20	0,00	108.562,03 D	0,00	108.562,03	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
331113900	VEÍCULOS		0,00	90.172,79	1.195,96	19.585,20	0,00	108.562,03 D	0,00	108.562,03	0,00
331114200	FERRAMENTAS		0,00	1.527,60	0,00	0,00	0,00	1.527,60 D	0,00	1.527,60	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	590,00	0,00	1.380,00	0,00	1.970,00 D	0,00	1.970,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00 D	0,00	1.475,00	0,00
331117100	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	289.667,07	6.746,96	331.250,55	0,01	614.170,65 D	0,00	614.170,65	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	31.855,50	0,00	6.523,25	0,00	38.378,75 D	0,00	38.378,75	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	4.778,45	0,00	39.649,70	0,00	44.428,15 D	0,00	44.428,15	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.778,45	0,00	39.649,70	0,00	44.428,15 D	0,00	44.428,15	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	33.709,70	0,00	33.709,70 D	0,00	33.709,70	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	4.778,45	0,00	5.940,00	0,00	10.718,45 D	0,00	10.718,45	0,00
332000000	SERVIÇOS		0,00	3.031.788,41	28.592,74	1.019.426,34	1.920,49	4.020.701,52 D	0,00	4.020.701,52	0,00
332100000	DIÁRIAS		0,00	54.871,44	935,69	8.350,77	195,79	62.090,73 D	0,00	62.090,73	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.871,44	935,69	8.350,77	195,79	62.090,73 D	0,00	62.090,73	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	54.871,44	935,69	8.350,77	195,79	62.090,73 D	0,00	62.090,73	0,00
332110101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	54.871,44	935,69	8.350,77	195,79	62.090,73 D	0,00	62.090,73	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	10.821,60	0,00	5.660,00	1.350,00	15.131,60 D	0,00	15.131,60	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.821,60	0,00	5.660,00	1.350,00	15.131,60 D	0,00	15.131,60	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.000,00	0,00	3.200,00	1.350,00	4.850,00 D	0,00	4.850,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES		0,00	7.821,60	0,00	2.460,00	0,00	10.281,60 D	0,00	10.281,60	0,00
332212101	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	7.821,60	0,00	2.460,00	0,00	10.281,60 D	0,00	10.281,60	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.966.095,37	27.657,05	1.005.415,57	374,70	3.943.479,19 D	0,00	3.943.479,19	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.966.095,37	27.657,05	1.005.415,57	374,70	3.943.479,19 D	0,00	3.943.479,19	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	761,20	0,00	503,48	0,00	1.264,68 D	0,00	1.264,68	0,00
332310500	PUBLICIDADE		0,00	21.730,87	0,00	4.216,56	0,00	25.947,43 D	0,00	25.947,43	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	712.037,76	2.855,83	274.001,31	0,00	983.183,24 D	0,00	983.183,24	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	327.117,38	5.582,02	106.734,74	66,08	428.204,02 D	0,00	428.204,02	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	23.720,64	179,00	19.387,88	0,00	42.929,52 D	0,00	42.929,52	0,00
332311000	LOCAÇÕES		0,00	128.740,13	559,80	15.084,93	0,00	143.265,26 D	0,00	143.265,26	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	3.105,00	45,00	600,00	0,00	3.660,00 D	0,00	3.660,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	853.800,92	11.248,58	295.484,70	0,00	1.138.037,04 D	0,00	1.138.037,04	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00 D	0,00	270,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS		0,00	221,06	0,00	0,00	0,00	221,06 D	0,00	221,06	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL		0,00	14.517,34	0,00	2.733,41	0,00	17.250,75 D	0,00	17.250,75	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	18.386,70	0,00	1.900,00	0,00	20.286,70 D	0,00	20.286,70	0,00
332313100	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E		0,00	500,00	0,00	226,87	0,00	726,87 D	0,00	726,87	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	29.951,69	241,92	19.324,86	264,62	48.770,01 D	0,00	48.770,01	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	18.506,22	0,00	2.611,92	0,00	21.118,14 D	0,00	21.118,14	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	202.391,03	5.640,00	75.190,58	0,00	271.941,61 D	0,00	271.941,61	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	23.078,61	0,00	7.802,09	0,00	30.880,70 D	0,00	30.880,70	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	31.971,97	0,00	2.197,48	0,00	34.169,45 D	0,00	34.169,45	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	555.286,85	1.304,90	177.414,76	44,00	731.352,71 D	0,00	731.352,71	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	1.339.162,95	0,00	732.339,52	0,00	2.071.502,47 D	0,00	2.071.502,47	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO		0,00	1.339.162,95	0,00	732.339,52	0,00	2.071.502,47 D	0,00	2.071.502,47	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.339.162,95	0,00	732.339,52	0,00	2.071.502,47 D	0,00	2.071.502,47	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.339.162,95	0,00	732.339,52	0,00	2.071.502,47 D	0,00	2.071.502,47	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.024.465,50	0,00	592.587,70	0,00	1.617.053,20 D	0,00	1.617.053,20	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	314.697,45	0,00	139.751,82	0,00	454.449,27 D	0,00	454.449,27	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.142,51	0,00	184,79	0,00	1.327,30 D	0,00	1.327,30	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	1.142,51	0,00	184,79	0,00	1.327,30 D	0,00	1.327,30	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	1.142,51	0,00	184,79	0,00	1.327,30 D	0,00	1.327,30	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.142,51	0,00	184,79	0,00	1.327,30 D	0,00	1.327,30	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS		0,00	1.142,51	0,00	184,79	0,00	1.327,30 D	0,00	1.327,30	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	7.598.965,37	7.250,00	1.618.682,13	47.910,05	9.162.487,45 D	0,00	9.162.487,45	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.296.177,48	0,00	929.822,52	0,00	5.226.000,00 D	0,00	5.226.000,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.296.177,48	0,00	929.822,52	0,00	5.226.000,00 D	0,00	5.226.000,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	4.296.177,48	0,00	929.822,52	0,00	5.226.000,00 D	0,00	5.226.000,00	0,00
351120000	020100000000		0,00	946.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.146.000,00 D	0,00	1.146.000,00	0,00
351120000	030100000000		0,00	3.055.177,48	0,00	729.822,52	0,00	3.785.000,00 D	0,00	3.785.000,00	0,00
351120000	030102000000		0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00 D	0,00	295.000,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	3.075.707,01	0,00	645.715,29	1.711,75	3.719.710,55 D	0,00	3.719.710,55	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	3.075.707,01	0,00	645.715,29	1.711,75	3.719.710,55 D	0,00	3.719.710,55	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO		0,00	3.075.707,01	0,00	645.715,29	1.711,75	3.719.710,55 D	0,00	3.719.710,55	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	138.711,58	7.250,00	31.615,32	0,00	163.076,90 D	0,00	163.076,90	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	138.711,58	7.250,00	31.615,32	0,00	163.076,90 D	0,00	163.076,90	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	138.711,58	7.250,00	31.615,32	0,00	163.076,90 D	0,00	163.076,90	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES		0,00	138.711,58	7.250,00	28.242,00	0,00	159.703,58 D	0,00	159.703,58	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	3.373,32	0,00	3.373,32 D	0,00	3.373,32	0,00
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00 D	0,00	53.700,00	0,00
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00 D	0,00	53.700,00	0,00
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E		0,00	34.669,30	0,00	11.529,00	46.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
359000000	DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	34.669,30	0,00	11.529,00	46.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00
359010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.669,30	0,00	11.529,00	46.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00
359010100	DOAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	34.669,30	0,00	11.529,00	46.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	829.442,66	10.786,08	628.477,36	27.631,32	1.419.502,62 D	30.246,97	1.449.749,59	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	829.442,66	10.786,08	628.477,36	27.631,32	1.419.502,62 D	30.246,97	1.449.749,59	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	829.442,66	10.786,08	628.477,36	27.631,32	1.419.502,62 D	30.246,97	1.449.749,59	0,00
365010100	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)		0,00	10.786,08	10.786,08	27.631,32	27.631,32	0,00	30.246,97	30.246,97	0,00
365010100	0100000000		0,00	2.613,19	1.153,35	21.767,59	0,00	23.227,43 D	0,00	23.227,43	0,00
365010100	0108000000		0,00	1.145,24	1.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010100	0110000000		0,00	3.509,77	0,00	0,00	0,00	3.509,77 D	0,00	3.509,77	0,00
365010100	0111000000		0,00	3.509,77	0,00	0,00	0,00	3.509,77 D	0,00	3.509,77	0,00
365010100	0112000000		0,00	0,00	7.019,54	0,00	0,00	7.019,54 C	7.019,54	0,00	0,00
365010100	0134000000		0,00	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010100	0164000000		0,00	0,00	1.459,84	5.863,73	21.767,59	17.363,70 C	17.363,70	0,00	0,00
365010100	0300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,73	5.863,73 C	5.863,73	0,00	0,00
365010300	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	818.656,58	0,00	600.846,04	0,00	1.419.502,62 D	0,00	1.419.502,62	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	219.418,68	294,37	92.604,11	26,12	311.702,30 D	0,00	311.702,30	0,00
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	21.362,95	226,00	1.526,80	0,00	22.663,75 D	0,00	22.663,75	0,00
371200000	TAXAS		0,00	21.362,95	226,00	1.526,80	0,00	22.663,75 D	0,00	22.663,75	0,00
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.362,95	226,00	1.526,80	0,00	22.663,75 D	0,00	22.663,75	0,00
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	21.362,95	226,00	1.526,80	0,00	22.663,75 D	0,00	22.663,75	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	198.055,73	68,37	91.077,31	26,12	289.038,55 D	0,00	289.038,55	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	198.055,73	68,37	91.077,31	26,12	289.038,55 D	0,00	289.038,55	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	198.055,73	68,37	91.077,31	26,12	289.038,55 D	0,00	289.038,55	0,00
372110200	PIS/PASEP		0,00	198.055,73	68,37	91.077,31	26,12	289.038,55 D	0,00	289.038,55	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	59.185,20	0,00	4.372,62	0,00	63.557,82 D	0,00	63.557,82	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	59.185,20	0,00	4.372,62	0,00	63.557,82 D	0,00	63.557,82	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	59.185,20	0,00	4.372,62	0,00	63.557,82 D	0,00	63.557,82	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.185,20	0,00	4.372,62	0,00	63.557,82 D	0,00	63.557,82	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	227.312,41	24.219.156,27	392.943,54	9.318.304,30	32.917.204,62 C	32.921.522,13	4.317,51	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	23.168,11	2.538.992,68	816,59	629.432,83	3.144.440,81 C	3.145.400,81	960,00	0,00
411000000	IMPOSTOS		0,00	19.574,11	2.107.032,44	184,07	595.221,12	2.682.495,38 C	2.683.455,38	960,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	4.705,27	1.120.157,75	0,00	335.993,65	1.451.446,13 C	1.452.406,13	960,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.705,27	1.120.157,75	0,00	335.993,65	1.451.446,13 C	1.452.406,13	960,00	0,00
411210000	00111202000100000000		0,00	0,00	307.928,70	0,00	0,00	307.928,70 C	307.928,70	0,00	0,00
411210000	00111202000101000000		0,00	0,00	156.869,28	0,00	0,00	156.869,28 C	156.869,28	0,00	0,00
411210000	00111202000102000000		0,00	0,00	116.199,48	0,00	0,00	116.199,48 C	116.199,48	0,00	0,00
411210000	00111204310100000000		0,00	1.984,99	151.587,81	0,00	54.089,03	203.691,85 C	203.691,85	0,00	0,00
411210000	00111204310101000000		0,00	1.011,23	82.463,43	0,00	27.554,77	109.006,97 C	109.006,97	0,00	0,00
411210000	00111204310102000000		0,00	749,05	57.202,95	0,00	20.410,95	76.864,85 C	76.864,85	0,00	0,00
411210000	00111204340100000000		0,00	0,00	2.378,91	0,00	13.440,23	15.819,14 C	15.819,14	0,00	0,00
411210000	00111204340101000000		0,00	0,00	1.211,92	0,00	6.846,92	8.058,84 C	8.058,84	0,00	0,00
411210000	00111204340102000000		0,00	0,00	897,72	0,00	5.071,79	5.969,51 C	5.969,51	0,00	0,00
411210000	00111208000100000000		0,00	0,00	129.011,30	0,00	27.706,40	156.717,70 C	156.717,70	0,00	0,00
411210000	00111208000101000000		0,00	0,00	65.722,74	0,00	14.114,58	79.837,32 C	79.837,32	0,00	0,00
411210000	00111208000102000000		0,00	0,00	48.683,51	0,00	10.455,25	59.138,76 C	59.138,76	0,00	0,00
411210000	00193111000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	57.738,15	57.738,15 C	57.738,15	0,00	0,00
411210000	00193111000101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	37.118,88	37.118,88 C	37.118,88	0,00	0,00
411210000	00193111000102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.234,98	29.234,98 C	29.234,98	0,00	0,00
411210000	00193113000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.041,57	20.041,57 C	20.041,57	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
411210000	00193113000101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,89	10.801,89 C	10.801,89	0,00	0,00
411210000	00193113000102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	789,20	789,20 C	789,20	0,00	0,00
411210000	00193199010100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	579,06	579,06 C	579,06	0,00	0,00
411210000	92111208000100000000		0,00	508,80	0,00	0,00	0,00	508,80 D	0,00	508,80	0,00
411210000	92111208000101000000		0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20 D	0,00	259,20	0,00
411210000	92111208000102000000		0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00 D	0,00	192,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	14.868,84	986.874,69	184,07	259.227,47	1.231.049,25 C	1.231.049,25	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.868,84	986.874,69	184,07	259.227,47	1.231.049,25 C	1.231.049,25	0,00	0,00
411310000	00111305010100000000		0,00	7.880,47	523.047,38	97,56	137.390,58	652.459,93 C	652.459,93	0,00	0,00
411310000	00111305010101000000		0,00	4.014,59	266.450,97	49,70	69.991,43	332.378,11 C	332.378,11	0,00	0,00
411310000	00111305010102000000		0,00	2.973,78	197.376,34	36,81	51.845,46	246.211,21 C	246.211,21	0,00	0,00
412000000	TAXAS		0,00	3.594,00	431.960,24	632,52	34.211,71	461.945,43 C	461.945,43	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	3.581,95	264.164,34	632,52	15.666,60	275.616,47 C	275.616,47	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.581,95	264.164,34	632,52	15.666,60	275.616,47 C	275.616,47	0,00	0,00
412110000	00112117000100000000		0,00	750,00	17.788,21	35,00	600,75	17.603,96 C	17.603,96	0,00	0,00
412110000	00112125000100000000		0,00	2.554,24	164.726,85	597,52	157,93	161.733,02 C	161.733,02	0,00	0,00
412110000	00112129000100000000		0,00	277,71	20.854,52	0,00	5.247,41	25.824,22 C	25.824,22	0,00	0,00
412110000	00112131000100000000		0,00	0,00	20.074,00	0,00	0,00	20.074,00 C	20.074,00	0,00	0,00
412110000	00112199000100000000		0,00	0,00	40.720,76	0,00	9.660,51	50.381,27 C	50.381,27	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	12,05	167.795,90	0,00	18.545,11	186.328,96 C	186.328,96	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12,05	167.795,90	0,00	18.545,11	186.328,96 C	186.328,96	0,00	0,00
412210000	00112212010100000000		0,00	12,05	3.444,59	0,00	832,41	4.264,95 C	4.264,95	0,00	0,00
412210000	00112228000100000000		0,00	0,00	177,00	0,00	7,60	184,60 C	184,60	0,00	0,00
412210000	00112290000100000000		0,00	0,00	131.893,77	0,00	0,00	131.893,77 C	131.893,77	0,00	0,00
412210000	00112299000100000000		0,00	0,00	32.280,54	0,00	17.705,10	49.985,64 C	49.985,64	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	144.685,80	0,00	53.352,88	198.038,68 C	198.038,68	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	144.685,80	0,00	53.352,88	198.038,68 C	198.038,68	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	144.685,80	0,00	53.352,88	198.038,68 C	198.038,68	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	144.685,80	0,00	53.352,88	198.038,68 C	198.038,68	0,00	0,00
423010100	00123000000108000000		0,00	0,00	144.685,80	0,00	53.352,88	198.038,68 C	198.038,68	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	230,00	13.112,05	0,00	3.110,26	15.992,31 C	15.992,31	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	230,00	13.112,05	0,00	3.110,26	15.992,31 C	15.992,31	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	230,00	13.112,05	0,00	3.110,26	15.992,31 C	15.992,31	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	230,00	13.112,05	0,00	3.110,26	15.992,31 C	15.992,31	0,00	0,00
433110000	00131100000100000000		0,00	0,00	10.738,25	0,00	2.174,26	12.912,51 C	12.912,51	0,00	0,00
433110000	00160003010100000000		0,00	230,00	2.373,80	0,00	936,00	3.079,80 C	3.079,80	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	197.485,18	381.263,40	6.046,15	23.819,45	201.551,52 C	204.909,03	3.357,51	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	263,69	5.710,53	0,41	2.955,78	8.402,21 C	8.402,21	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	257,66	5.164,71	0,41	2.782,17	7.688,81 C	7.688,81	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	257,66	5.164,71	0,41	2.782,17	7.688,81 C	7.688,81	0,00	0,00
442410000	00191138000100000000		0,00	1,43	1.234,91	0,00	747,12	1.980,60 C	1.980,60	0,00	0,00
442410000	00191138000101000000		0,00	0,73	629,19	0,00	380,63	1.009,09 C	1.009,09	0,00	0,00
442410000	00191138000102000000		0,00	0,54	466,08	0,00	281,98	747,52 C	747,52	0,00	0,00
442410000	00191140000100000000		0,00	115,42	426,57	0,22	107,66	418,59 C	418,59	0,00	0,00
442410000	00191140000101000000		0,00	58,81	217,31	0,11	54,83	213,22 C	213,22	0,00	0,00
442410000	00191140000102000000		0,00	43,57	161,00	0,08	40,61	157,96 C	157,96	0,00	0,00
442410000	00191199010100000000		0,00	37,16	2.029,65	0,00	1.169,34	3.161,83 C	3.161,83	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	6,03	545,82	0,00	173,61	713,40 C	713,40	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6,03	545,82	0,00	173,61	713,40 C	713,40	0,00	0,00
442910000	00191899010100000000		0,00	6,03	545,82	0,00	173,61	713,40 C	713,40	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	197.221,49	375.552,87	6.045,74	20.863,67	193.149,31 C	196.506,82	3.357,51	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	197.221,49	375.552,87	6.045,74	20.863,67	193.149,31 C	196.506,82	3.357,51	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	197.221,49	375.552,87	6.045,74	20.863,67	193.149,31 C	196.506,82	3.357,51	0,00
445110000	00132500000100000000		0,00	0,00	120.732,28	0,00	13.883,74	134.616,02 C	134.616,02	0,00	0,00
445110000	00132500000107000000		0,00	0,00	6.617,84	6.034,00	122,69	706,53 C	706,53	0,00	0,00
445110000	00132500000109000000		0,00	0,00	124,42	0,00	0,00	124,42 C	124,42	0,00	0,00
445110000	00132500000110000000		0,00	0,00	492,67	0,00	83,86	576,53 C	576,53	0,00	0,00
445110000	00132500000111000000		0,00	0,00	404,28	0,00	78,64	482,92 C	482,92	0,00	0,00
445110000	00132500000112000000		0,00	0,00	1.100,15	0,00	164,67	1.264,82 C	1.264,82	0,00	0,00
445110000	00132500000118000000		0,00	0,00	7.328,58	0,00	538,87	7.867,45 C	7.867,45	0,00	0,00
445110000	00132500000119000000		0,00	0,00	1.850,31	0,00	0,00	1.850,31 C	1.850,31	0,00	0,00
445110000	00132500000134000000		0,00	0,00	8.854,12	0,00	1.624,08	10.478,20 C	10.478,20	0,00	0,00
445110000	00132500000135000000		0,00	0,00	8.035,29	0,00	765,68	8.800,97 C	8.800,97	0,00	0,00
445110000	00132500000136000000		0,00	0,00	5.278,85	0,00	520,59	5.799,44 C	5.799,44	0,00	0,00
445110000	00132500000137000000		0,00	193.863,98	199.021,89	11,74	833,99	5.980,16 C	5.980,16	0,00	0,00
445110000	00132500000139000000		0,00	0,00	3.034,04	0,00	291,63	3.325,67 C	3.325,67	0,00	0,00
445110000	00132500000162000000		0,00	0,00	1.210,45	0,00	60,14	1.270,59 C	1.270,59	0,00	0,00
445110000	00132500000164000000		0,00	0,00	5.238,55	0,00	1.404,80	6.643,35 C	6.643,35	0,00	0,00
445110000	00132500000187000000		0,00	0,00	1.367,09	0,00	130,40	1.497,49 C	1.497,49	0,00	0,00
445110000	00132500000189000000		0,00	0,00	4.862,06	0,00	359,89	5.221,95 C	5.221,95	0,00	0,00
445110000	92132500000134000000		0,00	3.357,51	0,00	0,00	0,00	3.357,51 D	0,00	3.357,51	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	19.746.089,60	6.125,72	4.635.224,08	24.375.187,96 C	24.375.187,96	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	26.056,61	26.056,61 C	26.056,61	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	0,00	0,00	26.056,61	26.056,61 C	26.056,61	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	26.056,61	26.056,61 C	26.056,61	0,00	0,00
451120000	020100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.056,61	26.056,61 C	26.056,61	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	19.746.089,60	6.125,72	4.609.167,47	24.349.131,35 C	24.349.131,35	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	16.799.750,21	6.125,72	3.989.519,89	20.783.144,38 C	20.783.144,38	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	6.270.891,77	2.274,28	1.810.978,74	8.079.596,23 C	8.079.596,23	0,00	0,00
452130000	00172101020100000000		0,00	0,00	2.783.832,94	0,00	599.355,66	3.383.188,60 C	3.383.188,60	0,00	0,00
452130000	00172101020101000000		0,00	0,00	1.418.179,05	0,00	305.332,12	1.723.511,17 C	1.723.511,17	0,00	0,00
452130000	00172101020102000000		0,00	0,00	1.050.503,01	0,00	226.171,93	1.276.674,94 C	1.276.674,94	0,00	0,00
452130000	00172101030100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	207.158,24	207.158,24 C	207.158,24	0,00	0,00
452130000	00172101030101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	76.620,17	76.620,17 C	76.620,17	0,00	0,00
452130000	00172101040100000000		0,00	0,00	155.175,45	0,00	0,00	155.175,45 C	155.175,45	0,00	0,00
452130000	00172101040101000000		0,00	0,00	79.051,64	0,00	0,00	79.051,64 C	79.051,64	0,00	0,00
452130000	00172101040102000000		0,00	0,00	58.556,77	0,00	0,00	58.556,77 C	58.556,77	0,00	0,00
452130000	00172101050100000000		0,00	0,00	6.566,74	0,00	180,48	6.747,22 C	6.747,22	0,00	0,00
452130000	00172101050101000000		0,00	0,00	3.345,36	0,00	91,96	3.437,32 C	3.437,32	0,00	0,00
452130000	00172101050102000000		0,00	0,00	2.478,03	0,00	68,11	2.546,14 C	2.546,14	0,00	0,00
452130000	00172122700139000000		0,00	0,00	60.758,27	0,00	13.390,62	74.148,89 C	74.148,89	0,00	0,00
452130000	00172134000135000000		0,00	0,00	153.989,34	0,00	247.004,22	400.993,56 C	400.993,56	0,00	0,00
452130000	00172135010136000000		0,00	0,00	324.998,96	0,00	64.580,71	389.579,67 C	389.579,67	0,00	0,00
452130000	00172135020137000000		0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	5.380,00 C	5.380,00	0,00	0,00
452130000	00172135030137000000		0,00	0,00	89.393,80	0,00	20.875,20	110.269,00 C	110.269,00	0,00	0,00
452130000	00172135040137000000		0,00	0,00	48.639,52	2.274,28	14.434,18	60.799,42 C	60.799,42	0,00	0,00
452130000	00172136000100000000		0,00	0,00	17.309,00	0,00	3.461,80	20.770,80 C	20.770,80	0,00	0,00
452130000	00172136000101000000		0,00	0,00	8.817,90	0,00	1.763,58	10.581,48 C	10.581,48	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
452130000	00172136000102000000		0,00	0,00	6.531,70	0,00	1.306,34	7.838,04 C	7.838,04	0,00	0,00
452130000	00172199000100000000		0,00	0,00	74,29	0,00	26.493,42	26.567,71 C	26.567,71	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	10.528.858,44	3.851,44	2.178.541,15	12.703.548,15 C	12.703.548,15	0,00	0,00
452140000	00172201010100000000		0,00	0,00	4.822.147,43	0,00	1.047.700,70	5.869.848,13 C	5.869.848,13	0,00	0,00
452140000	00172201010101000000		0,00	0,00	2.456.565,90	0,00	533.734,36	2.990.300,26 C	2.990.300,26	0,00	0,00
452140000	00172201010102000000		0,00	0,00	1.819.678,37	0,00	395.358,75	2.215.037,12 C	2.215.037,12	0,00	0,00
452140000	00172201020100000000		0,00	0,00	449.848,35	0,00	41.710,68	491.559,03 C	491.559,03	0,00	0,00
452140000	00172201020101000000		0,00	0,00	229.168,25	0,00	21.248,92	250.417,17 C	250.417,17	0,00	0,00
452140000	00172201020102000000		0,00	0,00	169.754,19	0,00	15.739,91	185.494,10 C	185.494,10	0,00	0,00
452140000	00172201040100000000		0,00	0,00	68.429,23	2.041,27	19.994,16	86.382,12 C	86.382,12	0,00	0,00
452140000	00172201040101000000		0,00	0,00	34.860,18	1.039,88	8.823,17	42.643,47 C	42.643,47	0,00	0,00
452140000	00172201040102000000		0,00	0,00	25.822,38	770,29	6.535,68	31.587,77 C	31.587,77	0,00	0,00
452140000	00172201130107000000		0,00	0,00	19.207,02	0,00	6.034,00	25.241,02 C	25.241,02	0,00	0,00
452140000	00172299000134000000		0,00	0,00	19.902,53	0,00	0,00	19.902,53 C	19.902,53	0,00	0,00
452140000	00172299000162000000		0,00	0,00	196.252,88	0,00	19.439,12	215.692,00 C	215.692,00	0,00	0,00
452140000	00172299000164000000		0,00	0,00	217.221,73	0,00	62.221,70	279.443,43 C	279.443,43	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	69.227,26	0,00	14.873,75	84.101,01 C	84.101,01	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	69.227,26	0,00	14.873,75	84.101,01 C	84.101,01	0,00	0,00
452340000	00176299000110000000		0,00	0,00	22.498,79	0,00	4.833,98	27.332,77 C	27.332,77	0,00	0,00
452340000	00176299000111000000		0,00	0,00	22.498,79	0,00	4.833,98	27.332,77 C	27.332,77	0,00	0,00
452340000	00176299000112000000		0,00	0,00	24.229,68	0,00	5.205,79	29.435,47 C	29.435,47	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	2.877.112,13	0,00	604.773,83	3.481.885,96 C	3.481.885,96	0,00	0,00
452410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.877.112,13	0,00	604.773,83	3.481.885,96 C	3.481.885,96	0,00	0,00
452410000	00172401000118000000		0,00	0,00	1.994.428,52	0,00	417.293,93	2.411.722,45 C	2.411.722,45	0,00	0,00
452410000	00172401000119000000		0,00	0,00	882.683,61	0,00	187.479,90	1.070.163,51 C	1.070.163,51	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,07	1.809,07 C	1.809,07	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,07	1.809,07 C	1.809,07	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,07	1.809,07 C	1.809,07	0,00	0,00
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,07	1.809,07 C	1.809,07	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.429,12	1.395.012,74	379.955,08	3.971.555,73	4.980.184,27 C	4.980.184,27	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	108.515,10	379.955,08	595.397,63	323.957,65 C	323.957,65	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	108.515,10	379.955,08	271.439,98	0,00	0,00	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	108.515,10	379.955,08	271.439,98	0,00	0,00	0,00	0,00
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00	108.515,10	379.955,08	271.439,98	0,00	0,00	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	323.957,65	323.957,65 C	323.957,65	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	323.957,65	323.957,65 C	323.957,65	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	323.957,65	323.957,65 C	323.957,65	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.429,12	1.286.497,64	0,00	3.376.158,10	4.656.226,62 C	4.656.226,62	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	73.600,46	0,00	15.865,78	89.466,24 C	89.466,24	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	73.600,46	0,00	15.865,78	89.466,24 C	89.466,24	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	73.600,46	0,00	15.865,78	89.466,24 C	89.466,24	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	6.429,12	1.212.897,18	0,00	3.360.292,32	4.566.760,38 C	4.566.760,38	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.429,12	1.212.897,18	0,00	3.360.292,32	4.566.760,38 C	4.566.760,38	0,00	0,00
499919900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	6.429,12	1.212.897,18	0,00	3.360.292,32	4.566.760,38 C	4.566.760,38	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		959.887,08 D	60.698.368,26	7.448.963,54	940.359,66	523.000,00	54.626.651,46 D	13.758.725,00	66.686.017,21	1.699.359,25 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	60.698.368,26	7.448.963,54	940.359,66	523.000,00	53.666.764,38 D	12.236.477,73	65.903.242,11	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
52100000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	31.987.000,00	4.557.600,00	0,00	0,00	27.429.400,00 D	4.557.600,00	31.987.000,00	0,00
52110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	31.987.000,00	4.557.600,00	0,00	0,00	27.429.400,00 D	4.557.600,00	31.987.000,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	31.987.000,00	0,00	0,00	0,00	31.987.000,00 D	0,00	31.987.000,00	0,00
521110000	00111202000100000000		0,00	278.250,00	0,00	0,00	0,00	278.250,00 D	0,00	278.250,00	0,00
521110000	00111202000101000000		0,00	141.750,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00 D	0,00	141.750,00	0,00
521110000	00111202000102000000		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	105.000,00	0,00
521110000	00111204310100000000		0,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00 D	0,00	137.800,00	0,00
521110000	00111204310101000000		0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00 D	0,00	70.200,00	0,00
521110000	00111204310102000000		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00 D	0,00	52.000,00	0,00
521110000	00111204340100000000		0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00 D	0,00	15.900,00	0,00
521110000	00111204340101000000		0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00 D	0,00	8.100,00	0,00
521110000	00111204340102000000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
521110000	00111208000100000000		0,00	145.750,00	0,00	0,00	0,00	145.750,00 D	0,00	145.750,00	0,00
521110000	00111208000101000000		0,00	74.250,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00 D	0,00	74.250,00	0,00
521110000	00111208000102000000		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00
521110000	00111305010100000000		0,00	389.550,00	0,00	0,00	0,00	389.550,00 D	0,00	389.550,00	0,00
521110000	00111305010101000000		0,00	198.450,00	0,00	0,00	0,00	198.450,00 D	0,00	198.450,00	0,00
521110000	00111305010102000000		0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00 D	0,00	147.000,00	0,00
521110000	00112117000100000000		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00 D	0,00	32.000,00	0,00
521110000	00112125000100000000		0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 D	0,00	230.000,00	0,00
521110000	00112129000100000000		0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00 D	0,00	58.000,00	0,00
521110000	00112130000100000000		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00
521110000	00112131000100000000		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D	0,00	200,00	0,00
521110000	00112199000100000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
521110000	00112212010100000000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
521110000	00112228000100000000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	0,00
521110000	00112290000100000000		0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00 D	0,00	290.000,00	0,00
521110000	00112299000100000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	00113004000100000000		0,00	37.107,00	0,00	0,00	0,00	37.107,00 D	0,00	37.107,00	0,00
521110000	00123000000108000000		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00
521110000	00131100000100000000		0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00 D	0,00	73.000,00	0,00
521110000	00132500000100000000		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00
521110000	00132500000107000000		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
521110000	00132500000110000000		0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00 D	0,00	230,00	0,00
521110000	00132500000111000000		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00 D	0,00	430,00	0,00
521110000	00132500000112000000		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00 D	0,00	540,00	0,00
521110000	00132500000118000000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
521110000	00132500000119000000		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 D	0,00	5.300,00	0,00
521110000	00132500000135000000		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 D	0,00	7.600,00	0,00
521110000	00132500000136000000		0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00
521110000	00132500000137000000		0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00
521110000	00132500000139000000		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00
521110000	00132500000162000000		0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00
521110000	00132500000187000000		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
521110000	00132500000189000000		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D	0,00	900,00	0,00
521110000	00141000000100000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
521110000	00149000000100000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
521110000	00160003010100000000		0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 D	0,00	220.000,00	0,00
521110000	00160013010100000000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
521110000	00160013020100000000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	0,00
521110000	00172101020100000000		0,00	5.247.000,00	0,00	0,00	0,00	5.247.000,00 D	0,00	5.247.000,00	0,00
521110000	00172101020101000000		0,00	2.673.000,00	0,00	0,00	0,00	2.673.000,00 D	0,00	2.673.000,00	0,00
521110000	00172101020102000000		0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00 D	0,00	1.980.000,00	0,00
521110000	00172101030100000000		0,00	284.700,00	0,00	0,00	0,00	284.700,00 D	0,00	284.700,00	0,00
521110000	00172101030101000000		0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00 D	0,00	105.300,00	0,00
521110000	00172101050100000000		0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D	0,00	4.240,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	00172101050101000000		0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00 D	0,00	2.160,00	0,00
521110000	00172101050102000000		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
521110000	00172122700139000000		0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00 D	0,00	145.000,00	0,00
521110000	00172134000135000000		0,00	362.800,00	0,00	0,00	0,00	362.800,00 D	0,00	362.800,00	0,00
521110000	00172135010136000000		0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00 D	0,00	345.000,00	0,00
521110000	00172135020137000000		0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00
521110000	00172135030137000000		0,00	89.380,00	0,00	0,00	0,00	89.380,00 D	0,00	89.380,00	0,00
521110000	00172135040137000000		0,00	158.770,00	0,00	0,00	0,00	158.770,00 D	0,00	158.770,00	0,00
521110000	00172136000100000000		0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00 D	0,00	31.800,00	0,00
521110000	00172136000101000000		0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00 D	0,00	16.200,00	0,00
521110000	00172136000102000000		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
521110000	00172199000100000000		0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00 D	0,00	145.000,00	0,00
521110000	00172201010100000000		0,00	5.896.250,00	0,00	0,00	0,00	5.896.250,00 D	0,00	5.896.250,00	0,00
521110000	00172201010101000000		0,00	3.003.750,00	0,00	0,00	0,00	3.003.750,00 D	0,00	3.003.750,00	0,00
521110000	00172201010102000000		0,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00 D	0,00	2.225.000,00	0,00
521110000	00172201020100000000		0,00	516.750,00	0,00	0,00	0,00	516.750,00 D	0,00	516.750,00	0,00
521110000	00172201020101000000		0,00	263.250,00	0,00	0,00	0,00	263.250,00 D	0,00	263.250,00	0,00
521110000	00172201020102000000		0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 D	0,00	195.000,00	0,00
521110000	00172201040100000000		0,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00 D	0,00	116.600,00	0,00
521110000	00172201040101000000		0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 D	0,00	59.400,00	0,00
521110000	00172201040102000000		0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	44.000,00	0,00
521110000	00172201130107000000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
521110000	00172299000162000000		0,00	426.700,00	0,00	0,00	0,00	426.700,00 D	0,00	426.700,00	0,00
521110000	00172401000118000000		0,00	2.483.650,00	0,00	0,00	0,00	2.483.650,00 D	0,00	2.483.650,00	0,00
521110000	00172401000119000000		0,00	1.115.350,00	0,00	0,00	0,00	1.115.350,00 D	0,00	1.115.350,00	0,00
521110000	00175000000109000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
521110000	00176299000110000000		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00
521110000	00176299000111000000		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	00176299000112000000		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00
521110000	00191138000100000000		0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00 D	0,00	1.219,00	0,00
521110000	00191138000101000000		0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00 D	0,00	621,00	0,00
521110000	00191138000102000000		0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00 D	0,00	460,00	0,00
521110000	00191140000100000000		0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00 D	0,00	689,00	0,00
521110000	00191140000101000000		0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00 D	0,00	351,00	0,00
521110000	00191140000102000000		0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00 D	0,00	260,00	0,00
521110000	00191199010100000000		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00
521110000	00191311000100000000		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 D	0,00	5.300,00	0,00
521110000	00191311000101000000		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00
521110000	00191311000102000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
521110000	00191313000100000000		0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00 D	0,00	689,00	0,00
521110000	00191313000101000000		0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00 D	0,00	351,00	0,00
521110000	00191313000102000000		0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00 D	0,00	260,00	0,00
521110000	00191399000100000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
521110000	00191599020100000000		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00 D	0,00	19.000,00	0,00
521110000	00191899010100000000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
521110000	00192299000100000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
521110000	00193111000100000000		0,00	124.550,00	0,00	0,00	0,00	124.550,00 D	0,00	124.550,00	0,00
521110000	00193111000101000000		0,00	63.450,00	0,00	0,00	0,00	63.450,00 D	0,00	63.450,00	0,00
521110000	00193111000102000000		0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00 D	0,00	47.000,00	0,00
521110000	00193113000100000000		0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00 D	0,00	55.650,00	0,00
521110000	00193113000101000000		0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00 D	0,00	28.350,00	0,00
521110000	00193113000102000000		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00
521110000	00193199010100000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
521110000	00193299010100000000		0,00	40.993,00	0,00	0,00	0,00	40.993,00 D	0,00	40.993,00	0,00
521110000	00230099000100000000		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	4.557.600,00	0,00	0,00	4.557.600,00 C	4.557.600,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	4.457.600,00	0,00	0,00	4.457.600,00 C	4.457.600,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB		0,00	0,00	4.457.600,00	0,00	0,00	4.457.600,00 C	4.457.600,00	0,00	0,00
521120101	95172101020101000000		0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00 C	1.980.000,00	0,00	0,00
521120101	95172101050101000000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
521120101	95172136000101000000		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
521120101	95172201010101000000		0,00	0,00	2.225.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00 C	2.225.000,00	0,00	0,00
521120101	95172201020101000000		0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 C	195.000,00	0,00	0,00
521120101	95172201040101000000		0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 C	44.000,00	0,00	0,00
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
521129900	99111202000100000000		0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00 C	26.500,00	0,00	0,00
521129900	99111202000101000000		0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 C	13.500,00	0,00	0,00
521129900	99111202000102000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
521129900	99191138000100000000		0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00 C	5.300,00	0,00	0,00
521129900	99191138000101000000		0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 C	2.700,00	0,00	0,00
521129900	99191138000102000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
521129900	99191140000100000000		0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00 C	5.300,00	0,00	0,00
521129900	99191140000101000000		0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 C	2.700,00	0,00	0,00
521129900	99191140000102000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
521129900	99191199010100000000		0,00	0,00	11.475,00	0,00	0,00	11.475,00 C	11.475,00	0,00	0,00
521129900	99191199010101000000		0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00 C	2.025,00	0,00	0,00
521129900	99191199010102000000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
521129900	99191311000100000000		0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00 C	2.650,00	0,00	0,00
521129900	99191311000101000000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
521129900	99191311000102000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
521129900	99191313000100000000		0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00 C	2.650,00	0,00	0,00
521129900	99191313000101000000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
521129900	99191313000102000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
521129900	99191599010100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	28.711.368,26	2.891.363,54	940.359,66	523.000,00	26.237.364,38 D	7.678.877,73	33.916.242,11	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	28.711.368,26	2.891.363,54	940.359,66	523.000,00	26.237.364,38 D	7.678.877,73	33.916.242,11	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	21.303.320,00	0,00	0,00	0,00	21.303.320,00 D	4.264.514,19	25.567.834,19	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	21.303.320,00	0,00	0,00	0,00	21.303.320,00 D	4.264.514,19	25.567.834,19	0,00
522110100	02001020000023190000100000000		0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 D	0,00	480.000,00	0,00
522110100	02001020000023390000100000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	33.546,39	63.546,39	0,00
522110100	02001020000024490000100000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	02001020000033190000100000000		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 D	0,00	130.000,00	0,00
522110100	02001020000033390000100000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	03001010000044490000100000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
522110100	03001020000043190000100000000		0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D	0,00	860.000,00	0,00
522110100	03001020000043350000100000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	03001020000043390000100000000		0,00	724.125,00	0,00	0,00	0,00	724.125,00 D	0,00	724.125,00	0,00
522110100	03001020000053390000100000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	03001020000063190000100000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	03001020000063390000100000000		0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 D	0,00	6.880,00	0,00
522110100	03001020000073390000100000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	03001020000083390000100000000		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D	17.548,60	72.548,60	0,00
522110100	03001020000093171000100000000		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00
522110100	03001020000093350000100000000		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 D	0,00	210.000,00	0,00
522110100	03001020000093371000100000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	03001020000093393000100000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	03001090000013390000100000000		0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00 D	0,00	290.000,00	0,00
522110100	03001090000013390000107000000		0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00 D	0,00	412,00	0,00
522110100	03001090000013390000139000000		0,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00 D	0,00	1.535,00	0,00
522110100	03001090000023190000100000000		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00
522110100	03001090000043290000100000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
522110100	03001090000044690000100000000		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	0400101000005449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0400102000011319000010000000		0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00 D	4.999,97	294.999,97	0,00
522110100	0400102000011339000010000000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
522110100	0500101000006449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0500102000010319000010000000		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00
522110100	0500102000010339000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600101000009449000010100000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0600101000009449000011900000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	0600101000010449000010100000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
522110100	0600101000010449000013700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.644,87	448.644,87	0,00
522110100	0600101000012449000010100000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600101000012449000013700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.362,18	374.362,18	0,00
522110100	0600101000014449000010100000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600101000014449000013600000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
522110100	0600101000015449000010100000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0600101000015449000011900000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	0600101000016449000010100000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
522110100	0600101000016449000018700000		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
522110100	0600101000019449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0600101000020449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600101000021449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0600101000023449000010000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	0600101000024449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0600101000024459000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600101000025449000010000000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
522110100	0600101000026449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600101000027449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0600102000012319000010100000		0,00	1.839.033,00	0,00	0,00	0,00	1.839.033,00 D	220.230,64	2.059.263,64	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	06001020000123190000119000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
522110100	06001020000123390000101000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00
522110100	06001020000123390000119000000		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00
522110100	06001020000133390000101000000		0,00	8.375,00	0,00	0,00	0,00	8.375,00 D	0,00	8.375,00	0,00
522110100	06001020000133390000136000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.165,31	22.165,31	0,00
522110100	06001020000133390000336000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910,14	19.910,14	0,00
522110100	06001020000143390000101000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	6.214,06	16.214,06	0,00
522110100	06001020000153190000101000000		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 D	174,06	140.174,06	0,00
522110100	06001020000153190000118000000		0,00	645.300,00	0,00	0,00	0,00	645.300,00 D	149.999,78	795.299,78	0,00
522110100	06001020000153190000318000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.907,35	124.907,35	0,00
522110100	06001020000153390000101000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
522110100	06001020000153390000119000000		0,00	50.775,00	0,00	0,00	0,00	50.775,00 D	0,00	50.775,00	0,00
522110100	06001020000153390000337000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,52	7.425,52	0,00
522110100	06001020000163390000100000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	06001020000163390000137000000		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00
522110100	06001020000173390000101000000		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	40.623,76	85.623,76	0,00
522110100	06001020000173390000137000000		0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00 D	0,00	9.540,00	0,00
522110100	06001020000183190000119000000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
522110100	06001020000183190000136000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.850,89	159.850,89	0,00
522110100	06001020000183390000101000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	5.421,88	15.421,88	0,00
522110100	06001020000183390000119000000		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00
522110100	06001020000183390000136000000		0,00	320.100,00	0,00	0,00	0,00	320.100,00 D	0,00	320.100,00	0,00
522110100	06001020000183390000137000000		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00
522110100	06001020000183390000337000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,48	7.137,48	0,00
522110100	06001020000193190000118000000		0,00	1.846.350,00	0,00	0,00	0,00	1.846.350,00 D	0,00	1.846.350,00	0,00
522110100	06001020000193190000119000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
522110100	06001020000193390000119000000		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00
522110100	06001020000203390000100000000		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	06001020000203390000137000000		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00
522110100	06001020000203390000337000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.149,89	21.149,89	0,00
522110100	06001020000204490000100000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	06001020000213190000119000000		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00
522110100	06001020000213390000101000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	35.691,40	40.691,40	0,00
522110100	06001020000213390000119000000		0,00	700.875,00	0,00	0,00	0,00	700.875,00 D	0,00	700.875,00	0,00
522110100	06001020000213390000136000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.112,47	68.112,47	0,00
522110100	06001020000213390000137000000		0,00	100.170,00	0,00	0,00	0,00	100.170,00 D	0,00	100.170,00	0,00
522110100	06001020000213390000162000000		0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00 D	0,00	258.000,00	0,00
522110100	06001020000213390000332000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,78	10.944,78	0,00
522110100	06001020000213390000337000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	52,37	0,00
522110100	06001020000223390000101000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	27.408,37	37.408,37	0,00
522110100	06001020000224490000101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.989,34	99.989,34	0,00
522110100	06001020000233390000100000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	06001020000243390000100000000		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00 D	0,00	57.000,00	0,00
522110100	06001020000243390000137000000		0,00	49.290,00	0,00	0,00	0,00	49.290,00 D	0,00	49.290,00	0,00
522110100	06001020000243390000162000000		0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00 D	0,00	172.000,00	0,00
522110100	06001020000263190000100000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	16.175,07	41.175,07	0,00
522110100	06001020000263350000100000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	06001020000263390000100000000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
522110100	06001020000273390000100000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	06001020000283350000100000000		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 D	0,00	125.000,00	0,00
522110100	06001020000283390000100000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	35.046,00	37.046,00	0,00
522110100	06001020000303350000100000000		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00
522110100	06001020000303390000100000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	06001020000303390000135000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
522110100	06001020000313190000100000000		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00
522110100	06001020000313350000100000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	0600102000031339000010000000		0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00 D	0,00	145.000,00	0,00
522110100	0600102000032339000010000000		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 D	33.195,17	47.195,17	0,00
522110100	0600102000033335000010000000		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00
522110100	0600102000033339000010000000		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00
522110100	0600102000034319000010000000		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00
522110100	0600102000034335000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0600102000034339000010000000		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00 D	0,00	34.000,00	0,00
522110100	0600102000035339000010000000		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00
522110100	0600102000036319000010000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
522110100	0600102000036339000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600102000053339000010100000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0800201000035449000010000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
522110100	0800202000054319000010000000		0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00 D	0,00	584.000,00	0,00
522110100	0800202000054319000013500000		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 D	0,00	27.000,00	0,00
522110100	0800202000054335000010000000		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00
522110100	0800202000054339000010000000		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00
522110100	0800202000054339000013500000		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 D	0,00	38.000,00	0,00
522110100	0800202000054339000033400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,40	14.180,40	0,00
522110100	0800202000054339000033500000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,97	2.497,97	0,00
522110100	0800202000055339000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0800202000057319000013500000		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00
522110100	0800202000057319000033500000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.304,83	32.304,83	0,00
522110100	0800202000057339000010000000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
522110100	0800202000057339000013500000		0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D	0,00	45.400,00	0,00
522110100	0800202000057339000033500000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.529,37	20.529,37	0,00
522110100	0800202000057449000013400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,60	4.479,60	0,00
522110100	0800202000057449000013500000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0800202000057449000033400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.472,54	19.472,54	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	0800202000058335000010000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	2.373,32	3.373,32	0,00
522110100	0800202000058339000010000000		0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00 D	0,00	39.000,00	0,00
522110100	0800202000058339000013500000		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00
522110100	0800202000059319000033500000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,24	8.567,24	0,00
522110100	0800202000059335000010000000		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00
522110100	0800202000059339000010000000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
522110100	0800202000059449000010000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	0800202000061339000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0800202000062339000010000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0800202000064319000010000000		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 D	18.034,72	103.034,72	0,00
522110100	0800202000064339000010000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
522110100	0800202000064339000030000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,33	3.979,33	0,00
522110100	0800202000066319000010000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0800202000066319000013500000		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00
522110100	0800202000066319000033500000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,66	7.474,66	0,00
522110100	0800202000066339000010000000		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
522110100	0800202000066339000013500000		0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00 D	0,00	69.000,00	0,00
522110100	0800202000066339000033500000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,20	1.679,20	0,00
522110100	0800202000066449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0800202000092339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.360,00	32.360,00	0,00
522110100	0800302000063339000010000000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
522110100	0800302000063339000013500000		0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	44.000,00	0,00
522110100	0800302000065335000010000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0800302000065339000010000000		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D	18.519,94	30.519,94	0,00
522110100	0800302000065339000010900000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0800302000065339000030900000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
522110100	0800302000065449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0800302000067339000010000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	0800401000039449000010000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0800401000040459000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0800401000041449000010000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
522110100	0800402000068339000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0900102000069319000010000000		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00
522110100	0900102000069335000010000000		0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 D	0,00	115.000,00	0,00
522110100	0900102000069339000010000000		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00
522110100	0900102000069449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0900102000070339000010000000		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00
522110100	0900102000071339000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0900201000044449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	5.956,00	15.956,00	0,00
522110100	0900202000072339000010000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	78.209,63	128.209,63	0,00
522110100	0900202000072339000030000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522110100	1000101000046449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	1000101000047449000010000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	1000101000047449000013400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
522110100	1000101000048449000010000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	1000101000049449000010000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	1000101000049449000013400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.460,00	81.460,00	0,00
522110100	1000101000052449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	1000101000053449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1000101000053449000013400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.540,00	38.540,00	0,00
522110100	1000101000054449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	1000101000056449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1000102000025339000010000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
522110100	1000102000073319000010000000		0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00 D	0,00	680.000,00	0,00
522110100	1000102000073335000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	1000102000073339000010000000		0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00 D	0,00	605.000,00	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	1000102000074335000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	1000102000074339000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1000102000075339000010000000		0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00 D	0,00	660.000,00	0,00
522110100	1000102000077319000010000000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
522110100	1000102000077339000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1100101000057449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1100101000060449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	1100101000060449000013900000		0,00	151.965,00	0,00	0,00	0,00	151.965,00 D	0,00	151.965,00	0,00
522110100	1100101000060449000016400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.552,06	128.552,06	0,00
522110100	1100101000060449000030000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,34	35.268,34	0,00
522110100	1100101000060449000038900000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
522110100	1100101000061449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	13.696,92	23.696,92	0,00
522110100	1100101000061449000016400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.929,99	104.929,99	0,00
522110100	1100101000062449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1100101000063449000010000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	1100101000064449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1100101000069449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1100101000069449000013400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.564,32	29.564,32	0,00
522110100	1100101000069449000018900000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,38	6.754,38	0,00
522110100	1100102000087335000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1100102000087339000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1100102000087449000010000000		0,00	22.107,00	0,00	0,00	0,00	22.107,00 D	0,00	22.107,00	0,00
522110100	1100102000088335000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1100102000088339000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1100102000088449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1100201000058449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1100201000058449000018900000		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D	0,00	900,00	0,00
522110100	1100201000059449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	1100201000065449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1100201000065449000038900000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.978,97	51.978,97	0,00
522110100	1100201000067449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1100201000067449000016400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.237,53	570.237,53	0,00
522110100	1100201000068449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1100201000070449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	1100201000071449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	1100201000072449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	1100201000073449000010000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
522110100	1100202000079319000010000000		0,00	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00 D	0,00	1.445.000,00	0,00
522110100	1100202000079339000010000000		0,00	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00 D	288.467,09	1.685.467,09	0,00
522110100	1100202000079339000010700000		0,00	40.788,00	0,00	0,00	0,00	40.788,00 D	0,00	40.788,00	0,00
522110100	1100202000079339000016400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.722,82	281.722,82	0,00
522110100	1100202000080339000010000000		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00
522110100	1200102000081319000010000000		0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00 D	0,00	390.000,00	0,00
522110100	1200102000081339000010000000		0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00 D	68.710,52	328.710,52	0,00
522110100	1200102000081339000013400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.872,64	30.872,64	0,00
522110100	1200102000081339000033400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,88	1.871,88	0,00
522110100	1200102000081449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1200102000082339000010000000		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 D	0,00	190.000,00	0,00
522110100	1200102000082339000010800000		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D	18.038,68	198.038,68	0,00
522110100	1200102000083339000010000000		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00
522110100	1200102000084339000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	1200102000085339000010000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
522110100	1200102000085339000011000000		0,00	15.230,00	0,00	0,00	0,00	15.230,00 D	0,00	15.230,00	0,00
522110100	1200102000085339000011100000		0,00	15.430,00	0,00	0,00	0,00	15.430,00 D	0,00	15.430,00	0,00
522110100	1200102000085339000011200000		0,00	17.540,00	0,00	0,00	0,00	17.540,00 D	0,00	17.540,00	0,00
522110100	1200102000085339000031000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,80	6.527,80	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	12001020000853390000311000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,82	3.533,82	0,00
522110100	12001020000853390000312000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,00	6.678,00	0,00
522110100	12001020000854490000110000000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
522110100	12001020000854490000111000000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
522110100	12002020000903390000100000000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	6.861,94	46.861,94	0,00
522110100	12002020000904490000100000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	99099090009999999000100000000		0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00 D	0,00	340.000,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	6.863.284,72	0,00	940.359,66	0,00	7.803.644,38 D	0,00	7.803.644,38	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	6.708.765,77	0,00	890.359,66	0,00	7.599.125,43 D	0,00	7.599.125,43	0,00
522120100	02		0,00	2.653.298,02	0,00	66.579,67	0,00	2.719.877,69 D	0,00	2.719.877,69	0,00
522120100	03		0,00	2.226.600,00	0,00	473.000,00	0,00	2.699.600,00 D	0,00	2.699.600,00	0,00
522120100	06		0,00	1.318.623,16	0,00	350.779,99	0,00	1.669.403,15 D	0,00	1.669.403,15	0,00
522120100	07		0,00	124.907,35	0,00	0,00	0,00	124.907,35 D	0,00	124.907,35	0,00
522120100	08		0,00	385.337,24	0,00	0,00	0,00	385.337,24 D	0,00	385.337,24	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	154.518,95	0,00	50.000,00	0,00	204.518,95 D	0,00	204.518,95	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	154.518,95	0,00	50.000,00	0,00	204.518,95 D	0,00	204.518,95	0,00
522120201	03		0,00	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	170.000,00 D	0,00	170.000,00	0,00
522120201	08		0,00	34.518,95	0,00	0,00	0,00	34.518,95 D	0,00	34.518,95	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	544.763,54	544.763,54	0,00	0,00	0,00	544.763,54	544.763,54	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	544.763,54	0,00	0,00	0,00	544.763,54 D	0,00	544.763,54	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	544.763,54	0,00	0,00	544.763,54 C	544.763,54	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	2.346.600,00	0,00	523.000,00	2.869.600,00 C	2.869.600,00	0,00	0,00
522190000	02001020000023190000100000000		0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00 C	145.000,00	0,00	0,00
522190000	02001020000033190000100000000		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
522190000	03001020000043190000100000000		0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 C	270.000,00	0,00	0,00
522190000	04001020000113390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	0500102000010319000010000000		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 C	70.000,00	0,00	0,00
522190000	06001010000094490000101000000		0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 C	9.500,00	0,00	0,00
522190000	06001010000104490000101000000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
522190000	06001010000124490000101000000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 C	4.500,00	0,00	0,00
522190000	06001010000144490000101000000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 C	4.500,00	0,00	0,00
522190000	06001010000154490000101000000		0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 C	49.500,00	0,00	0,00
522190000	06001010000164490000101000000		0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00 C	29.500,00	0,00	0,00
522190000	06001020000123190000101000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
522190000	06001020000123390000119000000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C	48.000,00	0,00	0,00
522190000	06001020000183390000136000000		0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00	0,00	0,00
522190000	06001020000193190000118000000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00
522190000	06001020000193390000119000000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C	65.000,00	0,00	0,00
522190000	06001020000203390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	45.000,00	0,00	0,00
522190000	06001020000223390000101000000		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 C	120.000,00	0,00	0,00
522190000	06001020000283350000100000000		0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
522190000	06001020000313190000100000000		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 C	140.000,00	0,00	0,00
522190000	06001020000333390000100000000		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
522190000	06001020000343190000100000000		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 C	45.000,00	0,00	0,00
522190000	06001020000363190000100000000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
522190000	08002020000543190000100000000		0,00	0,00	280.000,00	0,00	50.000,00	330.000,00 C	330.000,00	0,00	0,00
522190000	08002020000543390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
522190000	08002020000583390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
522190000	08002020000663190000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
522190000	08003020000653350000100000000		0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00 C	16.700,00	0,00	0,00
522190000	08003020000654490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
522190000	08003020000673390000100000000		0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 C	4.900,00	0,00	0,00
522190000	09001020000693350000100000000		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 C	80.000,00	0,00	0,00
522190000	10001020000733190000100000000		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 C	90.000,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
522190000	10001020000773190000100000000		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 C	7.000,00	0,00	0,00
522190000	11002020000793190000100000000		0,00	0,00	105.000,00	0,00	50.000,00	155.000,00 C	155.000,00	0,00	0,00
522190000	12001020000813190000100000000		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
522190000	99099090009999999000100000000		0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00 C	338.000,00	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		959.887,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	959.887,08 D	1.522.247,27	782.775,10	1.699.359,25 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		386.675,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	386.675,77 D	1.136.002,29	375.363,79	1.147.314,27 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		357.876,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.876,73 D	0,00	357.876,73	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.799,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.799,04 D	84.763,51	17.487,06	96.075,49 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.238,78	0,00	1.051.238,78 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		573.211,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	573.211,31 D	386.244,98	407.411,31	552.044,98 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		407.411,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	407.411,31 D	0,00	407.411,31	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		165.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00 D	0,00	0,00	165.800,00 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.244,98	0,00	386.244,98 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		959.887,08 C	90.730.991,62	143.980.396,34	24.045.135,51	24.462.495,17	54.626.651,46 C	101.429.693,07	48.502.400,86	1.699.359,25 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	89.786.514,97	143.035.919,69	24.004.974,67	24.422.334,33	53.666.764,38 C	100.731.681,48	47.064.917,10	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	31.879.097,96	59.308.497,96	6.529.257,57	6.529.257,57	27.429.400,00 C	65.377.955,61	37.948.555,61	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR		0,00	28.576.812,05	35.289.285,91	5.871.186,34	658.071,23	1.499.358,75 C	35.717.457,18	34.218.098,43	0,00
621100000	00111202000100000000		0,00	212.254,47	278.501,14	6.589,96	0,00	59.656,71 C	278.250,00	218.593,29	0,00
621100000	00111202000101000000		0,00	108.129,74	141.877,95	3.357,16	0,00	30.391,05 C	141.750,00	111.358,95	0,00
621100000	00111202000102000000		0,00	80.096,03	105.094,77	2.486,80	0,00	22.511,94 C	105.000,00	82.488,06	0,00
621100000	00111204310100000000		0,00	151.587,81	139.784,99	54.089,03	0,00	65.891,85 D	137.800,00	203.691,85	0,00
621100000	00111204310101000000		0,00	82.463,43	71.211,23	27.554,77	0,00	38.806,97 D	70.200,00	109.006,97	0,00
621100000	00111204310102000000		0,00	57.202,95	52.749,05	20.410,95	0,00	24.864,85 D	52.000,00	76.864,85	0,00
621100000	00111204340100000000		0,00	2.378,91	15.900,00	13.440,23	0,00	80,86 C	15.900,00	15.819,14	0,00
621100000	00111204340101000000		0,00	1.211,92	8.100,00	6.846,92	0,00	41,16 C	8.100,00	8.058,84	0,00
621100000	00111204340102000000		0,00	897,72	6.000,00	5.071,79	0,00	30,49 C	6.000,00	5.969,51	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	00111208000100000000		0,00	129.011,30	145.750,00	27.706,40	0,00	10.967,70 D	145.750,00	156.717,70	0,00
621100000	00111208000101000000		0,00	65.722,74	74.250,00	14.114,58	0,00	5.587,32 D	74.250,00	79.837,32	0,00
621100000	00111208000102000000		0,00	48.683,51	55.000,00	10.455,25	0,00	4.138,76 D	55.000,00	59.138,76	0,00
621100000	00111305010100000000		0,00	523.047,38	397.430,47	137.390,58	97,56	262.909,93 D	389.550,00	652.459,93	0,00
621100000	00111305010101000000		0,00	266.450,97	202.464,59	69.991,43	49,70	133.928,11 D	198.450,00	332.378,11	0,00
621100000	00111305010102000000		0,00	197.376,34	149.973,78	51.845,46	36,81	99.211,21 D	147.000,00	246.211,21	0,00
621100000	00112117000100000000		0,00	17.476,56	33.544,20	1.671,60	0,00	14.396,04 C	32.000,00	17.603,96	0,00
621100000	00112125000100000000		0,00	141.930,79	230.242,56	6.788,16	0,00	81.523,61 C	230.000,00	148.476,39	0,00
621100000	00112129000100000000		0,00	20.854,52	58.277,71	5.247,41	0,00	32.175,78 C	58.000,00	25.824,22	0,00
621100000	00112130000100000000		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 C	13.000,00	0,00	0,00
621100000	00112131000100000000		0,00	20.074,00	200,00	0,00	0,00	19.874,00 D	200,00	20.074,00	0,00
621100000	00112199000100000000		0,00	40.720,76	25.000,00	9.660,51	0,00	25.381,27 D	25.000,00	50.381,27	0,00
621100000	00112212010100000000		0,00	3.444,59	7.012,05	832,41	0,00	2.735,05 C	7.000,00	4.264,95	0,00
621100000	00112228000100000000		0,00	177,00	500,00	7,60	0,00	315,40 C	500,00	184,60	0,00
621100000	00112290000100000000		0,00	113.177,86	290.162,02	4.034,13	0,00	172.950,03 C	290.000,00	117.049,97	0,00
621100000	00112299000100000000		0,00	32.280,54	15.000,00	17.705,10	0,00	34.985,64 D	15.000,00	49.985,64	0,00
621100000	00113004000100000000		0,00	0,00	37.107,00	0,00	0,00	37.107,00 C	37.107,00	0,00	0,00
621100000	00123000000108000000		0,00	144.685,80	180.000,00	53.352,88	0,00	18.038,68 D	180.000,00	198.038,68	0,00
621100000	00131100000100000000		0,00	10.738,25	73.000,00	2.174,26	0,00	60.087,49 C	73.000,00	12.912,51	0,00
621100000	00132500000100000000		0,00	120.732,28	240.000,00	13.883,74	0,00	105.383,98 C	240.000,00	134.616,02	0,00
621100000	00132500000107000000		0,00	6.617,84	1.200,00	122,69	6.034,00	493,47 C	1.200,00	706,53	0,00
621100000	00132500000109000000		0,00	124,42	0,00	0,00	0,00	124,42 D	0,00	124,42	0,00
621100000	00132500000110000000		0,00	492,67	230,00	83,86	0,00	346,53 D	230,00	576,53	0,00
621100000	00132500000111000000		0,00	404,28	430,00	78,64	0,00	52,92 D	430,00	482,92	0,00
621100000	00132500000112000000		0,00	1.100,15	540,00	164,67	0,00	724,82 D	540,00	1.264,82	0,00
621100000	00132500000118000000		0,00	7.328,58	8.000,00	538,87	0,00	132,55 C	8.000,00	7.867,45	0,00
621100000	00132500000119000000		0,00	1.850,31	5.300,00	0,00	0,00	3.449,69 C	5.300,00	1.850,31	0,00
621100000	00132500000134000000		0,00	8.854,12	0,00	1.624,08	0,00	10.478,20 D	0,00	10.478,20	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	00132500000135000000		0,00	8.035,29	7.600,00	765,68	0,00	1.200,97 D	7.600,00	8.800,97	0,00
621100000	00132500000136000000		0,00	5.278,85	5.100,00	520,59	0,00	699,44 D	5.100,00	5.799,44	0,00
621100000	00132500000137000000		0,00	199.021,89	195.513,98	833,99	11,74	4.330,16 D	1.650,00	5.980,16	0,00
621100000	00132500000139000000		0,00	3.034,04	8.500,00	291,63	0,00	5.174,33 C	8.500,00	3.325,67	0,00
621100000	00132500000162000000		0,00	1.210,45	3.300,00	60,14	0,00	2.029,41 C	3.300,00	1.270,59	0,00
621100000	00132500000164000000		0,00	5.238,55	0,00	1.404,80	0,00	6.643,35 D	0,00	6.643,35	0,00
621100000	00132500000187000000		0,00	1.367,09	1.200,00	130,40	0,00	297,49 D	1.200,00	1.497,49	0,00
621100000	00132500000189000000		0,00	4.862,06	900,00	359,89	0,00	4.321,95 D	900,00	5.221,95	0,00
621100000	00141000000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
621100000	00149000000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
621100000	00160003010100000000		0,00	2.373,80	220.230,00	936,00	0,00	216.920,20 C	220.000,00	3.079,80	0,00
621100000	00160013010100000000		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
621100000	00160013020100000000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
621100000	00172101020100000000		0,00	2.783.832,94	5.247.000,00	599.355,66	0,00	1.863.811,40 C	5.247.000,00	3.383.188,60	0,00
621100000	00172101020101000000		0,00	1.418.179,05	2.673.000,00	305.332,12	0,00	949.488,83 C	2.673.000,00	1.723.511,17	0,00
621100000	00172101020102000000		0,00	1.050.503,01	1.980.000,00	226.171,93	0,00	703.325,06 C	1.980.000,00	1.276.674,94	0,00
621100000	00172101030100000000		0,00	0,00	284.700,00	207.158,24	0,00	77.541,76 C	284.700,00	207.158,24	0,00
621100000	00172101030101000000		0,00	0,00	105.300,00	76.620,17	0,00	28.679,83 C	105.300,00	76.620,17	0,00
621100000	00172101040100000000		0,00	155.175,45	0,00	0,00	0,00	155.175,45 D	0,00	155.175,45	0,00
621100000	00172101040101000000		0,00	79.051,64	0,00	0,00	0,00	79.051,64 D	0,00	79.051,64	0,00
621100000	00172101040102000000		0,00	58.556,77	0,00	0,00	0,00	58.556,77 D	0,00	58.556,77	0,00
621100000	00172101050100000000		0,00	6.566,74	4.240,00	180,48	0,00	2.507,22 D	4.240,00	6.747,22	0,00
621100000	00172101050101000000		0,00	3.345,36	2.160,00	91,96	0,00	1.277,32 D	2.160,00	3.437,32	0,00
621100000	00172101050102000000		0,00	2.478,03	1.600,00	68,11	0,00	946,14 D	1.600,00	2.546,14	0,00
621100000	00172122700139000000		0,00	60.758,27	145.000,00	13.390,62	0,00	70.851,11 C	145.000,00	74.148,89	0,00
621100000	00172134000135000000		0,00	153.989,34	362.800,00	247.004,22	0,00	38.193,56 D	362.800,00	400.993,56	0,00
621100000	00172135010136000000		0,00	324.998,96	345.000,00	64.580,71	0,00	44.579,67 D	345.000,00	389.579,67	0,00
621100000	00172135020137000000		0,00	2.690,00	7.700,00	2.690,00	0,00	2.320,00 C	7.700,00	5.380,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	00172135030137000000		0,00	89.393,80	89.380,00	20.875,20	0,00	20.889,00 D	89.380,00	110.269,00	0,00
621100000	00172135040137000000		0,00	48.639,52	158.770,00	14.434,18	2.274,28	97.970,58 C	158.770,00	60.799,42	0,00
621100000	00172136000100000000		0,00	17.309,00	31.800,00	3.461,80	0,00	11.029,20 C	31.800,00	20.770,80	0,00
621100000	00172136000101000000		0,00	8.817,90	16.200,00	1.763,58	0,00	5.618,52 C	16.200,00	10.581,48	0,00
621100000	00172136000102000000		0,00	6.531,70	12.000,00	1.306,34	0,00	4.161,96 C	12.000,00	7.838,04	0,00
621100000	00172199000100000000		0,00	74,29	145.000,00	26.493,42	0,00	118.432,29 C	145.000,00	26.567,71	0,00
621100000	00172201010100000000		0,00	4.822.147,43	5.896.250,00	1.047.700,70	0,00	26.401,87 C	5.896.250,00	5.869.848,13	0,00
621100000	00172201010101000000		0,00	2.456.565,90	3.003.750,00	533.734,36	0,00	13.449,74 C	3.003.750,00	2.990.300,26	0,00
621100000	00172201010102000000		0,00	1.819.678,37	2.225.000,00	395.358,75	0,00	9.962,88 C	2.225.000,00	2.215.037,12	0,00
621100000	00172201020100000000		0,00	449.848,35	516.750,00	41.710,68	0,00	25.190,97 C	516.750,00	491.559,03	0,00
621100000	00172201020101000000		0,00	229.168,25	263.250,00	21.248,92	0,00	12.832,83 C	263.250,00	250.417,17	0,00
621100000	00172201020102000000		0,00	169.754,19	195.000,00	15.739,91	0,00	9.505,90 C	195.000,00	185.494,10	0,00
621100000	00172201040100000000		0,00	68.429,23	116.600,00	19.994,16	2.041,27	30.217,88 C	116.600,00	86.382,12	0,00
621100000	00172201040101000000		0,00	34.860,18	59.400,00	8.823,17	1.039,88	16.756,53 C	59.400,00	42.643,47	0,00
621100000	00172201040102000000		0,00	25.822,38	44.000,00	6.535,68	770,29	12.412,23 C	44.000,00	31.587,77	0,00
621100000	00172201130107000000		0,00	19.207,02	40.000,00	6.034,00	0,00	14.758,98 C	40.000,00	25.241,02	0,00
621100000	00172299000134000000		0,00	19.902,53	0,00	0,00	0,00	19.902,53 D	0,00	19.902,53	0,00
621100000	00172299000162000000		0,00	196.252,88	426.700,00	19.439,12	0,00	211.008,00 C	426.700,00	215.692,00	0,00
621100000	00172299000164000000		0,00	217.221,73	0,00	62.221,70	0,00	279.443,43 D	0,00	279.443,43	0,00
621100000	00172401000118000000		0,00	1.994.428,52	2.483.650,00	417.293,93	0,00	71.927,55 C	2.483.650,00	2.411.722,45	0,00
621100000	00172401000119000000		0,00	882.683,61	1.115.350,00	187.479,90	0,00	45.186,49 C	1.115.350,00	1.070.163,51	0,00
621100000	00175000000109000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
621100000	00176299000110000000		0,00	22.498,79	18.000,00	4.833,98	0,00	9.332,77 D	18.000,00	27.332,77	0,00
621100000	00176299000111000000		0,00	22.498,79	18.000,00	4.833,98	0,00	9.332,77 D	18.000,00	27.332,77	0,00
621100000	00176299000112000000		0,00	24.229,68	17.000,00	5.205,79	0,00	12.435,47 D	17.000,00	29.435,47	0,00
621100000	00191138000100000000		0,00	1.234,91	1.220,43	747,12	0,00	761,60 D	1.219,00	1.980,60	0,00
621100000	00191138000101000000		0,00	629,19	621,73	380,63	0,00	388,09 D	621,00	1.009,09	0,00
621100000	00191138000102000000		0,00	466,08	460,54	281,98	0,00	287,52 D	460,00	747,52	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	00191140000100000000		0,00	426,57	804,42	107,66	0,22	270,41 C	689,00	418,59	0,00
621100000	00191140000101000000		0,00	217,31	409,81	54,83	0,11	137,78 C	351,00	213,22	0,00
621100000	00191140000102000000		0,00	161,00	303,57	40,61	0,08	102,04 C	260,00	157,96	0,00
621100000	00191199010100000000		0,00	2.029,65	4.537,16	1.169,34	0,00	1.338,17 C	4.500,00	3.161,83	0,00
621100000	00191311000100000000		0,00	3.185,73	5.300,00	605,66	0,00	1.508,61 C	5.300,00	3.791,39	0,00
621100000	00191311000101000000		0,00	1.623,05	2.700,00	308,56	0,00	768,39 C	2.700,00	1.931,61	0,00
621100000	00191311000102000000		0,00	1.202,18	2.000,00	228,57	0,00	569,25 C	2.000,00	1.430,75	0,00
621100000	00191313000100000000		0,00	1.687,25	689,33	164,26	0,00	1.162,18 D	689,00	1.851,18	0,00
621100000	00191313000101000000		0,00	859,52	351,17	83,68	0,00	592,03 D	351,00	943,03	0,00
621100000	00191313000102000000		0,00	636,70	260,13	61,98	0,00	438,55 D	260,00	698,55	0,00
621100000	00191399000100000000		0,00	5.486,36	10.000,00	2.414,86	0,00	2.098,78 C	10.000,00	7.901,22	0,00
621100000	00191599010100000000		0,00	4.437,13	0,00	215,46	0,00	4.652,59 D	0,00	4.652,59	0,00
621100000	00191599020100000000		0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 C	19.000,00	0,00	0,00
621100000	00191899010100000000		0,00	545,82	8.006,03	173,61	0,00	7.286,60 C	8.000,00	713,40	0,00
621100000	00192299000100000000		0,00	73.600,46	25.000,00	15.865,78	0,00	64.466,24 D	25.000,00	89.466,24	0,00
621100000	00193111000100000000		0,00	10.721,22	124.550,00	1.922,31	0,00	111.906,47 C	124.550,00	12.643,53	0,00
621100000	00193111000101000000		0,00	5.461,87	63.450,00	979,33	0,00	57.008,80 C	63.450,00	6.441,20	0,00
621100000	00193111000102000000		0,00	4.045,74	47.000,00	725,37	0,00	42.228,89 C	47.000,00	4.771,11	0,00
621100000	00193113000100000000		0,00	7.050,10	55.662,74	568,68	0,00	48.043,96 C	55.650,00	7.606,04	0,00
621100000	00193113000101000000		0,00	3.591,60	28.356,50	289,69	0,00	24.475,21 C	28.350,00	3.874,79	0,00
621100000	00193113000102000000		0,00	2.660,42	21.004,81	214,58	0,00	18.129,81 C	21.000,00	2.870,19	0,00
621100000	00193199010100000000		0,00	18.414,76	30.000,00	4.330,81	0,00	7.254,43 C	30.000,00	22.745,57	0,00
621100000	00193299010100000000		0,00	12.179,70	40.993,00	461,42	0,00	28.351,88 C	40.993,00	12.641,12	0,00
621100000	00230099000100000000		0,00	68.479,99	120.123,41	11.794,27	0,00	39.849,15 C	120.000,00	80.150,85	0,00
621100000	00242299000134000000		0,00	13.213,33	0,00	0,00	0,00	13.213,33 D	0,00	13.213,33	0,00
621100000	00247102000137000000		0,00	583.650,96	0,00	238.386,95	0,00	822.037,91 D	0,00	822.037,91	0,00
621100000	00247199000134000000		0,00	120.000,00	0,00	97.500,00	0,00	217.500,00 D	0,00	217.500,00	0,00
621100000	00247299000164000000		0,00	475.221,29	0,00	305.604,08	0,00	780.825,37 D	0,00	780.825,37	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	92111208000100000000		0,00	0,00	508,80	0,00	0,00	508,80 C	508,80	0,00	0,00
621100000	92111208000101000000		0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	259,20 C	259,20	0,00	0,00
621100000	92111208000102000000		0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00 C	192,00	0,00	0,00
621100000	92132500000100000000		0,00	0,00	6.429,12	0,00	0,00	6.429,12 C	6.429,12	0,00	0,00
621100000	92132500000134000000		0,00	0,00	3.357,51	0,00	0,00	3.357,51 C	3.357,51	0,00	0,00
621100000	95172101020101000000		0,00	1.980.000,00	1.050.502,71	0,00	226.171,89	703.325,40 D	1.276.674,60	1.980.000,00	0,00
621100000	95172101050101000000		0,00	1.600,00	2.477,95	0,00	68,10	946,05 C	2.546,05	1.600,00	0,00
621100000	95172136000101000000		0,00	12.000,00	6.531,70	0,00	1.306,34	4.161,96 D	7.838,04	12.000,00	0,00
621100000	95172201010101000000		0,00	2.225.000,00	1.819.677,45	0,00	395.358,59	9.963,96 D	2.215.036,04	2.225.000,00	0,00
621100000	95172201020101000000		0,00	195.000,00	169.753,31	0,00	15.739,77	9.506,92 D	185.493,08	195.000,00	0,00
621100000	95172201040101000000		0,00	44.000,00	26.763,89	1.711,75	7.070,60	11.877,26 D	32.122,74	44.000,00	0,00
621100000	99111202000100000000		0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00 D	0,00	26.500,00	0,00
621100000	99111202000101000000		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00 D	0,00	13.500,00	0,00
621100000	99111202000102000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
621100000	99191138000100000000		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 D	0,00	5.300,00	0,00
621100000	99191138000101000000		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00
621100000	99191138000102000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
621100000	99191140000100000000		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 D	0,00	5.300,00	0,00
621100000	99191140000101000000		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00
621100000	99191140000102000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
621100000	99191199010100000000		0,00	11.475,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00 D	0,00	11.475,00	0,00
621100000	99191199010101000000		0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00 D	0,00	2.025,00	0,00
621100000	99191199010102000000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
621100000	99191311000100000000		0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00 D	0,00	2.650,00	0,00
621100000	99191311000101000000		0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D	0,00	1.350,00	0,00
621100000	99191311000102000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
621100000	99191313000100000000		0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00 D	0,00	2.650,00	0,00
621100000	99191313000101000000		0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D	0,00	1.350,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	99191313000102000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
621100000	99191599010100000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA		0,00	215.832,27	24.019.212,05	12.355,94	5.869.474,59	29.660.498,43 C	29.660.498,43	0,00	0,00
621200000	00111202000100000000		0,00	251,14	212.254,47	0,00	6.589,96	218.593,29 C	218.593,29	0,00	0,00
621200000	00111202000101000000		0,00	127,95	108.129,74	0,00	3.357,16	111.358,95 C	111.358,95	0,00	0,00
621200000	00111202000102000000		0,00	94,77	80.096,03	0,00	2.486,80	82.488,06 C	82.488,06	0,00	0,00
621200000	00111204310100000000		0,00	1.984,99	151.587,81	0,00	54.089,03	203.691,85 C	203.691,85	0,00	0,00
621200000	00111204310101000000		0,00	1.011,23	82.463,43	0,00	27.554,77	109.006,97 C	109.006,97	0,00	0,00
621200000	00111204310102000000		0,00	749,05	57.202,95	0,00	20.410,95	76.864,85 C	76.864,85	0,00	0,00
621200000	00111204340100000000		0,00	0,00	2.378,91	0,00	13.440,23	15.819,14 C	15.819,14	0,00	0,00
621200000	00111204340101000000		0,00	0,00	1.211,92	0,00	6.846,92	8.058,84 C	8.058,84	0,00	0,00
621200000	00111204340102000000		0,00	0,00	897,72	0,00	5.071,79	5.969,51 C	5.969,51	0,00	0,00
621200000	00111208000100000000		0,00	0,00	129.011,30	0,00	27.706,40	156.717,70 C	156.717,70	0,00	0,00
621200000	00111208000101000000		0,00	0,00	65.722,74	0,00	14.114,58	79.837,32 C	79.837,32	0,00	0,00
621200000	00111208000102000000		0,00	0,00	48.683,51	0,00	10.455,25	59.138,76 C	59.138,76	0,00	0,00
621200000	00111305010100000000		0,00	7.880,47	523.047,38	97,56	137.390,58	652.459,93 C	652.459,93	0,00	0,00
621200000	00111305010101000000		0,00	4.014,59	266.450,97	49,70	69.991,43	332.378,11 C	332.378,11	0,00	0,00
621200000	00111305010102000000		0,00	2.973,78	197.376,34	36,81	51.845,46	246.211,21 C	246.211,21	0,00	0,00
621200000	00112117000100000000		0,00	1.544,20	17.476,56	0,00	1.671,60	17.603,96 C	17.603,96	0,00	0,00
621200000	00112125000100000000		0,00	242,56	141.930,79	0,00	6.788,16	148.476,39 C	148.476,39	0,00	0,00
621200000	00112129000100000000		0,00	277,71	20.854,52	0,00	5.247,41	25.824,22 C	25.824,22	0,00	0,00
621200000	00112131000100000000		0,00	0,00	20.074,00	0,00	0,00	20.074,00 C	20.074,00	0,00	0,00
621200000	00112199000100000000		0,00	0,00	40.720,76	0,00	9.660,51	50.381,27 C	50.381,27	0,00	0,00
621200000	00112212010100000000		0,00	12,05	3.444,59	0,00	832,41	4.264,95 C	4.264,95	0,00	0,00
621200000	00112228000100000000		0,00	0,00	177,00	0,00	7,60	184,60 C	184,60	0,00	0,00
621200000	00112290000100000000		0,00	162,02	113.177,86	0,00	4.034,13	117.049,97 C	117.049,97	0,00	0,00
621200000	00112299000100000000		0,00	0,00	32.280,54	0,00	17.705,10	49.985,64 C	49.985,64	0,00	0,00
621200000	00123000000108000000		0,00	0,00	144.685,80	0,00	53.352,88	198.038,68 C	198.038,68	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	00131100000100000000		0,00	0,00	10.738,25	0,00	2.174,26	12.912,51 C	12.912,51	0,00	0,00
621200000	00132500000100000000		0,00	0,00	120.732,28	0,00	13.883,74	134.616,02 C	134.616,02	0,00	0,00
621200000	00132500000107000000		0,00	0,00	6.617,84	6.034,00	122,69	706,53 C	706,53	0,00	0,00
621200000	00132500000109000000		0,00	0,00	124,42	0,00	0,00	124,42 C	124,42	0,00	0,00
621200000	00132500000110000000		0,00	0,00	492,67	0,00	83,86	576,53 C	576,53	0,00	0,00
621200000	00132500000111000000		0,00	0,00	404,28	0,00	78,64	482,92 C	482,92	0,00	0,00
621200000	00132500000112000000		0,00	0,00	1.100,15	0,00	164,67	1.264,82 C	1.264,82	0,00	0,00
621200000	00132500000118000000		0,00	0,00	7.328,58	0,00	538,87	7.867,45 C	7.867,45	0,00	0,00
621200000	00132500000119000000		0,00	0,00	1.850,31	0,00	0,00	1.850,31 C	1.850,31	0,00	0,00
621200000	00132500000134000000		0,00	0,00	8.854,12	0,00	1.624,08	10.478,20 C	10.478,20	0,00	0,00
621200000	00132500000135000000		0,00	0,00	8.035,29	0,00	765,68	8.800,97 C	8.800,97	0,00	0,00
621200000	00132500000136000000		0,00	0,00	5.278,85	0,00	520,59	5.799,44 C	5.799,44	0,00	0,00
621200000	00132500000137000000		0,00	193.863,98	199.021,89	11,74	833,99	5.980,16 C	5.980,16	0,00	0,00
621200000	00132500000139000000		0,00	0,00	3.034,04	0,00	291,63	3.325,67 C	3.325,67	0,00	0,00
621200000	00132500000162000000		0,00	0,00	1.210,45	0,00	60,14	1.270,59 C	1.270,59	0,00	0,00
621200000	00132500000164000000		0,00	0,00	5.238,55	0,00	1.404,80	6.643,35 C	6.643,35	0,00	0,00
621200000	00132500000187000000		0,00	0,00	1.367,09	0,00	130,40	1.497,49 C	1.497,49	0,00	0,00
621200000	00132500000189000000		0,00	0,00	4.862,06	0,00	359,89	5.221,95 C	5.221,95	0,00	0,00
621200000	00160003010100000000		0,00	230,00	2.373,80	0,00	936,00	3.079,80 C	3.079,80	0,00	0,00
621200000	00172101020100000000		0,00	0,00	2.783.832,94	0,00	599.355,66	3.383.188,60 C	3.383.188,60	0,00	0,00
621200000	00172101020101000000		0,00	0,00	1.418.179,05	0,00	305.332,12	1.723.511,17 C	1.723.511,17	0,00	0,00
621200000	00172101020102000000		0,00	0,00	1.050.503,01	0,00	226.171,93	1.276.674,94 C	1.276.674,94	0,00	0,00
621200000	00172101030100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	207.158,24	207.158,24 C	207.158,24	0,00	0,00
621200000	00172101030101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	76.620,17	76.620,17 C	76.620,17	0,00	0,00
621200000	00172101040100000000		0,00	0,00	155.175,45	0,00	0,00	155.175,45 C	155.175,45	0,00	0,00
621200000	00172101040101000000		0,00	0,00	79.051,64	0,00	0,00	79.051,64 C	79.051,64	0,00	0,00
621200000	00172101040102000000		0,00	0,00	58.556,77	0,00	0,00	58.556,77 C	58.556,77	0,00	0,00
621200000	00172101050100000000		0,00	0,00	6.566,74	0,00	180,48	6.747,22 C	6.747,22	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	00172101050101000000		0,00	0,00	3.345,36	0,00	91,96	3.437,32 C	3.437,32	0,00	0,00
621200000	00172101050102000000		0,00	0,00	2.478,03	0,00	68,11	2.546,14 C	2.546,14	0,00	0,00
621200000	00172122700139000000		0,00	0,00	60.758,27	0,00	13.390,62	74.148,89 C	74.148,89	0,00	0,00
621200000	00172134000135000000		0,00	0,00	153.989,34	0,00	247.004,22	400.993,56 C	400.993,56	0,00	0,00
621200000	00172135010136000000		0,00	0,00	324.998,96	0,00	64.580,71	389.579,67 C	389.579,67	0,00	0,00
621200000	00172135020137000000		0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	5.380,00 C	5.380,00	0,00	0,00
621200000	00172135030137000000		0,00	0,00	89.393,80	0,00	20.875,20	110.269,00 C	110.269,00	0,00	0,00
621200000	00172135040137000000		0,00	0,00	48.639,52	2.274,28	14.434,18	60.799,42 C	60.799,42	0,00	0,00
621200000	00172136000100000000		0,00	0,00	17.309,00	0,00	3.461,80	20.770,80 C	20.770,80	0,00	0,00
621200000	00172136000101000000		0,00	0,00	8.817,90	0,00	1.763,58	10.581,48 C	10.581,48	0,00	0,00
621200000	00172136000102000000		0,00	0,00	6.531,70	0,00	1.306,34	7.838,04 C	7.838,04	0,00	0,00
621200000	00172199000100000000		0,00	0,00	74,29	0,00	26.493,42	26.567,71 C	26.567,71	0,00	0,00
621200000	00172201010100000000		0,00	0,00	4.822.147,43	0,00	1.047.700,70	5.869.848,13 C	5.869.848,13	0,00	0,00
621200000	00172201010101000000		0,00	0,00	2.456.565,90	0,00	533.734,36	2.990.300,26 C	2.990.300,26	0,00	0,00
621200000	00172201010102000000		0,00	0,00	1.819.678,37	0,00	395.358,75	2.215.037,12 C	2.215.037,12	0,00	0,00
621200000	00172201020100000000		0,00	0,00	449.848,35	0,00	41.710,68	491.559,03 C	491.559,03	0,00	0,00
621200000	00172201020101000000		0,00	0,00	229.168,25	0,00	21.248,92	250.417,17 C	250.417,17	0,00	0,00
621200000	00172201020102000000		0,00	0,00	169.754,19	0,00	15.739,91	185.494,10 C	185.494,10	0,00	0,00
621200000	00172201040100000000		0,00	0,00	68.429,23	2.041,27	19.994,16	86.382,12 C	86.382,12	0,00	0,00
621200000	00172201040101000000		0,00	0,00	34.860,18	1.039,88	8.823,17	42.643,47 C	42.643,47	0,00	0,00
621200000	00172201040102000000		0,00	0,00	25.822,38	770,29	6.535,68	31.587,77 C	31.587,77	0,00	0,00
621200000	00172201130107000000		0,00	0,00	19.207,02	0,00	6.034,00	25.241,02 C	25.241,02	0,00	0,00
621200000	00172299000134000000		0,00	0,00	19.902,53	0,00	0,00	19.902,53 C	19.902,53	0,00	0,00
621200000	00172299000162000000		0,00	0,00	196.252,88	0,00	19.439,12	215.692,00 C	215.692,00	0,00	0,00
621200000	00172299000164000000		0,00	0,00	217.221,73	0,00	62.221,70	279.443,43 C	279.443,43	0,00	0,00
621200000	00172401000118000000		0,00	0,00	1.994.428,52	0,00	417.293,93	2.411.722,45 C	2.411.722,45	0,00	0,00
621200000	00172401000119000000		0,00	0,00	882.683,61	0,00	187.479,90	1.070.163,51 C	1.070.163,51	0,00	0,00
621200000	00176299000110000000		0,00	0,00	22.498,79	0,00	4.833,98	27.332,77 C	27.332,77	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	00176299000111000000		0,00	0,00	22.498,79	0,00	4.833,98	27.332,77 C	27.332,77	0,00	0,00
621200000	00176299000112000000		0,00	0,00	24.229,68	0,00	5.205,79	29.435,47 C	29.435,47	0,00	0,00
621200000	00191138000100000000		0,00	1,43	1.234,91	0,00	747,12	1.980,60 C	1.980,60	0,00	0,00
621200000	00191138000101000000		0,00	0,73	629,19	0,00	380,63	1.009,09 C	1.009,09	0,00	0,00
621200000	00191138000102000000		0,00	0,54	466,08	0,00	281,98	747,52 C	747,52	0,00	0,00
621200000	00191140000100000000		0,00	115,42	426,57	0,22	107,66	418,59 C	418,59	0,00	0,00
621200000	00191140000101000000		0,00	58,81	217,31	0,11	54,83	213,22 C	213,22	0,00	0,00
621200000	00191140000102000000		0,00	43,57	161,00	0,08	40,61	157,96 C	157,96	0,00	0,00
621200000	00191199010100000000		0,00	37,16	2.029,65	0,00	1.169,34	3.161,83 C	3.161,83	0,00	0,00
621200000	00191311000100000000		0,00	0,00	3.185,73	0,00	605,66	3.791,39 C	3.791,39	0,00	0,00
621200000	00191311000101000000		0,00	0,00	1.623,05	0,00	308,56	1.931,61 C	1.931,61	0,00	0,00
621200000	00191311000102000000		0,00	0,00	1.202,18	0,00	228,57	1.430,75 C	1.430,75	0,00	0,00
621200000	00191313000100000000		0,00	0,33	1.687,25	0,00	164,26	1.851,18 C	1.851,18	0,00	0,00
621200000	00191313000101000000		0,00	0,17	859,52	0,00	83,68	943,03 C	943,03	0,00	0,00
621200000	00191313000102000000		0,00	0,13	636,70	0,00	61,98	698,55 C	698,55	0,00	0,00
621200000	00191399000100000000		0,00	0,00	5.486,36	0,00	2.414,86	7.901,22 C	7.901,22	0,00	0,00
621200000	00191599010100000000		0,00	0,00	4.437,13	0,00	215,46	4.652,59 C	4.652,59	0,00	0,00
621200000	00191899010100000000		0,00	6,03	545,82	0,00	173,61	713,40 C	713,40	0,00	0,00
621200000	00192299000100000000		0,00	0,00	73.600,46	0,00	15.865,78	89.466,24 C	89.466,24	0,00	0,00
621200000	00193111000100000000		0,00	0,00	10.721,22	0,00	1.922,31	12.643,53 C	12.643,53	0,00	0,00
621200000	00193111000101000000		0,00	0,00	5.461,87	0,00	979,33	6.441,20 C	6.441,20	0,00	0,00
621200000	00193111000102000000		0,00	0,00	4.045,74	0,00	725,37	4.771,11 C	4.771,11	0,00	0,00
621200000	00193113000100000000		0,00	12,74	7.050,10	0,00	568,68	7.606,04 C	7.606,04	0,00	0,00
621200000	00193113000101000000		0,00	6,50	3.591,60	0,00	289,69	3.874,79 C	3.874,79	0,00	0,00
621200000	00193113000102000000		0,00	4,81	2.660,42	0,00	214,58	2.870,19 C	2.870,19	0,00	0,00
621200000	00193199010100000000		0,00	0,00	18.414,76	0,00	4.330,81	22.745,57 C	22.745,57	0,00	0,00
621200000	00193299010100000000		0,00	0,00	12.179,70	0,00	461,42	12.641,12 C	12.641,12	0,00	0,00
621200000	00230099000100000000		0,00	123,41	68.479,99	0,00	11.794,27	80.150,85 C	80.150,85	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	00242299000134000000		0,00	0,00	13.213,33	0,00	0,00	13.213,33 C	13.213,33	0,00	0,00
621200000	00247102000137000000		0,00	0,00	583.650,96	0,00	238.386,95	822.037,91 C	822.037,91	0,00	0,00
621200000	00247199000134000000		0,00	0,00	120.000,00	0,00	97.500,00	217.500,00 C	217.500,00	0,00	0,00
621200000	00247299000164000000		0,00	0,00	475.221,29	0,00	305.604,08	780.825,37 C	780.825,37	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.086.453,64	0,00	645.715,29	1.711,75	3.730.457,18 D	0,00	3.730.457,18	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	3.075.707,01	0,00	645.715,29	1.711,75	3.719.710,55 D	0,00	3.719.710,55	0,00
621310100	(-) FUNDEB		0,00	3.075.707,01	0,00	645.715,29	1.711,75	3.719.710,55 D	0,00	3.719.710,55	0,00
621310100	95172101020101000000		0,00	1.050.502,71	0,00	226.171,89	0,00	1.276.674,60 D	0,00	1.276.674,60	0,00
621310100	95172101050101000000		0,00	2.477,95	0,00	68,10	0,00	2.546,05 D	0,00	2.546,05	0,00
621310100	95172136000101000000		0,00	6.531,70	0,00	1.306,34	0,00	7.838,04 D	0,00	7.838,04	0,00
621310100	95172201010101000000		0,00	1.819.677,45	0,00	395.358,59	0,00	2.215.036,04 D	0,00	2.215.036,04	0,00
621310100	95172201020101000000		0,00	169.753,31	0,00	15.739,77	0,00	185.493,08 D	0,00	185.493,08	0,00
621310100	95172201040101000000		0,00	26.763,89	0,00	7.070,60	1.711,75	32.122,74 D	0,00	32.122,74	0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	10.746,63	0,00	0,00	0,00	10.746,63 D	0,00	10.746,63	0,00
621390000	92111208000100000000		0,00	508,80	0,00	0,00	0,00	508,80 D	0,00	508,80	0,00
621390000	92111208000101000000		0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20 D	0,00	259,20	0,00
621390000	92111208000102000000		0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00 D	0,00	192,00	0,00
621390000	92132500000100000000		0,00	6.429,12	0,00	0,00	0,00	6.429,12 D	0,00	6.429,12	0,00
621390000	92132500000134000000		0,00	3.357,51	0,00	0,00	0,00	3.357,51 D	0,00	3.357,51	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	57.907.417,01	83.727.421,73	17.475.717,10	17.893.076,76	26.237.364,38 C	35.353.725,87	9.116.361,49	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	57.907.417,01	83.727.421,73	17.475.717,10	17.893.076,76	26.237.364,38 C	35.353.725,87	9.116.361,49	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	25.694.470,07	33.399.055,43	4.756.344,18	4.471.173,85	7.419.415,03 C	15.098.292,76	7.678.877,73	0,00
622110000	020010200000231900001000000000		0,00	407.632,90	480.000,00	55.255,22	0,00	17.111,88 C	162.111,88	145.000,00	0,00
622110000	020010200000233900001000000000		0,00	72.266,61	84.740,75	7.060,84	6.040,31	11.453,61 C	45.000,00	33.546,39	0,00
622110000	020010200000244900001000000000		0,00	5.948,00	7.599,00	0,00	0,00	1.651,00 C	1.651,00	0,00	0,00
622110000	020010200000331900001000000000		0,00	114.535,62	130.000,00	12.783,48	0,00	2.680,90 C	42.680,90	40.000,00	0,00
622110000	020010200000333900001000000000		0,00	1.441,00	5.000,00	1.125,00	1.125,00	3.559,00 C	3.559,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	03001010000044490000100000000		0,00	3.387,00	30.000,00	11.060,00	5.530,00	21.083,00 C	21.083,00	0,00	0,00
622110000	03001020000043190000100000000		0,00	707.150,09	860.000,00	128.869,34	0,00	23.980,57 C	293.980,57	270.000,00	0,00
622110000	03001020000043350000100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	03001020000043390000100000000		0,00	1.172.649,53	1.235.107,45	129.073,92	162.235,80	95.619,80 C	95.619,80	0,00	0,00
622110000	03001020000053390000100000000		0,00	4.017,53	5.000,00	857,60	0,00	124,87 C	124,87	0,00	0,00
622110000	03001020000063190000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	03001020000063390000100000000		0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00 C	6.880,00	0,00	0,00
622110000	03001020000073390000100000000		0,00	4.960,33	10.000,00	231,31	4,44	4.812,80 C	4.812,80	0,00	0,00
622110000	03001020000083390000100000000		0,00	133.298,60	165.750,00	0,00	0,00	32.451,40 C	50.000,00	17.548,60	0,00
622110000	03001020000093171000100000000		0,00	98.042,70	114.021,35	0,00	20.400,00	36.378,65 C	36.378,65	0,00	0,00
622110000	03001020000093350000100000000		0,00	137.491,00	210.000,00	0,00	11.000,00	83.509,00 C	83.509,00	0,00	0,00
622110000	03001020000093371000100000000		0,00	9.357,30	29.678,65	0,00	0,00	20.321,35 C	20.321,35	0,00	0,00
622110000	03001020000093393000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,12	0,12	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	03001090000013390000100000000		0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	1.955,26	1.955,26 C	1.955,26	0,00	0,00
622110000	03001090000013390000107000000		0,00	412,00	412,00	0,00	159,62	159,62 C	159,62	0,00	0,00
622110000	03001090000013390000139000000		0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	793,57	793,57 C	793,57	0,00	0,00
622110000	03001090000023190000100000000		0,00	282.019,64	355.000,00	67.560,79	0,00	5.419,57 C	5.419,57	0,00	0,00
622110000	03001090000043290000100000000		0,00	1.142,51	20.000,00	184,79	0,00	18.672,70 C	18.672,70	0,00	0,00
622110000	03001090000044690000100000000		0,00	14.636,08	65.000,00	2.975,59	0,00	47.388,33 C	47.388,33	0,00	0,00
622110000	04001010000054490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	04001020000113190000100000000		0,00	233.665,93	291.640,47	62.974,51	5.000,00	0,03 C	5.000,00	4.999,97	0,00
622110000	04001020000113390000100000000		0,00	14.673,00	45.114,94	22.300,00	5.379,44	13.521,38 C	33.521,38	20.000,00	0,00
622110000	05001010000064490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	05001020000103190000100000000		0,00	154.652,73	180.000,00	29.861,15	5.000,00	486,12 C	70.486,12	70.000,00	0,00
622110000	05001020000103390000100000000		0,00	6.387,00	6.440,00	0,00	627,88	680,88 C	680,88	0,00	0,00
622110000	06001010000094490000101000000		0,00	9.500,00	10.000,00	0,00	0,00	500,00 C	10.000,00	9.500,00	0,00
622110000	06001010000094490000119000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
622110000	06001010000104490000101000000		0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00 C	3.000,00	2.500,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	06001010000104490000137000000		0,00	945.451,51	945.451,51	0,00	496.806,64	496.806,64 C	945.451,51	448.644,87	0,00
622110000	06001010000124490000101000000		0,00	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00 C	5.000,00	4.500,00	0,00
622110000	06001010000124490000137000000		0,00	584.651,74	584.651,74	0,00	210.289,56	210.289,56 C	584.651,74	374.362,18	0,00
622110000	06001010000144490000101000000		0,00	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00 C	5.000,00	4.500,00	0,00
622110000	06001010000144490000136000000		0,00	50.614,50	59.819,50	0,00	0,00	9.205,00 C	9.205,00	0,00	0,00
622110000	06001010000154490000101000000		0,00	49.500,00	50.000,00	0,00	0,00	500,00 C	50.000,00	49.500,00	0,00
622110000	06001010000154490000119000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
622110000	06001010000164490000101000000		0,00	29.500,00	30.000,00	0,00	0,00	500,00 C	30.000,00	29.500,00	0,00
622110000	06001010000164490000187000000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
622110000	06001010000194490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	06001010000204490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	06001010000214490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	06001010000234490000100000000		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
622110000	06001010000244490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	06001010000244590000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	06001010000254490000100000000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
622110000	06001010000264490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	06001010000274490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	06001020000123190000101000000		0,00	1.494.954,71	2.169.411,96	569.687,89	0,00	104.769,36 C	330.000,00	225.230,64	0,00
622110000	06001020000123190000119000000		0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
622110000	06001020000123390000101000000		0,00	36.870,93	40.000,00	590,00	3.592,57	6.131,64 C	6.131,64	0,00	0,00
622110000	06001020000123390000119000000		0,00	34.422,00	87.307,24	52.785,00	1.763,77	1.864,01 C	49.864,01	48.000,00	0,00
622110000	06001020000133390000101000000		0,00	8.357,15	8.375,00	0,00	0,00	17,85 C	17,85	0,00	0,00
622110000	06001020000133390000136000000		0,00	21.560,17	25.000,00	605,14	0,00	2.834,69 C	25.000,00	22.165,31	0,00
622110000	06001020000133390000336000000		0,00	19.910,14	19.910,14	0,00	0,00	0,00	39.820,28	39.820,28	0,00
622110000	06001020000143390000101000000		0,00	17.154,56	22.438,00	0,00	502,50	5.785,94 C	12.000,00	6.214,06	0,00
622110000	06001020000153190000101000000		0,00	104.369,14	140.000,00	35.804,92	150.000,00	149.825,94 C	150.000,00	174,06	0,00
622110000	06001020000153190000118000000		0,00	670.274,05	676.156,72	155.882,45	150.000,00	0,22 C	150.000,00	149.999,78	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
622110000	06001020000153190000318000000		0,00	124.907,35	124.907,35	0,00	0,00	0,00	249.814,70	249.814,70	0,00
622110000	06001020000153390000101000000		0,00	20.056,63	20.357,00	189,00	6.477,51	6.588,88 C	6.588,88	0,00	0,00
622110000	06001020000153390000119000000		0,00	46.498,35	56.055,29	813,86	7.663,38	16.406,46 C	16.406,46	0,00	0,00
622110000	06001020000153390000337000000		0,00	8.040,73	8.040,94	10.583,94	11.199,15	615,42 C	16.081,88	15.466,46	0,00
622110000	06001020000163390000100000000		0,00	15.189,98	25.000,00	218,00	3.741,31	13.333,33 C	13.333,33	0,00	0,00
622110000	06001020000163390000137000000		0,00	47.678,51	47.742,02	1.097,10	14.697,40	13.663,81 C	13.663,81	0,00	0,00
622110000	06001020000173390000101000000		0,00	132.352,14	132.716,25	0,00	4.012,13	4.376,24 C	45.000,00	40.623,76	0,00
622110000	06001020000173390000137000000		0,00	17.261,48	17.261,48	0,00	1.639,74	1.639,74 C	1.639,74	0,00	0,00
622110000	06001020000183190000119000000		0,00	17.310,26	46.846,88	27.834,08	0,00	1.702,54 C	1.702,54	0,00	0,00
622110000	06001020000183190000136000000		0,00	130.000,00	130.000,00	29.850,89	44.579,67	14.728,78 C	174.579,67	159.850,89	0,00
622110000	06001020000183390000101000000		0,00	12.070,32	15.055,00	4.705,50	21.298,94	19.578,12 C	25.000,00	5.421,88	0,00
622110000	06001020000183390000119000000		0,00	46.688,87	74.608,48	0,00	23.123,21	51.042,82 C	51.042,82	0,00	0,00
622110000	06001020000183390000136000000		0,00	308.378,11	325.600,05	2.130,45	7.503,50	22.594,99 C	262.594,99	240.000,00	0,00
622110000	06001020000183390000137000000		0,00	3.122,34	8.500,00	2.523,00	3.122,34	5.977,00 C	5.977,00	0,00	0,00
622110000	06001020000183390000337000000		0,00	7.099,29	7.185,97	7.797,37	7.759,18	48,49 C	14.371,94	14.323,45	0,00
622110000	06001020000193190000118000000		0,00	1.630.618,07	1.849.747,68	219.129,61	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
622110000	06001020000193190000119000000		0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
622110000	06001020000193390000119000000		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
622110000	06001020000203390000100000000		0,00	43.043,25	140.615,71	50.465,86	17.873,52	64.980,12 C	109.980,12	45.000,00	0,00
622110000	06001020000203390000137000000		0,00	44.962,28	45.000,00	400,00	12.831,05	12.468,77 C	12.468,77	0,00	0,00
622110000	06001020000203390000337000000		0,00	28.956,29	28.956,29	0,00	0,00	0,00	42.299,78	42.299,78	0,00
622110000	06001020000204490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	06001020000213190000119000000		0,00	51.960,27	120.000,00	11.935,21	0,00	56.104,52 C	56.104,52	0,00	0,00
622110000	06001020000213390000101000000		0,00	48.179,12	49.466,03	1.265,60	2.287,29	2.308,60 C	38.000,00	35.691,40	0,00
622110000	06001020000213390000119000000		0,00	1.005.434,65	1.006.431,29	978,23	9.493,76	9.512,17 C	9.512,17	0,00	0,00
622110000	06001020000213390000136000000		0,00	75.465,78	87.300,00	2.034,80	7.088,11	16.887,53 C	85.000,00	68.112,47	0,00
622110000	06001020000213390000137000000		0,00	142.696,86	230.675,53	0,00	300,00	88.278,67 C	88.278,67	0,00	0,00
622110000	06001020000213390000162000000		0,00	194.338,24	263.223,00	0,00	102,00	68.986,76 C	68.986,76	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	06001020000213390000332000000		0,00	16.616,44	18.992,10	0,00	3.296,00	5.671,66 C	33.232,88	27.561,22	0,00
622110000	06001020000213390000337000000		0,00	52,37	52,37	0,00	0,00	0,00	104,74	104,74	0,00
622110000	06001020000223390000101000000		0,00	197.818,87	197.826,50	0,00	2.584,00	2.591,63 C	150.000,00	147.408,37	0,00
622110000	06001020000224490000101000000		0,00	222.633,64	242.644,30	0,00	0,00	20.010,66 C	120.000,00	99.989,34	0,00
622110000	06001020000233390000100000000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
622110000	06001020000243390000100000000		0,00	134.246,53	135.220,11	0,00	1.345,31	2.318,89 C	2.318,89	0,00	0,00
622110000	06001020000243390000137000000		0,00	57.976,47	60.356,93	0,00	5.829,59	8.210,05 C	8.210,05	0,00	0,00
622110000	06001020000243390000162000000		0,00	19.379,84	172.000,00	1.096,77	0,00	151.523,39 C	151.523,39	0,00	0,00
622110000	06001020000263190000100000000		0,00	26.434,52	50.000,00	14.740,55	0,00	8.824,93 C	25.000,00	16.175,07	0,00
622110000	06001020000263350000100000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
622110000	06001020000263390000100000000		0,00	77.863,38	111.709,50	12.055,28	26.910,75	48.701,59 C	48.701,59	0,00	0,00
622110000	06001020000273390000100000000		0,00	1.121,97	5.000,00	0,00	0,00	3.878,03 C	3.878,03	0,00	0,00
622110000	06001020000283350000100000000		0,00	30.000,00	125.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00 C	125.000,00	40.000,00	0,00
622110000	06001020000283390000100000000		0,00	11.737,00	32.000,00	25.309,00	10.000,00	4.954,00 C	40.000,00	35.046,00	0,00
622110000	06001020000303350000100000000		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00	0,00	0,00
622110000	06001020000303390000100000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
622110000	06001020000303390000135000000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
622110000	06001020000313190000100000000		0,00	160.750,95	180.000,00	14.692,05	0,00	4.557,00 C	144.557,00	140.000,00	0,00
622110000	06001020000313350000100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	06001020000313390000100000000		0,00	132.330,79	158.325,46	29.302,18	19.251,66	15.944,15 C	15.944,15	0,00	0,00
622110000	06001020000323390000100000000		0,00	46.308,92	54.000,00	1.390,25	504,00	6.804,83 C	40.000,00	33.195,17	0,00
622110000	06001020000333350000100000000		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 C	16.000,00	0,00	0,00
622110000	06001020000333390000100000000		0,00	116.754,60	155.800,00	0,00	656,70	39.702,10 C	139.702,10	100.000,00	0,00
622110000	06001020000343190000100000000		0,00	53.551,73	60.000,00	0,00	0,00	6.448,27 C	51.448,27	45.000,00	0,00
622110000	06001020000343350000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	06001020000343390000100000000		0,00	39.956,80	43.224,37	287,00	5.921,72	8.902,29 C	8.902,29	0,00	0,00
622110000	06001020000353390000100000000		0,00	150,00	14.000,00	0,00	0,00	13.850,00 C	13.850,00	0,00	0,00
622110000	06001020000363190000100000000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
622110000	06001020000363390000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	06001020000533390000101000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	08002010000354490000100000000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
622110000	08002020000543190000100000000		0,00	421.284,02	584.000,00	93.852,08	0,00	68.863,90 C	398.863,90	330.000,00	0,00
622110000	08002020000543190000135000000		0,00	15.183,53	27.000,00	0,00	0,00	11.816,47 C	11.816,47	0,00	0,00
622110000	08002020000543350000100000000		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
622110000	08002020000543390000100000000		0,00	20.670,91	110.687,78	99.269,10	57.464,28	48.212,05 C	98.212,05	50.000,00	0,00
622110000	08002020000543390000135000000		0,00	18.901,40	40.816,68	0,00	2.392,60	24.307,88 C	24.307,88	0,00	0,00
622110000	08002020000543390000334000000		0,00	14.180,40	14.180,40	0,00	0,00	0,00	28.360,80	28.360,80	0,00
622110000	08002020000543390000335000000		0,00	2.497,97	2.497,97	0,00	0,00	0,00	4.995,94	4.995,94	0,00
622110000	08002020000553390000100000000		0,00	76,28	5.000,00	0,00	0,00	4.923,72 C	4.923,72	0,00	0,00
622110000	08002020000573190000135000000		0,00	55.537,90	55.626,20	0,00	0,00	88,30 C	88,30	0,00	0,00
622110000	08002020000573190000335000000		0,00	32.304,83	32.304,83	0,00	0,00	0,00	64.609,66	64.609,66	0,00
622110000	08002020000573390000100000000		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.832,27	1.832,27 C	1.832,27	0,00	0,00
622110000	08002020000573390000135000000		0,00	79.135,01	80.067,45	0,00	2.339,73	3.272,17 C	3.272,17	0,00	0,00
622110000	08002020000573390000335000000		0,00	43.073,12	43.073,12	0,00	1.007,19	1.007,19 C	43.073,12	42.065,93	0,00
622110000	08002020000574490000134000000		0,00	7.632,10	7.777,98	4.479,60	7.632,10	3.298,38 C	7.777,98	4.479,60	0,00
622110000	08002020000574490000135000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	08002020000574490000334000000		0,00	26.418,78	26.452,70	15.483,80	18.124,04	2.674,16 C	44.293,40	41.619,24	0,00
622110000	08002020000583350000100000000		0,00	0,00	1.000,00	3.373,32	5.000,00	2.626,68 C	5.000,00	2.373,32	0,00
622110000	08002020000583390000100000000		0,00	6.500,00	39.000,00	12.522,50	1.053,30	21.030,80 C	26.030,80	5.000,00	0,00
622110000	08002020000583390000135000000		0,00	6.254,02	21.402,76	0,00	0,00	15.148,74 C	15.148,74	0,00	0,00
622110000	08002020000593190000335000000		0,00	6.011,76	34.518,95	2.555,48	0,00	25.951,71 C	69.037,90	43.086,19	0,00
622110000	08002020000593350000100000000		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00	0,00	0,00
622110000	08002020000593390000100000000		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
622110000	08002020000593390000335000000		0,00	0,00	51.778,43	0,00	0,00	51.778,43 C	103.556,86	51.778,43	0,00
622110000	08002020000594490000100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	08002020000613390000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	08002020000623390000100000000		0,00	19.315,69	50.937,00	3.766,40	0,00	27.854,91 C	27.854,91	0,00	0,00
622110000	08002020000643190000100000000		0,00	83.084,02	105.000,00	19.950,70	0,00	1.965,28 C	20.000,00	18.034,72	0,00
622110000	08002020000643390000100000000		0,00	18.274,30	23.282,60	0,00	2.623,57	7.631,87 C	7.631,87	0,00	0,00
622110000	08002020000643390000300000000		0,00	5.397,10	6.319,08	0,00	98,69	1.020,67 C	10.000,00	8.979,33	0,00
622110000	08002020000663190000100000000		0,00	3.567,07	50.000,00	30.000,00	0,00	16.432,93 C	46.432,93	30.000,00	0,00
622110000	08002020000663190000135000000		0,00	20.835,22	55.000,00	14.796,13	0,00	19.368,65 C	19.368,65	0,00	0,00
622110000	08002020000663190000335000000		0,00	7.474,66	7.474,66	0,00	0,00	0,00	14.949,32	14.949,32	0,00
622110000	08002020000663390000100000000		0,00	8.564,00	9.000,00	0,00	6.127,47	6.563,47 C	6.563,47	0,00	0,00
622110000	08002020000663390000135000000		0,00	19.663,88	79.235,96	300,00	1.457,76	60.729,84 C	60.729,84	0,00	0,00
622110000	08002020000663390000335000000		0,00	2.133,79	4.983,10	0,00	454,59	3.303,90 C	9.966,20	6.662,30	0,00
622110000	08002020000664490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	08002020000923390000100000000		0,00	0,00	0,00	90.330,00	107.970,00	17.640,00 C	50.000,00	32.360,00	0,00
622110000	08003020000633390000100000000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
622110000	08003020000633390000135000000		0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 C	44.000,00	0,00	0,00
622110000	08003020000653350000100000000		0,00	49.912,58	50.000,00	0,00	0,00	87,42 C	16.787,42	16.700,00	0,00
622110000	08003020000653390000100000000		0,00	67.200,00	72.200,00	0,00	3.080,06	8.080,06 C	26.600,00	18.519,94	0,00
622110000	08003020000653390000109000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	08003020000653390000309000000		0,00	2.200,00	2.992,51	0,00	0,00	792,51 C	5.985,02	5.192,51	0,00
622110000	08003020000654490000100000000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
622110000	08003020000673390000100000000		0,00	4.900,00	20.000,00	0,00	0,00	15.100,00 C	20.000,00	4.900,00	0,00
622110000	08004010000394490000100000000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
622110000	08004010000404590000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	08004010000414490000100000000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
622110000	08004020000683390000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	09001020000693190000100000000		0,00	2.913,02	16.000,00	0,00	0,00	13.086,98 C	13.086,98	0,00	0,00
622110000	09001020000693350000100000000		0,00	80.000,00	115.000,00	0,00	0,00	35.000,00 C	115.000,00	80.000,00	0,00
622110000	09001020000693390000100000000		0,00	270,00	14.000,00	0,00	99,00	13.829,00 C	13.829,00	0,00	0,00
622110000	09001020000694490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	09001020000703390000100000000		0,00	21.489,80	76.363,00	82.719,90	36.696,60	8.849,90 C	8.849,90	0,00	0,00
622110000	09001020000713390000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	09002010000444490000100000000		0,00	32.446,00	33.490,00	0,00	0,00	1.044,00 C	7.000,00	5.956,00	0,00
622110000	09002020000723390000100000000		0,00	172.636,88	185.175,65	10.748,41	0,01	1.790,37 C	80.000,00	78.209,63	0,00
622110000	09002020000723390000300000000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
622110000	10001010000464490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	10001010000474490000100000000		0,00	27.500,00	82.500,00	52.000,00	27.500,00	30.500,00 C	30.500,00	0,00	0,00
622110000	10001010000474490000134000000		0,00	97.500,00	195.000,00	195.000,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
622110000	10001010000484490000100000000		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
622110000	10001010000494490000100000000		0,00	20.780,00	42.940,00	0,00	0,00	22.160,00 C	22.160,00	0,00	0,00
622110000	10001010000494490000134000000		0,00	220.020,00	220.020,00	0,00	0,00	0,00	81.460,00	81.460,00	0,00
622110000	10001010000524490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	10001010000534490000100000000		0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	10001010000534490000134000000		0,00	125.800,00	125.800,00	0,00	24.360,00	24.360,00 C	62.900,00	38.540,00	0,00
622110000	10001010000544490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	10001010000564490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	10001020000253390000100000000		0,00	8.641,67	20.000,00	0,00	8.641,67	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
622110000	10001020000733190000100000000		0,00	560.982,50	680.000,00	115.463,08	0,00	3.554,42 C	93.554,42	90.000,00	0,00
622110000	10001020000733350000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	10001020000733390000100000000		0,00	153.983,73	659.952,72	51.183,79	13.385,62	468.170,82 C	468.170,82	0,00	0,00
622110000	10001020000743350000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	10001020000743390000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	10001020000753390000100000000		0,00	12.682,30	660.000,00	33.432,50	0,00	613.885,20 C	613.885,20	0,00	0,00
622110000	10001020000773190000100000000		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
622110000	10001020000773390000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	11001010000574490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	11001010000604490000100000000		0,00	10.327,06	360.866,95	73.539,92	73.539,92	350.539,89 C	350.539,89	0,00	0,00
622110000	11001010000604490000134000000		0,00	0,00	0,00	245.850,00	491.700,00	245.850,00 C	245.850,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	11001010000604490000139000000		0,00	180.778,02	281.276,67	0,00	0,00	100.498,65 C	100.498,65	0,00	0,00
622110000	11001010000604490000164000000		0,00	455.161,17	483.614,02	0,00	84.802,10	113.254,95 C	241.807,01	128.552,06	0,00
622110000	11001010000604490000300000000		0,00	62.978,29	65.419,90	0,00	0,00	2.441,61 C	47.709,95	45.268,34	0,00
622110000	11001010000604490000389000000		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
622110000	11001010000614490000100000000		0,00	182.109,24	230.000,00	149.514,92	307.927,24	206.303,08 C	220.000,00	13.696,92	0,00
622110000	11001010000614490000164000000		0,00	0,00	0,00	209.859,98	209.859,98	0,00	104.929,99	104.929,99	0,00
622110000	11001010000624490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	11001010000634490000100000000		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
622110000	11001010000644490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	11001010000694490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	11001010000694490000134000000		0,00	59.128,64	59.128,64	0,00	0,00	0,00	29.564,32	29.564,32	0,00
622110000	11001010000694490000189000000		0,00	16.600,06	19.691,36	0,00	0,00	3.091,30 C	19.691,36	16.600,06	0,00
622110000	11001020000873350000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	11001020000873390000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	11001020000874490000100000000		0,00	0,00	22.107,00	0,00	0,00	22.107,00 C	22.107,00	0,00	0,00
622110000	11001020000883350000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	11001020000883390000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	11001020000884490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	11002010000584490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	11002010000584490000189000000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	900,00	0,00	0,00
622110000	11002010000594490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	11002010000654490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	3.371,00	0,00	1.629,00 C	1.629,00	0,00	0,00
622110000	11002010000654490000134000000		0,00	383.842,58	384.179,55	264.466,99	648.309,57	384.179,55 C	384.179,55	0,00	0,00
622110000	11002010000654490000389000000		0,00	155.936,91	155.957,94	0,00	0,00	21,03 C	104.000,00	103.978,97	0,00
622110000	11002010000674490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	11002010000674490000164000000		0,00	1.669.494,40	1.938.121,12	0,00	130.196,31	398.823,03 C	969.060,56	570.237,53	0,00
622110000	11002010000684490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	11002010000704490000100000000		0,00	780,00	10.000,00	0,00	0,00	9.220,00 C	9.220,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	11002010000714490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	11002010000724490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	11002010000734490000100000000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
622110000	11002020000793190000100000000		0,00	1.137.962,55	1.452.323,40	292.871,73	0,00	21.489,12 C	176.489,12	155.000,00	0,00
622110000	11002020000793390000100000000		0,00	2.838.086,47	3.229.382,34	401.311,29	59.548,33	49.532,91 C	338.000,00	288.467,09	0,00
622110000	11002020000793390000107000000		0,00	24.000,00	64.788,00	0,00	0,00	40.788,00 C	40.788,00	0,00	0,00
622110000	11002020000793390000164000000		0,00	537.458,06	539.858,56	0,00	255.735,24	258.135,74 C	539.858,56	281.722,82	0,00
622110000	11002020000793390000307000000		0,00	0,00	531,83	0,00	0,00	531,83 C	1.063,66	531,83	0,00
622110000	11002020000803390000100000000		0,00	100,00	4.500,00	0,00	0,00	4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
622110000	12001020000813190000100000000		0,00	330.156,89	390.000,00	70.450,23	15.000,00	4.392,88 C	104.392,88	100.000,00	0,00
622110000	12001020000813390000100000000		0,00	341.273,29	366.587,96	52.839,09	58.813,90	31.289,48 C	100.000,00	68.710,52	0,00
622110000	12001020000813390000134000000		0,00	30.872,64	30.872,64	0,00	0,00	0,00	61.745,28	61.745,28	0,00
622110000	12001020000813390000334000000		0,00	1.871,88	1.871,88	0,00	0,00	0,00	3.743,76	3.743,76	0,00
622110000	12001020000814490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	12001020000823390000100000000		0,00	132.482,12	190.000,00	13.323,16	41.110,36	85.305,08 C	85.305,08	0,00	0,00
622110000	12001020000823390000108000000		0,00	180.000,00	180.000,00	18.038,68	22.000,00	3.961,32 C	22.000,00	18.038,68	0,00
622110000	12001020000833390000100000000		0,00	323.760,00	500.000,00	0,00	0,00	176.240,00 C	176.240,00	0,00	0,00
622110000	12001020000843390000100000000		0,00	0,00	5.000,00	2.103,58	0,00	2.896,42 C	2.896,42	0,00	0,00
622110000	12001020000853390000100000000		0,00	14.162,97	30.000,00	2.070,00	925,00	14.692,03 C	14.692,03	0,00	0,00
622110000	12001020000853390000110000000		0,00	10.050,40	16.425,96	9.258,48	7.141,20	4.258,28 C	4.258,28	0,00	0,00
622110000	12001020000853390000111000000		0,00	8.895,06	15.430,00	0,00	78,55	6.613,49 C	6.613,49	0,00	0,00
622110000	12001020000853390000112000000		0,00	5.100,00	18.540,00	200,00	222,20	13.462,20 C	13.462,20	0,00	0,00
622110000	12001020000853390000310000000		0,00	6.527,80	6.548,10	0,00	0,00	20,30 C	13.096,20	13.075,90	0,00
622110000	12001020000853390000311000000		0,00	4.591,82	4.694,22	0,00	1.058,00	1.160,40 C	9.388,44	8.228,04	0,00
622110000	12001020000853390000312000000		0,00	6.678,00	15.121,98	0,00	0,00	8.443,98 C	30.243,96	21.799,98	0,00
622110000	12001020000854490000110000000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
622110000	12001020000854490000111000000		0,00	1.400,00	3.000,00	0,00	0,00	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
622110000	12002020000903390000100000000		0,00	50.572,82	69.338,58	7.693,70	2.066,00	13.138,06 C	20.000,00	6.861,94	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	12002020000904490000100000000		0,00	13.614,00	27.040,00	0,00	0,00	13.426,00 C	13.426,00	0,00	0,00
622110000	99099090009999999000100000000		0,00	338.000,00	340.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	340.000,00	338.000,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	4.409.270,95	5.066.492,27	1.391.350,88	734.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	4.409.270,95	5.066.492,27	1.391.350,88	734.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	02001020000023390000100000000		0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	02001020000033390000100000000		0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	03001010000044490000100000000		0,00	0,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	03001020000043390000100000000		0,00	487.850,00	497.650,00	42.275,11	32.475,11	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	03001020000083390000100000000		0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	03001020000093171000100000000		0,00	49.021,35	49.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	03001020000093371000100000000		0,00	4.678,65	4.678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	03001020000093393000100000000		0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	04001020000113390000100000000		0,00	4.320,00	6.320,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	05001020000103390000100000000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001010000144490000136000000		0,00	29.819,50	29.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000123390000119000000		0,00	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000153390000119000000		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000153390000337000000		0,00	0,00	8.040,73	10.585,65	2.544,92	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000163390000137000000		0,00	2.742,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000173390000101000000		0,00	36.221,62	36.221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000173390000137000000		0,00	7.721,48	7.721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000183390000119000000		0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000183390000137000000		0,00	0,00	3.122,34	3.122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000183390000337000000		0,00	0,00	7.099,29	7.759,18	659,89	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000203390000337000000		0,00	7.806,40	7.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000213390000119000000		0,00	288.029,23	288.029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000213390000137000000		0,00	48.875,00	48.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000223390000101000000		0,00	37.826,50	37.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
622120100	06001020000224490000101000000		0,00	122.644,30	122.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000243390000100000000		0,00	69.820,11	69.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000243390000137000000		0,00	8.711,93	8.711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000263390000100000000		0,00	5.699,00	5.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000313390000100000000		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000333390000100000000		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000343390000100000000		0,00	9.224,30	9.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	08002020000543390000100000000		0,00	0,00	0,00	48.990,00	48.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	08002020000573390000135000000		0,00	31.440,00	31.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	08002020000573390000335000000		0,00	21.536,56	21.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	08002020000574490000134000000		0,00	0,00	7.632,10	7.632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	08002020000574490000334000000		0,00	4.306,00	22.430,04	18.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	08002020000583390000135000000		0,00	4.402,76	4.402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	08002020000643390000100000000		0,00	3.282,60	3.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	08002020000643390000300000000		0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	08002020000663390000135000000		0,00	8.367,44	8.367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	08002020000923390000100000000		0,00	0,00	0,00	49.880,00	49.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	08003020000653390000100000000		0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	09001020000703390000100000000		0,00	6.363,00	9.190,00	36.696,60	33.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	09002010000444490000100000000		0,00	16.490,00	16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	09002020000723390000100000000		0,00	45.575,60	45.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	10001010000474490000100000000		0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	10001010000474490000134000000		0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	10001010000494490000100000000		0,00	17.940,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	10001010000494490000134000000		0,00	138.560,00	138.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	10001010000534490000100000000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	10001010000534490000134000000		0,00	62.900,00	87.260,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	10001020000733390000100000000		0,00	25.467,90	25.467,90	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
622120100	11001010000604490000100000000		0,00	536,95	536,95	73.539,92	73.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	11001010000604490000134000000		0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	11001010000604490000139000000		0,00	126.678,53	126.678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	11001010000604490000164000000		0,00	241.807,01	241.807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	11001010000604490000300000000		0,00	27.709,95	27.709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	11001010000604490000389000000		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	11001010000614490000100000000		0,00	0,00	182.109,24	182.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	11001010000614490000164000000		0,00	0,00	0,00	104.929,99	104.929,99	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	11001010000694490000134000000		0,00	29.564,32	29.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	11001010000694490000189000000		0,00	9.845,68	9.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	11002010000654490000134000000		0,00	0,00	383.842,58	383.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	11002010000654490000389000000		0,00	103.957,94	103.957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	11002010000674490000164000000		0,00	969.060,56	969.060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	11002020000793390000100000000		0,00	990.194,78	990.194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	11002020000793390000107000000		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	12001020000813390000100000000		0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	12001020000823390000100000000		0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	12001020000853390000110000000		0,00	0,00	7.139,00	7.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	12001020000853390000112000000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	12002020000903390000100000000		0,00	9.258,00	9.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	12002020000904490000100000000		0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	27.803.675,99	45.261.874,03	11.328.022,04	12.687.773,35	18.817.949,35 C	20.255.433,11	1.437.483,76	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	14.330.883,58	18.391.336,27	6.536.371,37	3.527.157,46	1.051.238,78 C	1.051.238,78	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	231.831,54	263.331,54	358.870,80	327.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	13.159.376,96	13.557.787,73	4.426.476,86	4.414.311,07	386.244,98 C	386.244,98	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	81.583,91	13.049.418,49	6.303,01	4.418.934,02	17.380.465,59 C	17.380.465,59	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	1.051.238,78	1.051.238,78	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.244,98	386.244,98	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		959.887,08 C	944.476,65	944.476,65	40.160,84	40.160,84	959.887,08 C	698.011,59	1.437.483,76	1.699.359,25 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		386.675,77 C	537.382,87	537.382,87	39.843,31	39.843,31	386.675,77 C	290.600,28	1.051.238,78	1.147.314,27 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		386.675,77 C	282.124,12	29.875,61	38.351,77	0,00	96.075,49 C	0,00	0,00	96.075,49 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	254.090,69	255.582,23	1.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.168,06	224.215,08	0,00	0,00	223.047,02 C	223.047,02	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	1.051.238,78	1.051.238,78 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.238,78	1.051.238,78 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	27.709,95	0,00	39.843,31	67.553,26 C	67.553,26	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	27.709,95	0,00	39.843,31	67.553,26 C	67.553,26	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		573.211,31 C	407.093,78	407.093,78	317,53	317,53	573.211,31 C	407.411,31	386.244,98	552.044,98 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		573.211,31 C	407.093,78	0,00	317,53	0,00	165.800,00 C	0,00	0,00	165.800,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	407.093,78	0,00	0,00	407.093,78 C	407.093,78	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.244,98	386.244,98 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	317,53	317,53 C	317,53	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	0,00	0,00	317,53	317,53 C	317,53	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES		5.949.546,76 D	284.992.061,96	212.226.018,56	112.984.455,92	90.696.661,10	101.003.384,98 D	0,00	90.878.467,08	10.124.917,90 D
710000000	ATOS POTENCIAIS		2.885.340,96 D	3.588.269,78	20.020,00	3.890.638,35	952.197,10	9.392.031,99 D	0,00	5.237.154,50	4.154.877,49 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.998,24 D	5.061,12	0,00	161.700,66	0,00	171.760,02 D	0,00	77.764,02	93.996,00 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	89.516,40	0,00	89.516,40 D	0,00	0,00	89.516,40 D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	89.516,40	0,00	89.516,40 D	0,00	0,00	89.516,40 D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	89.516,40	0,00	89.516,40 D	0,00	0,00	89.516,40 D
711110105	CAUÇÕES		0,00	0,00	0,00	89.516,40	0,00	89.516,40 D	0,00	0,00	89.516,40 D
711110105	201708102/2017	80095466000157	0,00	0,00	0,00	35.021,69	0,00	35.021,69 D	0,00	0,00	35.021,69 D
711110105	201708108/2017	95849279000199	0,00	0,00	0,00	18.719,79	0,00	18.719,79 D	0,00	0,00	18.719,79 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
711110105	201708148/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	519,79	0,00	519,79 D	0,00	0,00	519,79 D
711110105	201708150/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
711110105	201708160/2017	27871990000190	0,00	0,00	0,00	1.821,10	0,00	1.821,10 D	0,00	0,00	1.821,10 D
711110105	201708164/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	7.475,75	0,00	7.475,75 D	0,00	0,00	7.475,75 D
711110105	201708171/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
711110105	201708182/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	5.246,50	0,00	5.246,50 D	0,00	0,00	5.246,50 D
711110105	201708191/2017	95849279000199	0,00	0,00	0,00	17.061,78	0,00	17.061,78 D	0,00	0,00	17.061,78 D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS		4.998,24 D	5.061,12	0,00	72.184,26	0,00	82.243,62 D	0,00	77.764,02	4.479,60 D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.998,24 D	5.061,12	0,00	72.184,26	0,00	82.243,62 D	0,00	77.764,02	4.479,60 D
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		4.998,24 D	5.061,12	0,00	72.184,26	0,00	82.243,62 D	0,00	77.764,02	4.479,60 D
711319900	20150824/2015	16694656000191	3.957,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,84 D	0,00	0,00	3.957,84 D
711319900	20160833/2016	11636625000160	1.040,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,40 D	0,00	1.040,40	0,00
711319900	201708102/2017	80095466000157	0,00	0,00	0,00	35.021,69	0,00	35.021,69 D	0,00	35.021,69	0,00
711319900	201708108/2017	95849279000199	0,00	0,00	0,00	3.404,98	0,00	3.404,98 D	0,00	3.404,98	0,00
711319900	201708148/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	519,79	0,00	519,79 D	0,00	519,79	0,00
711319900	201708150/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00
711319900	201708159/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	1.821,10	0,00	1.821,10 D	0,00	1.821,10	0,00
711319900	201708160/2017	27871990000190	0,00	0,00	0,00	1.821,10	0,00	1.821,10 D	0,00	1.821,10	0,00
711319900	201708164/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	7.475,75	0,00	7.475,75 D	0,00	7.475,75	0,00
711319900	201708171/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00
711319900	201708182/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	5.246,50	0,00	5.246,50 D	0,00	5.246,50	0,00
711319900	201708191/2017	23684733000198	0,00	0,00	0,00	13.223,35	0,00	13.223,35 D	0,00	13.223,35	0,00
711319900	20170835/2017	22119477272	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D	0,00	450,00	150,00 D
711319900	2017084/2017	11636625000160	0,00	4.461,12	0,00	0,00	0,00	4.461,12 D	0,00	4.089,36	371,76 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.880.342,72 D	3.583.208,66	20.020,00	3.728.937,69	952.197,10	9.220.271,97 D	0,00	5.159.390,48	4.060.881,49 D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.620,28 D	0,00	0,00	2.015,36	4.030,72	2.604,92 D	0,00	2.604,92	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E		4.620,28 D	0,00	0,00	2.015,36	4.030,72	2.604,92 D	0,00	2.604,92	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
712210000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.620,28 D	0,00	0,00	2.015,36	4.030,72	2.604,92 D	0,00	2.604,92	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		4.620,28 D	0,00	0,00	2.015,36	4.030,72	2.604,92 D	0,00	2.604,92	0,00
712210100	20150617/2015 04913159000158		251,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92 D	0,00	251,92	0,00
712210100	2016060012/2016 04913159000158		2.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,00 D	0,00	2.353,00	0,00
712210100	20160611/2016 04913159000158		2.015,36 D	0,00	0,00	2.015,36	4.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.875.722,44 D	3.583.208,66	20.020,00	3.726.922,33	948.166,38	9.217.667,05 D	0,00	5.156.785,56	4.060.881,49 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.875.722,44 D	3.583.208,66	20.020,00	3.726.922,33	948.166,38	9.217.667,05 D	0,00	5.156.785,56	4.060.881,49 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	16.360,00	0,00	0,00	220,00	16.140,00 D	0,00	16.140,00	0,00
712310100	20170836/2017 90180605000102		0,00	14.965,00	0,00	0,00	220,00	14.745,00 D	0,00	14.745,00	0,00
712310100	20170840/2017 90180605000102		0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00 D	0,00	945,00	0,00
712310100	20170867/2017 61074175000138		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	450,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		936.676,19 D	3.155.322,35	19.690,00	2.757.021,73	810.511,52	6.018.818,75 D	0,00	3.691.541,52	2.327.277,23 D
712310200	201508117/2015 82515859000106		3.067,00 D	0,00	0,00	0,00	3.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200	201508167/2015 11758765000101		602,00 D	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200	20150881/2015 11758765000101		3.450,00 D	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200	201608114/2016 24746255000166		2.700,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
712310200	201608115/2016 22327218000198		6.165,66 D	0,00	0,00	0,00	4.420,66	1.745,00 D	0,00	1.745,00	0,00
712310200	201608116/2016 09341211000162		3.465,00 D	0,00	0,00	0,00	990,00	2.475,00 D	0,00	2.475,00	0,00
712310200	201608118/2016 03663558000145		8.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00 D	0,00	8.400,00	0,00
712310200	201608119/2016 00744497000152		2.010,00 D	0,00	0,00	0,00	69,93	1.940,07 D	0,00	1.940,07	0,00
712310200	201608120/2016 11353858000156		8.616,34 D	0,00	0,00	0,00	80,69	8.535,65 D	0,00	8.535,65	0,00
712310200	201608121/2016 05057323000135		9.900,00 D	0,00	0,00	0,00	1.661,47	8.238,53 D	0,00	8.238,53	0,00
712310200	201608122/2016 34028316002823		5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.479,60	1.520,40 D	0,00	1.520,40	0,00
712310200	201608123/2016 82515859000106		13.665,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.665,00 D	0,00	13.665,00	0,00
712310200	201608124/2016 21483872000128		21.480,00 D	0,00	19.690,00	0,00	0,00	1.790,00 D	0,00	1.790,00	0,00
712310200	201608125/2016 04328816000108		35.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.940,00 D	0,00	35.940,00	0,00
712310200	201608126 10500703000132		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
712310200	201608127/2016	10500703000132	8.641,67 D	0,00	0,00	0,00	8.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200	201608134/2016	07798209000191	7.040,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,88 D	0,00	7.040,88	0,00
712310200	201608135/2016	07798209000191	2.323,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,92 D	0,00	2.323,92	0,00
712310200	201608136/2016	06099524000168	91.761,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.761,00 D	0,00	91.761,00	0,00
712310200	201608137/2016	08446332000106	35.275,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.275,00 D	0,00	35.275,00	0,00
712310200	201608138/2016	10599851000156	21.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00 D	0,00	21.600,00	0,00
712310200	201608139/2016	05816336000140	28.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00 D	0,00	28.320,00	0,00
712310200	201608140/2016	05983981000158	31.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00 D	0,00	31.200,00	0,00
712310200	201608141/2016	21465872000103	23.716,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.716,00 D	0,00	23.716,00	0,00
712310200	201608142/2016	01194078000157	30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	3.248,52	26.781,48 D	0,00	26.781,48	0,00
712310200	201608143/2016	04825692000168	33.440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00 D	0,00	33.440,00	0,00
712310200	201608144/2016	21465872000103	28.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.830,00 D	0,00	28.830,00	0,00
712310200	201608145/2016	01194078000157	31.801,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.801,00 D	0,00	31.801,00	0,00
712310200	201608146/2016	08414565000127	35.700,00 D	0,00	0,00	0,00	8.306,91	27.393,09 D	0,00	27.393,09	0,00
712310200	201608147/2016	11621654000159	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
712310200	20160856/2016	09341211000162	396,00 D	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200	20160862/2016	23140095000144	141.188,08 D	0,00	0,00	0,00	86.650,68	54.537,40 D	0,00	54.537,40	0,00
712310200	20160863/2016	10648042000197	70.941,00 D	0,00	0,00	0,00	53.928,00	17.013,00 D	0,00	17.013,00	0,00
712310200	20160864/2016	01890903000158	127.731,20 D	0,00	0,00	0,00	97.776,00	29.955,20 D	0,00	29.955,20	0,00
712310200	20160866/2016	34028316002823	779,44 D	0,00	0,00	0,00	369,17	410,27 D	0,00	410,27	0,00
712310200	201708100/2017	21465872000103	0,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00 D	0,00	16.170,00	0,00
712310200	201708101/2017	34028316002823	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	0,00	1.264,68	4.735,32 D
712310200	201708103/2017	04913159000158	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	30.519,94	53.480,06 D
712310200	201708106/2017	27920000000166	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
712310200	20170811/2017	07798209000191	0,00	51.633,12	0,00	0,00	0,00	51.633,12 D	0,00	51.633,12	0,00
712310200	201708118/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00 D	0,00	99.000,00	0,00
712310200	20170812/2017	07798209000191	0,00	17.042,08	0,00	0,00	0,00	17.042,08 D	0,00	17.042,08	0,00
712310200	201708120/2017	11514501000102	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
712310200	201708121/2017	03703770000199	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
712310200	201708122/2017	22025483000111	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
712310200	201708124/2017	83043745000165	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
712310200	201708125/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	244.845,00	0,00	244.845,00 D	0,00	227.204,00	17.641,00 D
712310200	201708127/2017	12203448000191	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00	83,57 D	0,00	83,57	0,00
712310200	201708128/2017	03793673944	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
712310200	201708129/2017	25038880000116	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
712310200	20170813/2017	10561830000141	0,00	26.010,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00 D	0,00	26.010,00	0,00
712310200	201708130/2017	23587582000150	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00
712310200	201708131/2017	82515859000106	0,00	0,00	0,00	13.665,00	0,00	13.665,00 D	0,00	13.665,00	0,00
712310200	201708132/2017	04328816000108	0,00	0,00	0,00	35.940,00	0,00	35.940,00 D	0,00	35.940,00	0,00
712310200	201708133/2017	10500703000132	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00
712310200	201708137/2017	07798209000191	0,00	0,00	0,00	23.206,04	0,00	23.206,04 D	0,00	23.206,04	0,00
712310200	201708138/2017	06099524000168	0,00	0,00	0,00	8.560,17	1.482,42	7.077,75 D	0,00	7.077,75	0,00
712310200	201708139/2017	05983981000158	0,00	0,00	0,00	17.963,40	1.860,86	16.102,54 D	0,00	16.102,54	0,00
712310200	20170814/2017	10561830000141	0,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00 D	0,00	43.350,00	0,00
712310200	201708140/2017	07798209000191	0,00	0,00	0,00	11.602,76	0,00	11.602,76 D	0,00	11.602,76	0,00
712310200	201708141/2017	08446332000106	0,00	0,00	0,00	16.728,65	1.108,46	15.620,19 D	0,00	15.620,19	0,00
712310200	201708142/2017	05816336000140	0,00	0,00	0,00	12.729,25	864,94	11.864,31 D	0,00	11.864,31	0,00
712310200	201708143/2017	21465872000103	0,00	0,00	0,00	13.709,08	2.076,20	11.632,88 D	0,00	11.632,88	0,00
712310200	201708144/2017	10599851000156	0,00	0,00	0,00	13.578,30	1.368,36	12.209,94 D	0,00	12.209,94	0,00
712310200	201708145/2017	21465872000103	0,00	0,00	0,00	13.711,30	0,00	13.711,30 D	0,00	13.711,30	0,00
712310200	201708146/2017	23936659000150	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
712310200	201708147/2017	23587582000150	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
712310200	201708151/2017	18476033000178	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00 D	0,00	950,00	0,00
712310200	201708153/2017	15598025000106	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00 D	0,00	33.400,00	0,00
712310200	20170816/2017	00456865000167	0,00	3.703,20	0,00	0,00	3.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200	201708161/2017	27920000000166	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00	500,00	1.000,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
712310200	201708162/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00 D	0,00	0,00	12.870,00 D
712310200	201708163/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	149.514,92	0,00	149.514,92 D	0,00	23.696,92	125.818,00 D
712310200	201708165/2017	16457852000142	0,00	0,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00 D	0,00	10.125,00	0,00
712310200	201708166/2017	00456865000167	0,00	0,00	0,00	8.422,71	3.860,00	4.562,71 D	0,00	4.562,71	0,00
712310200	201708167/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	146.848,00	0,00	146.848,00 D	0,00	55.095,00	91.753,00 D
712310200	201708168/2017	22540798000105	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D	0,00	3.246,60	3.053,40 D
712310200	201708169/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	17.168,10	0,00	17.168,10 D	0,00	11.375,00	5.793,10 D
712310200	201708172/2017	08446332000106	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00 D	0,00	2.075,00	0,00
712310200	201708173/2017	04935537000102	0,00	0,00	0,00	24.468,10	0,00	24.468,10 D	0,00	24.468,10	0,00
712310200	201708175/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00	14.584,56	5.415,44 D
712310200	201708177/2017	20054111000198	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00
712310200	201708178/2017	29050180000106	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00
712310200	20170818/2017	03549337000140	0,00	54.877,28	0,00	0,00	8.573,79	46.303,49 D	0,00	46.303,49	0,00
712310200	201708180/2017	04935537000102	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D	0,00	4.560,00	0,00
712310200	201708186/2017	24814532000120	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
712310200	201708187/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	88.550,00	0,00	88.550,00 D	0,00	0,00	88.550,00 D
712310200	201708188/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00 D	0,00	35.087,75	3.912,25 D
712310200	201708189/2017	34028316002823	0,00	0,00	0,00	6.754,50	0,00	6.754,50 D	0,00	0,00	6.754,50 D
712310200	20170819/2017	21465872000103	0,00	22.724,24	0,00	0,00	0,00	22.724,24 D	0,00	22.724,24	0,00
712310200	201708194/2017	09427503000112	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00 D	0,00	0,00	8.085,00 D
712310200	201708195/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
712310200	201708196/2017	83043745000165	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	0,00	77,80	1.622,20 D
712310200	201708197/2017	83052191000405	0,00	0,00	0,00	22.994,00	0,00	22.994,00 D	0,00	0,00	22.994,00 D
712310200	201708198/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00 D	0,00	0,00	12.870,00 D
712310200	201708204/2017	27175993000199	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00 D	0,00	0,00	17.640,00 D
712310200	201708205/2017	09341211000162	0,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00 D	0,00	0,00	21.120,00 D
712310200	201708206/2017	24658154000133	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712310200	201708207/2017	03663558000145	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
712310200	201708208/2017	16457852000142	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
712310200	201708211/2017	04328816000108	0,00	35.940,00	0,00	0,00	0,00	35.940,00 D	0,00	35.940,00	0,00
712310200	201708210/2017	04328816000108	0,00	0,00	0,00	143.760,00	0,00	143.760,00 D	0,00	0,00	143.760,00 D
712310200	201708211/2017	10500703000132	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
712310200	201708212/2017	26699730000116	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00 D	0,00	0,00	8.450,00 D
712310200	201708213/2017	26699730000116	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00 D	0,00	0,00	8.450,00 D
712310200	201708214/2017	27413751000196	0,00	0,00	0,00	9.576,00	0,00	9.576,00 D	0,00	0,00	9.576,00 D
712310200	201708215/2017	06099524000168	0,00	0,00	0,00	61.064,00	0,00	61.064,00 D	0,00	0,00	61.064,00 D
712310200	201708216/2017	07798209000191	0,00	0,00	0,00	127.320,00	0,00	127.320,00 D	0,00	0,00	127.320,00 D
712310200	201708217/2017	08446332000106	0,00	0,00	0,00	71.040,00	0,00	71.040,00 D	0,00	0,00	71.040,00 D
712310200	201708218/2017	10599851000156	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00 D	0,00	0,00	43.800,00 D
712310200	201708219/2017	05816336000140	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
712310200	20170822/2017	10500703000132	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00
712310200	201708220/2017	08414565000127	0,00	0,00	0,00	68.552,00	0,00	68.552,00 D	0,00	0,00	68.552,00 D
712310200	201708221/2017	04825692000168	0,00	0,00	0,00	97.498,80	0,00	97.498,80 D	0,00	0,00	97.498,80 D
712310200	201708222/2017	04825692000168	0,00	0,00	0,00	62.720,00	0,00	62.720,00 D	0,00	0,00	62.720,00 D
712310200	201708223/2017	05983981000158	0,00	0,00	0,00	79.420,00	0,00	79.420,00 D	0,00	0,00	79.420,00 D
712310200	201708224/2017	21465872000103	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
712310200	201708225/2017	21465872000103	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00 D	0,00	0,00	50.100,00 D
712310200	201708226/2017	01194078000157	0,00	0,00	0,00	59.670,00	0,00	59.670,00 D	0,00	0,00	59.670,00 D
712310200	201708227/2017	01194078000157	0,00	0,00	0,00	130.070,40	0,00	130.070,40 D	0,00	0,00	130.070,40 D
712310200	201708228/2017	03549337000140	0,00	0,00	0,00	57.242,68	0,00	57.242,68 D	0,00	0,00	57.242,68 D
712310200	20170823/2017	82515859000106	0,00	13.665,00	0,00	0,00	0,00	13.665,00 D	0,00	13.665,00	0,00
712310200	20170824/2017	09427503000112	0,00	2.913,75	0,00	0,00	1.102,50	1.811,25 D	0,00	1.811,25	0,00
712310200	20170828/2017	22327218000198	0,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00 D	0,00	5.235,00	0,00
712310200	20170830/2017	27175993000199	0,00	13.230,00	0,00	0,00	367,50	12.862,50 D	0,00	12.862,50	0,00
712310200	20170831/2017	27413751000196	0,00	7.182,00	0,00	0,00	124,69	7.057,31 D	0,00	7.057,31	0,00
712310200	20170832/2017	22928275000122	0,00	5.916,80	0,00	0,00	0,00	5.916,80 D	0,00	5.916,80	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
712310200	20170833/2017	24658154000133	0,00	13.500,00	0,00	0,00	112,50	13.387,50 D	0,00	13.387,50	0,00
712310200	20170834/2017	09341211000162	0,00	15.840,00	0,00	0,00	515,00	15.325,00 D	0,00	15.325,00	0,00
712310200	20170837/2017	14551000000194	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.143,50	67.856,50 D	0,00	67.856,50	0,00
712310200	20170838/2017	11046367000162	0,00	6.800,00	0,00	0,00	2.800,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
712310200	20170839/2017	20278516000100	0,00	210.000,00	0,00	0,00	163.794,85	46.205,15 D	0,00	46.205,15	0,00
712310200	20170841/2017	26906833000100	0,00	140.000,00	0,00	0,00	36.613,40	103.386,60 D	0,00	103.386,60	0,00
712310200	20170842/2017	10424015000130	0,00	210.000,00	0,00	0,00	22.580,00	187.420,00 D	0,00	187.420,00	0,00
712310200	20170843/2017	83052191000405	0,00	22.603,00	0,00	0,00	0,00	22.603,00 D	0,00	22.603,00	0,00
712310200	20170844/2017	26906833000100	0,00	49.000,00	0,00	0,00	17.621,87	31.378,13 D	0,00	31.378,13	0,00
712310200	20170845/2017	20278516000100	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200	20170847/2017	10577242000104	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00 D	0,00	4.900,00	0,00
712310200	20170848/2017	18476033000178	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00
712310200	20170849/2017	12203448000191	0,00	13.580,00	0,00	0,00	87,98	13.492,02 D	0,00	13.492,02	0,00
712310200	2017085/2017	26699730000116	0,00	45.489,09	0,00	0,00	0,00	45.489,09 D	0,00	45.489,09	0,00
712310200	20170850/2017	01398125000184	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00 D	0,00	3.430,00	0,00
712310200	20170851/2017	15750815000165	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00 D	0,00	13.080,00	0,00
712310200	20170852/2017	10919689000106	0,00	3.790,00	0,00	0,00	2.496,00	1.294,00 D	0,00	0,00	1.294,00 D
712310200	20170853/2017	24873031000115	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00 D	0,00	3.070,00	0,00
712310200	20170855/2017	20278516000100	0,00	22.080,00	0,00	0,00	14.920,00	7.160,00 D	0,00	7.160,00	0,00
712310200	20170859/2017	24606281000199	0,00	189.000,00	0,00	0,00	145.513,40	43.486,60 D	0,00	43.486,60	0,00
712310200	2017086/2017	26699730000116	0,00	45.489,09	0,00	0,00	0,00	45.489,09 D	0,00	45.489,09	0,00
712310200	20170861/2017	03793673944	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00 D	0,00	2.990,00	0,00
712310200	20170863/2017	05788339000118	0,00	33.873,00	0,00	0,00	2.598,12	31.274,88 D	0,00	31.274,88	0,00
712310200	20170864/2017	05057323000135	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00
712310200	20170866/2017	10577242000104	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D	0,00	2.450,00	0,00
712310200	20170868/2017	20278516000100	0,00	236.465,00	0,00	0,00	0,00	236.465,00 D	0,00	53.497,65	182.967,35 D
712310200	2017087/2017	08414565000127	0,00	47.132,40	0,00	0,00	7.523,82	39.608,58 D	0,00	39.608,58	0,00
712310200	20170873/2017	21465872000103	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00 D	0,00	2.170,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	
712310200	20170874/2017		21465872000103	0,00	4.004,00	0,00	0,00	4.004,00 D	0,00	4.004,00	0,00	
712310200	20170875/2017		04825692000168	0,00	710,60	0,00	0,00	710,60 D	0,00	710,60	0,00	
712310200	20170876/2017		10599851000156	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00 D	0,00	4.320,00	0,00	
712310200	20170877/2017		05983981000158	0,00	2.644,20	0,00	0,00	2.644,20 D	0,00	2.644,20	0,00	
712310200	20170878/2017		08446332000106	0,00	3.942,50	0,00	0,00	3.942,50 D	0,00	3.942,50	0,00	
712310200	20170879/2017		00744497000152	0,00	4.020,00	0,00	2.010,00	2.010,00 D	0,00	468,94	1.541,06 D	
712310200	2017088/2017		04825692000168	0,00	93.492,00	0,00	12.186,61	81.305,39 D	0,00	81.305,39	0,00	
712310200	20170880/2017		04328816000108	0,00	35.940,00	0,00	0,00	35.940,00 D	0,00	35.940,00	0,00	
712310200	20170881/2017		11353858000156	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	6.600,17	6.599,83 D	
712310200	20170882/2017		13288648000157	0,00	49.964,03	0,00	0,00	49.964,03 D	0,00	49.964,03	0,00	
712310200	20170883/2017		01194078000157	0,00	124.714,56	0,00	19.933,67	104.780,89 D	0,00	104.780,89	0,00	
712310200	20170884/2017		82515859000106	0,00	13.665,00	0,00	0,00	13.665,00 D	0,00	13.665,00	0,00	
712310200	20170888/2017		10500703000132	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	
712310200	20170889/2017		80095466000157	0,00	700.433,84	0,00	0,00	700.433,84 D	0,00	433.000,00	267.433,84 D	
712310200	2017089/2017		08414565000127	0,00	7.999,00	0,00	0,00	7.999,00 D	0,00	7.999,00	0,00	
712310200	20170890/2017		07798209000191	0,00	31.994,82	0,00	3.084,76	28.910,06 D	0,00	28.910,06	0,00	
712310200	20170891/2017		07798209000191	0,00	10.823,91	0,00	0,00	10.823,91 D	0,00	10.823,91	0,00	
712310200	20170892/2017		06099524000168	0,00	17.195,76	0,00	0,00	17.195,76 D	0,00	17.195,76	0,00	
712310200	20170893/2017		01194078000157	0,00	17.606,16	0,00	0,00	17.606,16 D	0,00	17.606,16	0,00	
712310200	20170894/2017		08446332000106	0,00	22.758,60	0,00	0,00	22.758,60 D	0,00	22.758,60	0,00	
712310200	20170895/2017		04825692000168	0,00	18.346,02	0,00	0,00	18.346,02 D	0,00	18.346,02	0,00	
712310200	20170896/2017		10599851000156	0,00	15.543,90	0,00	0,00	15.543,90 D	0,00	15.543,90	0,00	
712310200	20170897/2017		05816336000140	0,00	16.378,40	0,00	0,00	16.378,40 D	0,00	16.378,40	0,00	
712310200	20170898/2017		05983981000158	0,00	20.299,50	0,00	444,82	19.854,68 D	0,00	19.854,68	0,00	
712310200	20170899/2017		21465872000103	0,00	18.801,50	0,00	0,00	18.801,50 D	0,00	18.801,50	0,00	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			5.331,60 D	63.095,00	0,00	182.457,40	3.033,42	247.850,58 D	0,00	38.799,20	209.051,38 D
712310300	201608130/2016		73303518904	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	
712310300	201608131/2016		25143662915	891,60 D	0,00	0,00	0,00	891,60 D	0,00	891,60	0,00	

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
712310300	201608132/2016	94218676968	3.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00 D	0,00	3.240,00	0,00
712310300	201708126/2017	23000794000199	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00 D	0,00	4.190,00	0,00
712310300	20170817/2017	47719567900	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00 D	0,00	4.950,00	0,00
712310300	201708183/2017	00456865000167	0,00	0,00	0,00	171.667,40	0,00	171.667,40 D	0,00	4.453,86	167.213,54 D
712310300	20170820/2017	05057323000135	0,00	6.600,00	0,00	0,00	3.033,42	3.566,58 D	0,00	3.566,58	0,00
712310300	201708230/2017	47719567900	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
712310300	20170846/2017	78494861000160	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D	0,00	2.500,00	1.500,00 D
712310300	20170860/2017	23000794000199	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00 D	0,00	2.785,00	0,00
712310300	20170862/2017	05874059000122	0,00	44.760,00	0,00	0,00	0,00	44.760,00 D	0,00	11.022,16	33.737,84 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.933.714,65 D	294.731,31	330,00	787.443,20	134.401,44	2.881.157,72 D	0,00	1.377.004,84	1.504.152,88 D
712310400	201508114/2015	95865044000190	521.154,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	521.154,21 D	0,00	521.154,21	0,00
712310400	201508116/2015	16951247000123	8.211,84 D	0,00	0,00	0,00	8.211,84	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201508150/2015	11624306000135	945.614,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	945.614,21 D	0,00	412.214,26	533.399,95 D
712310400	20150882/2015	11624306000135	39.621,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.621,96 D	0,00	39.621,96	0,00
712310400	201608111/2016	09427503000112	971,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	971,25 D	0,00	971,25	0,00
712310400	201608117/2016	06320617000170	4.419,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,23 D	0,00	0,00	4.419,23 D
712310400	20160868/2016	95849279000199	69.955,26 D	0,00	0,00	0,00	69.955,26	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	20160877/2016	06320617000170	1.555,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,59 D	0,00	0,00	1.555,59 D
712310400	20160886/2016	06320617000170	150.403,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.403,40 D	0,00	76.451,99	73.951,41 D
712310400	20160888/2016	95849279000199	137.275,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.275,09 D	0,00	0,00	137.275,09 D
712310400	20160889/2016	95849279000199	54.532,61 D	0,00	0,00	0,00	54.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	20170810/2017	06320617000170	0,00	19.790,11	330,00	0,00	0,00	19.460,11 D	0,00	19.460,11	0,00
712310400	201708104/2017	20963380000177	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00 D	0,00	0,00	24.700,00 D
712310400	201708105/2017	91003814000135	0,00	0,00	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00 D	0,00	0,00	13.840,00 D
712310400	201708107/2017	95849279000199	0,00	0,00	0,00	68.099,49	0,00	68.099,49 D	0,00	64.221,26	3.878,23 D
712310400	201708116/2017	03303753000164	0,00	0,00	0,00	42.290,00	0,00	42.290,00 D	0,00	42.290,00	0,00
712310400	201708117/2017	13288648000157	0,00	0,00	0,00	3.450,31	0,00	3.450,31 D	0,00	3.450,31	0,00
712310400	201708149/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	51.978,97	0,00	51.978,97 D	0,00	34.646,71	17.332,26 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	201708152/2017	24873031000115	0,00	0,00	0,00	214,72	0,00	214,72 D	0,00	214,68	0,04 D
712310400	201708155/2017	27163095000110	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00 D	0,00	0,00	14.100,00 D
712310400	201708158/2017	17305047000166	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00 D	0,00	0,00	70.200,00 D
712310400	201708170/2017	12062754000155	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00 D	0,00	0,00	122.000,00 D
712310400	201708174/2017	24814532000120	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
712310400	201708181/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	104.929,99	0,00	104.929,99 D	0,00	0,00	104.929,99 D
712310400	201708185/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	1.701,73	1.701,73	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201708190/2017	23684733000198	0,00	0,00	0,00	264.466,99	0,00	264.466,99 D	0,00	0,00	264.466,99 D
712310400	201708193/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	3.371,00	0,00	3.371,00 D	0,00	3.371,00	0,00
712310400	20170856/2017	95849279000199	0,00	50.481,29	0,00	0,00	0,00	50.481,29 D	0,00	25.049,62	25.431,67 D
712310400	20170857/2017	95849279000199	0,00	63.515,08	0,00	0,00	0,00	63.515,08 D	0,00	32.116,01	31.399,07 D
712310400	20170858/2017	95849279000199	0,00	124.626,13	0,00	0,00	0,00	124.626,13 D	0,00	65.452,77	59.173,36 D
712310400	20170865/2017	02898145000187	0,00	36.318,70	0,00	0,00	0,00	36.318,70 D	0,00	36.318,70	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00 D	0,00	33.300,00	20.400,00 D
712310900	2017081/2017	03455536000190	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
712310900	20170815/2017	14688861000119	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00 D	0,00	33.300,00	0,00
712310900	2017082/2017	03455536000190	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.707.976,09 D	281.147.557,01	212.068.584,62	108.471.084,57	89.513.777,14	89.744.255,91 D	0,00	85.221.347,08	4.522.908,83 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.707.976,09 D	281.147.557,01	212.068.584,62	108.471.084,57	89.513.777,14	89.744.255,91 D	0,00	85.221.347,08	4.522.908,83 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.707.976,09 D	281.147.557,01	212.068.584,62	108.471.084,57	89.513.777,14	89.744.255,91 D	0,00	85.221.347,08	4.522.908,83 D
721100000	0100000000		434.584,71 D	167.396.121,92	125.802.485,64	63.124.560,52	52.629.004,65	52.523.776,86 D	0,00	49.796.973,63	2.726.803,23 D
721100000	0101000000		37.890,68 D	24.008.834,34	18.329.508,43	9.332.671,50	7.373.002,13	7.676.885,96 D	0,00	7.596.810,92	80.075,04 D
721100000	0102000000		3.651,49 C	14.352.516,49	10.783.362,20	5.040.442,63	4.302.506,86	4.303.438,57 D	0,00	4.303.438,57	0,00
721100000	0107000000		7.893,94 D	227.133,09	176.319,59	72.084,48	65.395,96	65.395,96 D	0,00	39.168,96	26.227,00 D
721100000	0108000000		0,00	584.692,96	436.571,44	254.827,28	201.474,40	201.474,40 D	0,00	201.474,40	0,00
721100000	0109000000		0,00	2.697,68	2.573,26	1.709,44	916,93	916,93 D	0,00	0,00	916,93 D
721100000	0110000000		0,00	286.800,77	210.155,73	135.117,90	105.881,47	105.881,47 D	0,00	88.923,59	16.957,88 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	0111000000		0,00	292.281,89	211.594,88	122.735,47	101.711,24	101.711,24 D	0,00	82.951,66	18.759,58 D
721100000	0112000000		0,00	310.147,45	227.900,64	121.573,23	101.909,82	101.910,22 D	0,00	66.843,75	35.066,47 D
721100000	0118000000		8.172,73 D	35.907.035,43	27.022.733,97	12.126.223,97	10.509.349,08	10.509.349,08 D	0,00	10.470.600,35	38.748,73 D
721100000	0119000000		111.852,00 D	5.490.316,42	4.338.812,54	2.076.646,56	1.723.501,22	1.616.501,22 D	0,00	1.488.317,91	128.183,31 D
721100000	0134000000		271.562,02 D	4.603.253,30	3.714.874,72	1.659.502,24	1.409.721,42	1.409.721,42 D	0,00	1.059.985,24	349.736,18 D
721100000	0135000000		95.823,60 C	2.270.382,38	1.586.009,71	1.809.814,43	1.199.116,75	1.199.246,75 D	0,00	874.049,35	325.197,40 D
721100000	0136000000		64.774,82 D	4.033.000,36	3.132.956,07	1.474.169,57	1.248.832,20	1.190.156,48 D	0,00	1.049.969,36	140.187,12 D
721100000	0137000000		1.975,52 D	7.349.397,13	5.322.904,41	3.897.443,06	2.865.973,35	3.059.937,95 D	0,00	2.912.011,89	147.926,06 D
721100000	0139000000		11.311,98 D	685.607,75	514.607,15	305.032,28	243.672,43	243.672,43 D	0,00	174.678,43	68.994,00 D
721100000	0162000000		0,00	2.421.817,76	1.806.700,90	806.182,72	710.649,79	710.649,79 D	0,00	697.505,39	13.144,40 D
721100000	0164000000		32.692,30 D	4.034.404,81	2.268.789,26	4.179.186,67	2.988.747,26	2.988.747,26 D	0,00	2.672.249,63	316.497,63 D
721100000	0187000000		0,00	5.859,55	4.492,46	54.382,19	27.874,64	27.874,64 D	0,00	0,00	27.874,64 D
721100000	0189000000		68.942,36 D	935.685,60	804.309,45	348.894,87	274.606,69	274.606,69 D	0,00	246.523,05	28.083,64 D
721100000	0300000000		37.712,51 D	1.346.743,68	1.101.152,34	322.252,61	302.778,23	302.778,23 D	0,00	290.038,96	12.739,27 D
721100000	0307000000		7.362,11 C	17.383,37	9.489,43	531,83	531,83	531,83 D	0,00	531,83	0,00
721100000	0309000000		2.992,51 D	20.770,04	18.570,04	5.192,51	5.192,51	5.192,51 D	0,00	5.192,51	0,00
721100000	0310000000		6.548,10 D	53.542,40	47.725,60	13.786,90	13.075,90	13.075,90 D	0,00	13.075,90	0,00
721100000	0311000000		4.694,22 D	34.560,98	31.244,16	8.445,04	8.228,04	8.228,04 D	0,00	8.228,04	0,00
721100000	0312000000		15.121,98 D	62.685,92	60.487,92	28.477,98	21.799,98	23.997,98 D	0,00	23.997,98	0,00
721100000	0318000000		124.907,35 D	1.123.978,50	999.108,68	249.777,17	249.777,17	249.777,17 D	0,00	249.777,17	0,00
721100000	0332000000		16.616,44 D	121.189,66	110.244,88	27.561,22	27.561,22	27.561,22 D	0,00	27.561,22	0,00
721100000	0334000000		121.117,93 D	576.836,87	555.643,36	173.979,04	158.145,24	158.145,24 D	0,00	158.145,24	0,00
721100000	0335000000		255.261,10 D	1.389.718,13	1.325.006,12	337.050,51	328.511,81	328.511,81 D	0,00	328.214,25	297,56 D
721100000	0336000000		19.910,14 D	179.191,26	159.281,12	39.820,28	39.820,28	39.820,28 D	0,00	39.820,28	0,00
721100000	0337000000		36.429,17 D	232.035,60	208.727,30	83.173,97	71.318,85	71.592,59 D	0,00	68.432,09	3.160,50 D
721100000	0339000000		31.170,15 D	124.680,60	124.680,60	31.170,15	31.170,15	31.170,15 D	0,00	31.170,15	0,00
721100000	0364000000		31.293,56 C	136.364,16	103.671,86	1.398,74	1.398,74	1.398,74 D	0,00	1.398,74	0,00
721100000	0387000000		26.377,15 D	105.508,60	105.508,60	26.377,15	26.377,15	26.377,15 D	0,00	26.377,15	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
721100000	0389000000		95.595,04 D	424.380,16	410.380,16	178.888,46	144.241,75	144.241,75 D	0,00	126.909,49	17.332,26 D
730000000	DÍVIDA ATIVA		1.133.525,49 D	0,00	0,00	541.117,68	188.156,36	1.486.486,81 D	0,00	96.793,87	1.389.692,94 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.133.525,49 D	0,00	0,00	541.117,68	188.156,36	1.486.486,81 D	0,00	96.793,87	1.389.692,94 D
732000000	00191311000100000000		163.159,96 D	0,00	0,00	0,00	14.502,32	148.657,64 D	0,00	3.791,39	144.866,25 D
732000000	00191311000101000000		85.909,69 D	0,00	0,00	22.827,94	30.215,76	78.521,87 D	0,00	1.931,61	76.590,26 D
732000000	00191311000102000000		62.267,45 D	0,00	0,00	54.959,16	60.431,69	56.794,92 D	0,00	1.430,75	55.364,17 D
732000000	00191313000100000000		41.330,15 D	0,00	0,00	1.162,18	4.610,11	37.882,22 D	0,00	1.851,18	36.031,04 D
732000000	00191313000101000000		21.054,98 D	0,00	0,00	5.911,62	7.668,14	19.298,46 D	0,00	943,03	18.355,43 D
732000000	00191313000102000000		15.596,28 D	0,00	0,00	14.035,17	15.336,28	14.295,17 D	0,00	698,55	13.596,62 D
732000000	00191399000100000000		257.628,49 D	0,00	0,00	0,00	8.898,90	248.729,59 D	0,00	7.901,22	240.828,37 D
732000000	00191599010100000000		126.978,14 D	0,00	0,00	4.999,63	0,00	131.977,77 D	0,00	4.652,59	127.325,18 D
732000000	00193111000100000000		83.942,66 D	0,00	0,00	77.472,80	0,00	161.415,46 D	0,00	12.643,53	148.771,93 D
732000000	00193111000101000000		42.763,24 D	0,00	0,00	52.919,99	13.452,56	82.230,67 D	0,00	6.441,20	75.789,47 D
732000000	00193111000102000000		31.676,48 D	0,00	0,00	56.140,35	26.905,37	60.911,46 D	0,00	4.771,11	56.140,35 D
732000000	00193113000100000000		16.260,45 D	0,00	0,00	20.041,57	0,00	36.302,02 D	0,00	7.606,04	28.695,98 D
732000000	00193113000101000000		3.890,32 D	0,00	0,00	12.254,92	2.045,06	14.100,18 D	0,00	3.874,79	10.225,39 D
732000000	00193113000102000000		9.144,86 D	0,00	0,00	11.653,01	4.090,17	16.707,70 D	0,00	2.870,19	13.837,51 D
732000000	00193113000138000000		5.506,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,17 D	0,00	0,00	5.506,17 D
732000000	00193199010100000000		85.822,33 D	0,00	0,00	147.633,36	0,00	233.455,69 D	0,00	22.745,57	210.710,12 D
732000000	00193299010100000000		80.593,84 D	0,00	0,00	59.105,98	0,00	139.699,82 D	0,00	12.641,12	127.058,70 D
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	25.900,00	0,00	40.700,00	0,00	66.600,00 D	0,00	66.600,00	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.400,00	0,00	25.900,00	0,00	33.300,00 D	0,00	33.300,00	0,00
752000000	20170815/2017 14688861000119		0,00	7.400,00	0,00	25.900,00	0,00	33.300,00 D	0,00	33.300,00	0,00
753000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	18.500,00	0,00	14.800,00	0,00	33.300,00 D	0,00	33.300,00	0,00
753200000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	18.500,00	0,00	14.800,00	0,00	33.300,00 D	0,00	33.300,00	0,00
753200000	201517/2015 14688861000119041213171000300		1.392,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,62 D	0,00	0,00	1.392,62 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
753200000	201517/2015 14688861000119041213371000100		3.036,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,30 D	0,00	0,00	3.036,30 D
753200000	201517/2015 14688861000119041213371000300		4.771,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,08 D	0,00	0,00	4.771,08 D
753200000	201517/2015 14688861000119041234490000100		3.036,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,30 C	0,00	0,00	3.036,30 C
753200000	201517/2015 14688861000119082433390000334		4.771,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,08 C	0,00	0,00	4.771,08 C
753200000	201517/2015 14688861000119082433390000335		1.392,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,62 C	0,00	0,00	1.392,62 C
753200000	201532/2015 14688861000119041213171000300		2.406,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,60 D	0,00	0,00	2.406,60 D
753200000	201532/2015 14688861000119041213371000300		393,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,40 D	0,00	0,00	393,40 D
753200000	201532/2015 14688861000119082433390000334		393,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	393,40 C	0,00	0,00	393,40 C
753200000	201532/2015 14688861000119082433390000335		2.406,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,60 C	0,00	0,00	2.406,60 C
753200000	201715/2017 14688861000119041213171000100		0,00	15.900,75	0,00	12.720,60	0,00	28.621,35 D	0,00	28.621,35	0,00
753200000	201715/2017 14688861000119041213371000100		0,00	2.599,25	0,00	2.079,40	0,00	4.678,65 D	0,00	4.678,65	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES		222.704,22 D	230.335,17	137.413,94	40.915,32	42.530,50	314.010,27 D	0,00	256.571,63	57.438,64 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.651,22 D	188.905,10	137.413,94	40.915,32	42.530,50	54.527,20 D	0,00	45.649,08	8.878,12 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.651,22 D	188.905,10	137.413,94	40.915,32	42.530,50	54.527,20 D	0,00	45.649,08	8.878,12 D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	52.287,52	11.842,94	9.300,00	4.095,50	45.649,08 D	0,00	45.649,08	0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.651,22 D	136.617,58	125.571,00	31.615,32	38.435,00	8.878,12 D	0,00	0,00	8.878,12 D
793000000	CONTROLE DE PRECATÓRIOS		218.053,00 D	41.430,07	0,00	0,00	0,00	259.483,07 D	0,00	210.922,55	48.560,52 D
793000000	20150000493-64.2015 0102 83845701000159		87.403,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.403,48 D	0,00	87.403,48	0,00
793000000	20150000494-49.2015 0102 83845701000159		13.959,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.959,21 D	0,00	13.959,21	0,00
793000000	20150002458-14.2014 0102 83845701000159		21.781,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.781,56 D	0,00	21.781,56	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
793000000	20150002814-72.2015 0102 83845701000159		47.506,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.506,18 D	0,00	40.375,73	7.130,45 D
793000000	20152005-19.2014 0102 83845701000159		32.482,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.482,41 D	0,00	32.482,41	0,00
793000000	20152006-04.2014 0102 83845701000159		3.482,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,08 D	0,00	3.482,08	0,00
793000000	20162016-19.2014 0102 83845701000159		11.438,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.438,08 D	0,00	11.438,08	0,00
793000000	20172011.8.24.0053 010202566207925		0,00	26.895,55	0,00	0,00	0,00	26.895,55 D	0,00	0,00	26.895,55 D
793000000	20172015.8.24.0053 010207106601977		0,00	14.534,52	0,00	0,00	0,00	14.534,52 D	0,00	0,00	14.534,52 D
800000000	CONTROLES CREDITORES		5.949.546,76 C	347.847.016,11	420.613.059,51	125.602.152,13	147.889.946,95	101.003.384,98 C	90.878.467,08	0,00	10.124.917,90 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.885.340,96 C	1.126.876,06	4.695.125,84	5.169.494,78	8.107.936,03	9.392.031,99 C	5.237.154,50	0,00	4.154.877,49 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.998,24 C	2.999,20	8.060,32	74.764,82	236.465,48	171.760,02 C	77.764,02	0,00	93.996,00 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	89.516,40	89.516,40 C	0,00	0,00	89.516,40 C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	89.516,40	89.516,40 C	0,00	0,00	89.516,40 C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00	89.516,40	89.516,40 C	0,00	0,00	89.516,40 C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR		0,00	0,00	0,00	0,00	89.516,40	89.516,40 C	0,00	0,00	89.516,40 C
811110109	201708102/2017 80095466000157		0,00	0,00	0,00	0,00	35.021,69	35.021,69 C	0,00	0,00	35.021,69 C
811110109	201708108/2017 95849279000199		0,00	0,00	0,00	0,00	18.719,79	18.719,79 C	0,00	0,00	18.719,79 C
811110109	201708148/2017 95849279000199		0,00	0,00	0,00	0,00	519,79	519,79 C	0,00	0,00	519,79 C
811110109	201708150/2017 27083511000170		0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
811110109	201708160/2017 27871990000190		0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,10	1.821,10 C	0,00	0,00	1.821,10 C
811110109	201708164/2017 27083511000170		0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,75	7.475,75 C	0,00	0,00	7.475,75 C
811110109	201708171/2017 03931194000137		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
811110109	201708182/2017 03931194000137		0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,50	5.246,50 C	0,00	0,00	5.246,50 C
811110109	201708191/2017 95849279000199		0,00	0,00	0,00	0,00	17.061,78	17.061,78 C	0,00	0,00	17.061,78 C
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.998,24 C	2.999,20	8.060,32	74.764,82	146.949,08	82.243,62 C	77.764,02	0,00	4.479,60 C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS		4.998,24 C	2.999,20	8.060,32	74.764,82	146.949,08	82.243,62 C	77.764,02	0,00	4.479,60 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
811310000	CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.998,24 C	2.999,20	8.060,32	74.764,82	146.949,08	82.243,62 C	77.764,02	0,00	4.479,60 C
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		4.998,24 C	2.999,20	8.060,32	74.764,82	146.949,08	82.243,62 C	77.764,02	0,00	4.479,60 C
811319901	A EXECUTAR		4.998,24 C	2.999,20	5.061,12	74.764,82	72.184,26	4.479,60 C	0,00	0,00	4.479,60 C
811319901	20150824/2015	16694656000191	3.957,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,84 C	0,00	0,00	3.957,84 C
811319901	20160833/2016	11636625000160	1.040,40 C	1.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811319901	201708102/2017	80095466000157	0,00	0,00	0,00	35.021,69	35.021,69	0,00	0,00	0,00	0,00
811319901	201708108/2017	95849279000199	0,00	0,00	0,00	3.404,98	3.404,98	0,00	0,00	0,00	0,00
811319901	201708148/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	519,79	519,79	0,00	0,00	0,00	0,00
811319901	201708150/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811319901	201708159/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	1.821,10	1.821,10	0,00	0,00	0,00	0,00
811319901	201708160/2017	27871990000190	0,00	0,00	0,00	1.821,10	1.821,10	0,00	0,00	0,00	0,00
811319901	201708164/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	7.475,75	7.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00
811319901	201708171/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811319901	201708182/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	5.246,50	5.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
811319901	201708191/2017	23684733000198	0,00	0,00	0,00	13.223,35	13.223,35	0,00	0,00	0,00	0,00
811319901	20170835/2017	22119477272	0,00	100,00	600,00	350,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
811319901	2017084/2017	11636625000160	0,00	1.858,80	4.461,12	2.230,56	0,00	371,76 C	0,00	0,00	371,76 C
811319902	EXECUTADOS		0,00	0,00	2.999,20	0,00	74.764,82	77.764,02 C	77.764,02	0,00	0,00
811319902	20160833/2016	11636625000160	0,00	0,00	1.040,40	0,00	0,00	1.040,40 C	1.040,40	0,00	0,00
811319902	201708102/2017	80095466000157	0,00	0,00	0,00	0,00	35.021,69	35.021,69 C	35.021,69	0,00	0,00
811319902	201708108/2017	95849279000199	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,98	3.404,98 C	3.404,98	0,00	0,00
811319902	201708148/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	0,00	519,79	519,79 C	519,79	0,00	0,00
811319902	201708150/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C	2.600,00	0,00	0,00
811319902	201708159/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,10	1.821,10 C	1.821,10	0,00	0,00
811319902	201708160/2017	27871990000190	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,10	1.821,10 C	1.821,10	0,00	0,00
811319902	201708164/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,75	7.475,75 C	7.475,75	0,00	0,00
811319902	201708171/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
811319902	201708182/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,50	5.246,50 C	5.246,50	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
811319902	201708191/2017 23684733000198		0,00	0,00	0,00	0,00	13.223,35	13.223,35 C	13.223,35	0,00	0,00
811319902	20170835/2017 22119477272		0,00	0,00	100,00	0,00	350,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
811319902	2017084/2017 11636625000160		0,00	0,00	1.858,80	0,00	2.230,56	4.089,36 C	4.089,36	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.880.342,72 C	1.123.876,86	4.687.065,52	5.094.729,96	7.871.470,55	9.220.271,97 C	5.159.390,48	0,00	4.060.881,49 C
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.620,28 C	5.209,84	5.209,84	4.030,72	2.015,36	2.604,92 C	2.604,92	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.620,28 C	5.209,84	5.209,84	4.030,72	2.015,36	2.604,92 C	2.604,92	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.620,28 C	5.209,84	5.209,84	4.030,72	2.015,36	2.604,92 C	2.604,92	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR		0,00	0,00	0,00	2.015,36	2.015,36	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	20160611/2016 04913159000158		0,00	0,00	0,00	2.015,36	2.015,36	0,00	0,00	0,00	0,00
812210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.620,28 C	2.604,92	0,00	2.015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812210102	20150617/2015 04913159000158		251,92 C	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812210102	2016060012/2016 04913159000158		2.353,00 C	2.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812210102	20160611/2016 04913159000158		2.015,36 C	0,00	0,00	2.015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812210103	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	2.604,92	2.604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812210103	20150617/2015 04913159000158		0,00	251,92	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812210103	2016060012/2016 04913159000158		0,00	2.353,00	2.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS		0,00	0,00	2.604,92	0,00	0,00	2.604,92 C	2.604,92	0,00	0,00
812210104	20150617/2015 04913159000158		0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	251,92 C	251,92	0,00	0,00
812210104	2016060012/2016 04913159000158		0,00	0,00	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00 C	2.353,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.875.722,44 C	1.118.667,02	4.681.855,68	5.090.699,24	7.869.455,19	9.217.667,05 C	5.156.785,56	0,00	4.060.881,49 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.875.722,44 C	1.118.667,02	4.681.855,68	5.090.699,24	7.869.455,19	9.217.667,05 C	5.156.785,56	0,00	4.060.881,49 C
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	8.760,00	25.120,00	7.600,00	7.380,00	16.140,00 C	16.140,00	0,00	0,00
812310101	A EXECUTAR		0,00	8.760,00	16.360,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310101	20170836/2017 90180605000102		0,00	7.815,00	14.965,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
812310101	20170840/2017	90180605000102	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310101	20170867/2017	61074175000138	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310102	EXECUTADOS		0,00	0,00	8.760,00	0,00	7.380,00	16.140,00 C	16.140,00	0,00	0,00
812310102	20170836/2017	90180605000102	0,00	0,00	7.815,00	0,00	6.930,00	14.745,00 C	14.745,00	0,00	0,00
812310102	20170840/2017	90180605000102	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00 C	945,00	0,00	0,00
812310102	20170867/2017	61074175000138	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		936.676,19 C	943.879,16	4.079.511,51	3.608.558,16	5.555.068,37	6.018.818,75 C	3.691.541,52	0,00	2.327.277,23 C
812310201	A EXECUTAR		936.676,19 C	939.921,00	3.159.280,51	3.597.169,18	2.768.410,71	2.327.277,23 C	0,00	0,00	2.327.277,23 C
812310201	201508117/2015	82515859000106	3.067,00 C	0,00	0,00	3.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201508167/2015	11758765000101	602,00 C	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20150881/2015	11758765000101	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608114/2016	24746255000166	2.700,00 C	1.800,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608115/2016	22327218000198	6.165,66 C	1.745,00	0,00	4.420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608116/2016	09341211000162	3.465,00 C	2.475,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608118/2016	03663558000145	8.400,00 C	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608119/2016	00744497000152	2.010,00 C	1.009,36	0,00	1.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608120/2016	11353858000156	8.616,34 C	8.235,55	1.102,33	1.483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608121/2016	05057323000135	9.900,00 C	8.238,53	0,00	1.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608122/2016	34028316002823	5.000,00 C	994,66	0,00	4.005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608123/2016	82515859000106	13.665,00 C	13.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608124/2016	21483872000128	21.480,00 C	21.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608125/2016	04328816000108	35.940,00 C	35.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608126	10500703000132	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608127/2016	10500703000132	8.641,67 C	0,00	0,00	8.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608134/2016	07798209000191	7.040,88 C	5.867,40	0,00	1.173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608135/2016	07798209000191	2.323,92 C	1.936,60	0,00	387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608136/2016	06099524000168	91.761,00 C	65.766,24	0,00	32.447,36	6.452,60	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608137/2016	08446332000106	35.275,00 C	29.656,73	0,00	5.618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
812310201	201608138/2016	10599851000156	21.600,00 C	19.722,69	0,00	1.877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608139/2016	05816336000140	28.320,00 C	20.359,13	0,00	7.960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608140/2016	05983981000158	31.200,00 C	25.648,74	0,00	5.551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608141/2016	21465872000103	23.716,00 C	20.866,38	0,00	2.849,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608142/2016	01194078000157	30.030,00 C	21.621,60	0,00	8.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608143/2016	04825692000168	33.440,00 C	14.442,78	0,00	18.997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608144/2016	21465872000103	28.830,00 C	23.703,07	0,00	5.126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608145/2016	01194078000157	31.801,00 C	23.373,74	0,00	8.427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608146/2016	08414565000127	35.700,00 C	4.712,40	0,00	30.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201608147/2016	11621654000159	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20160856/2016	09341211000162	396,00 C	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20160862/2016	23140095000144	141.188,08 C	6.215,50	1.990,83	136.963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20160863/2016	10648042000197	70.941,00 C	2.033,00	0,00	68.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20160864/2016	01890903000158	127.731,20 C	4.609,20	865,00	123.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20160866/2016	34028316002823	779,44 C	410,27	0,00	369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708100/2017	21465872000103	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708101/2017	34028316002823	0,00	0,00	0,00	1.264,68	6.000,00	4.735,32 C	0,00	0,00	4.735,32 C
812310201	201708103/2017	04913159000158	0,00	0,00	0,00	30.519,94	84.000,00	53.480,06 C	0,00	0,00	53.480,06 C
812310201	201708106/2017	27920000000166	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170811/2017	07798209000191	0,00	35.005,79	51.633,12	16.627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708118/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170812/2017	07798209000191	0,00	11.772,00	17.042,08	5.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708120/2017	11514501000102	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708121/2017	03703770000199	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708122/2017	22025483000111	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708124/2017	83043745000165	0,00	0,00	0,00	1.000,40	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708125/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	227.204,00	244.845,00	17.641,00 C	0,00	0,00	17.641,00 C
812310201	201708127/2017	12203448000191	0,00	0,00	0,00	83,57	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
812310201	201708128/2017	03793673944	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708129/2017	25038880000116	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170813/2017	10561830000141	0,00	7.110,00	26.010,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708130/2017	23587582000150	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708131/2017	82515859000106	0,00	0,00	0,00	13.665,00	13.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708132/2017	04328816000108	0,00	0,00	0,00	35.940,00	35.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708133/2017	10500703000132	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708137/2017	07798209000191	0,00	0,00	0,00	23.206,04	23.206,04	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708138/2017	06099524000168	0,00	0,00	0,00	8.560,17	8.560,17	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708139/2017	05983981000158	0,00	0,00	0,00	17.963,40	17.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170814/2017	10561830000141	0,00	11.850,00	43.350,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708140/2017	07798209000191	0,00	0,00	0,00	11.602,76	11.602,76	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708141/2017	08446332000106	0,00	0,00	0,00	16.728,65	16.728,65	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708142/2017	05816336000140	0,00	0,00	0,00	12.729,25	12.729,25	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708143/2017	21465872000103	0,00	0,00	0,00	13.709,08	13.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708144/2017	10599851000156	0,00	0,00	0,00	13.578,30	13.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708145/2017	21465872000103	0,00	0,00	0,00	13.711,30	13.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708146/2017	23936659000150	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708147/2017	23587582000150	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708151/2017	18476033000178	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708153/2017	15598025000106	0,00	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170816/2017	00456865000167	0,00	0,00	3.703,20	3.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708161/2017	27920000000166	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
812310201	201708162/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00 C	0,00	0,00	12.870,00 C
812310201	201708163/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	23.696,92	149.514,92	125.818,00 C	0,00	0,00	125.818,00 C
812310201	201708165/2017	16457852000142	0,00	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708166/2017	00456865000167	0,00	0,00	0,00	8.422,71	8.422,71	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708167/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	55.095,00	146.848,00	91.753,00 C	0,00	0,00	91.753,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
812310201	201708168/2017	22540798000105	0,00	0,00	0,00	3.246,60	6.300,00	3.053,40 C	0,00	0,00	3.053,40 C
812310201	201708169/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	11.375,00	17.168,10	5.793,10 C	0,00	0,00	5.793,10 C
812310201	201708172/2017	08446332000106	0,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708173/2017	04935537000102	0,00	0,00	0,00	24.468,10	24.468,10	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708175/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	14.584,56	20.000,00	5.415,44 C	0,00	0,00	5.415,44 C
812310201	201708177/2017	20054111000198	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708178/2017	29050180000106	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170818/2017	03549337000140	0,00	11.147,14	54.877,28	43.730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708180/2017	04935537000102	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708186/2017	24814532000120	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708187/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	0,00	88.550,00	88.550,00 C	0,00	0,00	88.550,00 C
812310201	201708188/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	35.087,75	39.000,00	3.912,25 C	0,00	0,00	3.912,25 C
812310201	201708189/2017	34028316002823	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,50	6.754,50 C	0,00	0,00	6.754,50 C
812310201	20170819/2017	21465872000103	0,00	4.552,54	22.724,24	18.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708194/2017	09427503000112	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	8.085,00 C	0,00	0,00	8.085,00 C
812310201	201708195/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
812310201	201708196/2017	83043745000165	0,00	0,00	0,00	77,80	1.700,00	1.622,20 C	0,00	0,00	1.622,20 C
812310201	201708197/2017	83052191000405	0,00	0,00	0,00	0,00	22.994,00	22.994,00 C	0,00	0,00	22.994,00 C
812310201	201708198/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00 C	0,00	0,00	12.870,00 C
812310201	201708204/2017	27175993000199	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00 C	0,00	0,00	17.640,00 C
812310201	201708205/2017	09341211000162	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00 C	0,00	0,00	21.120,00 C
812310201	201708206/2017	24658154000133	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
812310201	201708207/2017	03663558000145	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
812310201	201708208/2017	16457852000142	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00 C	0,00	0,00	81.000,00 C
812310201	20170821/2017	04328816000108	0,00	35.940,00	35.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708210/2017	04328816000108	0,00	0,00	0,00	0,00	143.760,00	143.760,00 C	0,00	0,00	143.760,00 C
812310201	201708211/2017	10500703000132	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
812310201	201708212/2017	26699730000116	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00 C	0,00	0,00	8.450,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
812310201	201708213/2017	26699730000116	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00 C	0,00	0,00	8.450,00 C
812310201	201708214/2017	27413751000196	0,00	0,00	0,00	0,00	9.576,00	9.576,00 C	0,00	0,00	9.576,00 C
812310201	201708215/2017	06099524000168	0,00	0,00	0,00	0,00	61.064,00	61.064,00 C	0,00	0,00	61.064,00 C
812310201	201708216/2017	07798209000191	0,00	0,00	0,00	0,00	127.320,00	127.320,00 C	0,00	0,00	127.320,00 C
812310201	201708217/2017	08446332000106	0,00	0,00	0,00	0,00	71.040,00	71.040,00 C	0,00	0,00	71.040,00 C
812310201	201708218/2017	10599851000156	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00 C	0,00	0,00	43.800,00 C
812310201	201708219/2017	05816336000140	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00 C	0,00	0,00	57.600,00 C
812310201	20170822/2017	10500703000132	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708220/2017	08414565000127	0,00	0,00	0,00	0,00	68.552,00	68.552,00 C	0,00	0,00	68.552,00 C
812310201	201708221/2017	04825692000168	0,00	0,00	0,00	0,00	97.498,80	97.498,80 C	0,00	0,00	97.498,80 C
812310201	201708222/2017	04825692000168	0,00	0,00	0,00	0,00	62.720,00	62.720,00 C	0,00	0,00	62.720,00 C
812310201	201708223/2017	05983981000158	0,00	0,00	0,00	0,00	79.420,00	79.420,00 C	0,00	0,00	79.420,00 C
812310201	201708224/2017	21465872000103	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00 C	0,00	0,00	50.400,00 C
812310201	201708225/2017	21465872000103	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00 C	0,00	0,00	50.100,00 C
812310201	201708226/2017	01194078000157	0,00	0,00	0,00	0,00	59.670,00	59.670,00 C	0,00	0,00	59.670,00 C
812310201	201708227/2017	01194078000157	0,00	0,00	0,00	0,00	130.070,40	130.070,40 C	0,00	0,00	130.070,40 C
812310201	201708228/2017	03549337000140	0,00	0,00	0,00	0,00	57.242,68	57.242,68 C	0,00	0,00	57.242,68 C
812310201	20170823/2017	82515859000106	0,00	9.110,00	13.665,00	4.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170824/2017	09427503000112	0,00	971,25	2.913,75	2.082,50	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170828/2017	22327218000198	0,00	3.490,00	5.235,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170830/2017	27175993000199	0,00	2.572,50	13.230,00	10.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170831/2017	27413751000196	0,00	1.471,31	7.182,00	5.710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170832/2017	22928275000122	0,00	5.916,80	5.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170833/2017	24658154000133	0,00	2.887,50	13.500,00	10.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170834/2017	09341211000162	0,00	3.005,00	15.840,00	12.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170837/2017	14551000000194	0,00	67.856,50	70.000,00	2.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170838/2017	11046367000162	0,00	4.000,00	6.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170839/2017	20278516000100	0,00	26.528,15	210.000,00	183.471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
812310201	20170841/2017	26906833000100	0,00	66.717,30	140.000,00	73.282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170842/2017	10424015000130	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170843/2017	83052191000405	0,00	3.229,00	22.603,00	19.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170844/2017	26906833000100	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170845/2017	20278516000100	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170847/2017	10577242000104	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170848/2017	18476033000178	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170849/2017	12203448000191	0,00	0,00	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	2017085/2017	26699730000116	0,00	15.914,09	45.489,09	29.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170850/2017	01398125000184	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170851/2017	15750815000165	0,00	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170852/2017	10919689000106	0,00	0,00	3.790,00	2.496,00	0,00	1.294,00 C	0,00	0,00	1.294,00 C
812310201	20170853/2017	24873031000115	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170855/2017	20278516000100	0,00	1.969,00	22.080,00	20.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170859/2017	24606281000199	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	2017086/2017	26699730000116	0,00	15.914,09	45.489,09	29.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170861/2017	03793673944	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170863/2017	05788339000118	0,00	0,00	33.873,00	38.668,98	4.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170864/2017	05057323000135	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170866/2017	10577242000104	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170868/2017	20278516000100	0,00	0,00	236.465,00	53.497,65	0,00	182.967,35 C	0,00	0,00	182.967,35 C
812310201	2017087/2017	08414565000127	0,00	26.853,96	47.132,40	20.278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170873/2017	21465872000103	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170874/2017	21465872000103	0,00	0,00	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170875/2017	04825692000168	0,00	0,00	710,60	710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170876/2017	10599851000156	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170877/2017	05983981000158	0,00	0,00	2.644,20	2.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170878/2017	08446332000106	0,00	0,00	3.942,50	3.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
812310201	20170879/2017	00744497000152	0,00	0,00	4.020,00	2.478,94	0,00	1.541,06 C	0,00	0,00	1.541,06 C
812310201	2017088/2017	04825692000168	0,00	36.031,72	93.492,00	57.460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170880/2017	04328816000108	0,00	0,00	35.940,00	35.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170881/2017	11353858000156	0,00	0,00	13.200,00	6.600,17	0,00	6.599,83 C	0,00	0,00	6.599,83 C
812310201	20170882/2017	13288648000157	0,00	0,00	49.964,03	49.964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170883/2017	01194078000157	0,00	0,00	124.714,56	124.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170884/2017	82515859000106	0,00	0,00	13.665,00	13.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170888/2017	10500703000132	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170889/2017	80095466000157	0,00	0,00	700.433,84	433.000,00	0,00	267.433,84 C	0,00	0,00	267.433,84 C
812310201	2017089/2017	08414565000127	0,00	7.986,79	7.999,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170890/2017	07798209000191	0,00	0,00	31.994,82	31.994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170891/2017	07798209000191	0,00	0,00	10.823,91	10.823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170892/2017	06099524000168	0,00	0,00	17.195,76	17.195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170893/2017	01194078000157	0,00	0,00	17.606,16	17.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170894/2017	08446332000106	0,00	0,00	22.758,60	22.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170895/2017	04825692000168	0,00	0,00	18.346,02	18.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170896/2017	10599851000156	0,00	0,00	15.543,90	15.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170897/2017	05816336000140	0,00	0,00	16.378,40	16.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170898/2017	05983981000158	0,00	0,00	20.299,50	20.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	20170899/2017	21465872000103	0,00	0,00	18.801,50	18.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310202	EXECUTADOS		0,00	3.958,16	920.231,00	11.388,98	2.786.657,66	3.691.541,52 C	3.691.541,52	0,00	0,00
812310202	201608114/2016	24746255000166	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
812310202	201608115/2016	22327218000198	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00 C	1.745,00	0,00	0,00
812310202	201608116/2016	09341211000162	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00 C	2.475,00	0,00	0,00
812310202	201608118/2016	03663558000145	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	8.400,00 C	8.400,00	0,00	0,00
812310202	201608119/2016	00744497000152	0,00	0,00	1.009,36	0,00	930,71	1.940,07 C	1.940,07	0,00	0,00
812310202	201608120/2016	11353858000156	0,00	1.102,33	8.235,55	0,00	1.402,43	8.535,65 C	8.535,65	0,00	0,00
812310202	201608121/2016	05057323000135	0,00	0,00	8.238,53	0,00	0,00	8.238,53 C	8.238,53	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
812310202	201608122/2016	34028316002823	0,00	0,00	994,66	0,00	525,74	1.520,40 C	1.520,40	0,00	0,00
812310202	201608123/2016	82515859000106	0,00	0,00	13.665,00	0,00	0,00	13.665,00 C	13.665,00	0,00	0,00
812310202	201608124/2016	21483872000128	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00 C	1.790,00	0,00	0,00
812310202	201608125/2016	04328816000108	0,00	0,00	35.940,00	0,00	0,00	35.940,00 C	35.940,00	0,00	0,00
812310202	201608126	10500703000132	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
812310202	201608134/2016	07798209000191	0,00	0,00	5.867,40	0,00	1.173,48	7.040,88 C	7.040,88	0,00	0,00
812310202	201608135/2016	07798209000191	0,00	0,00	1.936,60	0,00	387,32	2.323,92 C	2.323,92	0,00	0,00
812310202	201608136/2016	06099524000168	0,00	0,00	65.766,24	6.452,60	32.447,36	91.761,00 C	91.761,00	0,00	0,00
812310202	201608137/2016	08446332000106	0,00	0,00	29.656,73	0,00	5.618,27	35.275,00 C	35.275,00	0,00	0,00
812310202	201608138/2016	10599851000156	0,00	0,00	19.722,69	0,00	1.877,31	21.600,00 C	21.600,00	0,00	0,00
812310202	201608139/2016	05816336000140	0,00	0,00	20.359,13	0,00	7.960,87	28.320,00 C	28.320,00	0,00	0,00
812310202	201608140/2016	05983981000158	0,00	0,00	25.648,74	0,00	5.551,26	31.200,00 C	31.200,00	0,00	0,00
812310202	201608141/2016	21465872000103	0,00	0,00	20.866,38	0,00	2.849,62	23.716,00 C	23.716,00	0,00	0,00
812310202	201608142/2016	01194078000157	0,00	0,00	21.621,60	0,00	5.159,88	26.781,48 C	26.781,48	0,00	0,00
812310202	201608143/2016	04825692000168	0,00	0,00	14.442,78	0,00	18.997,22	33.440,00 C	33.440,00	0,00	0,00
812310202	201608144/2016	21465872000103	0,00	0,00	23.703,07	0,00	5.126,93	28.830,00 C	28.830,00	0,00	0,00
812310202	201608145/2016	01194078000157	0,00	0,00	23.373,74	0,00	8.427,26	31.801,00 C	31.801,00	0,00	0,00
812310202	201608146/2016	08414565000127	0,00	0,00	4.712,40	0,00	22.680,69	27.393,09 C	27.393,09	0,00	0,00
812310202	201608147/2016	11621654000159	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
812310202	20160862/2016	23140095000144	0,00	1.990,83	6.215,50	0,00	50.312,73	54.537,40 C	54.537,40	0,00	0,00
812310202	20160863/2016	10648042000197	0,00	0,00	2.033,00	0,00	14.980,00	17.013,00 C	17.013,00	0,00	0,00
812310202	20160864/2016	01890903000158	0,00	865,00	4.609,20	0,00	26.211,00	29.955,20 C	29.955,20	0,00	0,00
812310202	20160866/2016	34028316002823	0,00	0,00	410,27	0,00	0,00	410,27 C	410,27	0,00	0,00
812310202	201708100/2017	21465872000103	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00 C	16.170,00	0,00	0,00
812310202	201708101/2017	34028316002823	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,68	1.264,68 C	1.264,68	0,00	0,00
812310202	201708103/2017	04913159000158	0,00	0,00	0,00	0,00	30.519,94	30.519,94 C	30.519,94	0,00	0,00
812310202	201708106/2017	27920000000166	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
812310202	20170811/2017	07798209000191	0,00	0,00	35.005,79	0,00	16.627,33	51.633,12 C	51.633,12	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
812310202	201708118/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00 C	99.000,00	0,00	0,00
812310202	20170812/2017	07798209000191	0,00	0,00	11.772,00	0,00	5.270,08	17.042,08 C	17.042,08	0,00	0,00
812310202	201708120/2017	11514501000102	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
812310202	201708121/2017	03703770000199	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C	7.000,00	0,00	0,00
812310202	201708122/2017	22025483000111	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C	9.000,00	0,00	0,00
812310202	201708124/2017	83043745000165	0,00	0,00	0,00	0,40	1.000,40	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
812310202	201708125/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	0,00	227.204,00	227.204,00 C	227.204,00	0,00	0,00
812310202	201708127/2017	12203448000191	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	83,57 C	83,57	0,00	0,00
812310202	201708128/2017	03793673944	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
812310202	201708129/2017	25038880000116	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
812310202	20170813/2017	10561830000141	0,00	0,00	7.110,00	0,00	18.900,00	26.010,00 C	26.010,00	0,00	0,00
812310202	201708130/2017	23587582000150	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00
812310202	201708131/2017	82515859000106	0,00	0,00	0,00	0,00	13.665,00	13.665,00 C	13.665,00	0,00	0,00
812310202	201708132/2017	04328816000108	0,00	0,00	0,00	0,00	35.940,00	35.940,00 C	35.940,00	0,00	0,00
812310202	201708133/2017	10500703000132	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
812310202	201708137/2017	07798209000191	0,00	0,00	0,00	0,00	23.206,04	23.206,04 C	23.206,04	0,00	0,00
812310202	201708138/2017	06099524000168	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,75	7.077,75 C	7.077,75	0,00	0,00
812310202	201708139/2017	05983981000158	0,00	0,00	0,00	0,00	16.102,54	16.102,54 C	16.102,54	0,00	0,00
812310202	20170814/2017	10561830000141	0,00	0,00	11.850,00	0,00	31.500,00	43.350,00 C	43.350,00	0,00	0,00
812310202	201708140/2017	07798209000191	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,76	11.602,76 C	11.602,76	0,00	0,00
812310202	201708141/2017	08446332000106	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,19	15.620,19 C	15.620,19	0,00	0,00
812310202	201708142/2017	05816336000140	0,00	0,00	0,00	0,00	11.864,31	11.864,31 C	11.864,31	0,00	0,00
812310202	201708143/2017	21465872000103	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632,88	11.632,88 C	11.632,88	0,00	0,00
812310202	201708144/2017	10599851000156	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,94	12.209,94 C	12.209,94	0,00	0,00
812310202	201708145/2017	21465872000103	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711,30	13.711,30 C	13.711,30	0,00	0,00
812310202	201708146/2017	23936659000150	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C	9.000,00	0,00	0,00
812310202	201708147/2017	23587582000150	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
812310202	201708151/2017	18476033000178	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C	950,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
812310202	201708153/2017	15598025000106	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00 C	33.400,00	0,00	0,00
812310202	201708161/2017	27920000000166	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
812310202	201708163/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	0,00	23.696,92	23.696,92 C	23.696,92	0,00	0,00
812310202	201708165/2017	16457852000142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00 C	10.125,00	0,00	0,00
812310202	201708166/2017	00456865000167	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,71	4.562,71 C	4.562,71	0,00	0,00
812310202	201708167/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	0,00	55.095,00	55.095,00 C	55.095,00	0,00	0,00
812310202	201708168/2017	22540798000105	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,60	3.246,60 C	3.246,60	0,00	0,00
812310202	201708169/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,00	11.375,00 C	11.375,00	0,00	0,00
812310202	201708172/2017	08446332000106	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00 C	2.075,00	0,00	0,00
812310202	201708173/2017	04935537000102	0,00	0,00	0,00	0,00	24.468,10	24.468,10 C	24.468,10	0,00	0,00
812310202	201708175/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,56	14.584,56 C	14.584,56	0,00	0,00
812310202	201708177/2017	20054111000198	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00
812310202	201708178/2017	29050180000106	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00
812310202	20170818/2017	03549337000140	0,00	0,00	11.147,14	0,00	35.156,35	46.303,49 C	46.303,49	0,00	0,00
812310202	201708180/2017	04935537000102	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00 C	4.560,00	0,00	0,00
812310202	201708186/2017	24814532000120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
812310202	201708188/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	0,00	35.087,75	35.087,75 C	35.087,75	0,00	0,00
812310202	20170819/2017	21465872000103	0,00	0,00	4.552,54	0,00	18.171,70	22.724,24 C	22.724,24	0,00	0,00
812310202	201708196/2017	83043745000165	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	77,80 C	77,80	0,00	0,00
812310202	20170821/2017	04328816000108	0,00	0,00	35.940,00	0,00	0,00	35.940,00 C	35.940,00	0,00	0,00
812310202	20170822/2017	10500703000132	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
812310202	20170823/2017	82515859000106	0,00	0,00	9.110,00	0,00	4.555,00	13.665,00 C	13.665,00	0,00	0,00
812310202	20170824/2017	09427503000112	0,00	0,00	971,25	140,00	980,00	1.811,25 C	1.811,25	0,00	0,00
812310202	20170828/2017	22327218000198	0,00	0,00	3.490,00	0,00	1.745,00	5.235,00 C	5.235,00	0,00	0,00
812310202	20170830/2017	27175993000199	0,00	0,00	2.572,50	0,00	10.290,00	12.862,50 C	12.862,50	0,00	0,00
812310202	20170831/2017	27413751000196	0,00	0,00	1.471,31	0,00	5.586,00	7.057,31 C	7.057,31	0,00	0,00
812310202	20170832/2017	22928275000122	0,00	0,00	5.916,80	0,00	0,00	5.916,80 C	5.916,80	0,00	0,00
812310202	20170833/2017	24658154000133	0,00	0,00	2.887,50	0,00	10.500,00	13.387,50 C	13.387,50	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
812310202	20170834/2017	09341211000162	0,00	0,00	3.005,00	0,00	12.320,00	15.325,00 C	15.325,00	0,00	0,00
812310202	20170837/2017	14551000000194	0,00	0,00	67.856,50	0,00	0,00	67.856,50 C	67.856,50	0,00	0,00
812310202	20170838/2017	11046367000162	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
812310202	20170839/2017	20278516000100	0,00	0,00	26.528,15	0,00	19.677,00	46.205,15 C	46.205,15	0,00	0,00
812310202	20170841/2017	26906833000100	0,00	0,00	66.717,30	0,00	36.669,30	103.386,60 C	103.386,60	0,00	0,00
812310202	20170842/2017	10424015000130	0,00	0,00	0,00	0,00	187.420,00	187.420,00 C	187.420,00	0,00	0,00
812310202	20170843/2017	83052191000405	0,00	0,00	3.229,00	0,00	19.374,00	22.603,00 C	22.603,00	0,00	0,00
812310202	20170844/2017	26906833000100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.378,13	31.378,13 C	31.378,13	0,00	0,00
812310202	20170847/2017	10577242000104	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 C	4.900,00	0,00	0,00
812310202	20170848/2017	18476033000178	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00 C	7.900,00	0,00	0,00
812310202	20170849/2017	12203448000191	0,00	0,00	0,00	0,00	13.492,02	13.492,02 C	13.492,02	0,00	0,00
812310202	2017085/2017	26699730000116	0,00	0,00	15.914,09	0,00	29.575,00	45.489,09 C	45.489,09	0,00	0,00
812310202	20170850/2017	01398125000184	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00 C	3.430,00	0,00	0,00
812310202	20170851/2017	15750815000165	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	13.080,00 C	13.080,00	0,00	0,00
812310202	20170853/2017	24873031000115	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00 C	3.070,00	0,00	0,00
812310202	20170855/2017	20278516000100	0,00	0,00	1.969,00	0,00	5.191,00	7.160,00 C	7.160,00	0,00	0,00
812310202	20170859/2017	24606281000199	0,00	0,00	0,00	0,00	43.486,60	43.486,60 C	43.486,60	0,00	0,00
812310202	2017086/2017	26699730000116	0,00	0,00	15.914,09	0,00	29.575,00	45.489,09 C	45.489,09	0,00	0,00
812310202	20170861/2017	03793673944	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00 C	2.990,00	0,00	0,00
812310202	20170863/2017	05788339000118	0,00	0,00	0,00	4.795,98	36.070,86	31.274,88 C	31.274,88	0,00	0,00
812310202	20170864/2017	05057323000135	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00
812310202	20170866/2017	10577242000104	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C	2.450,00	0,00	0,00
812310202	20170868/2017	20278516000100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.497,65	53.497,65 C	53.497,65	0,00	0,00
812310202	2017087/2017	08414565000127	0,00	0,00	26.853,96	0,00	12.754,62	39.608,58 C	39.608,58	0,00	0,00
812310202	20170873/2017	21465872000103	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00 C	2.170,00	0,00	0,00
812310202	20170874/2017	21465872000103	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00	4.004,00 C	4.004,00	0,00	0,00
812310202	20170875/2017	04825692000168	0,00	0,00	0,00	0,00	710,60	710,60 C	710,60	0,00	0,00
812310202	20170876/2017	10599851000156	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00 C	4.320,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
812310202	20170877/2017	05983981000158	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,20	2.644,20 C	2.644,20	0,00	0,00
812310202	20170878/2017	08446332000106	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,50	3.942,50 C	3.942,50	0,00	0,00
812310202	20170879/2017	00744497000152	0,00	0,00	0,00	0,00	468,94	468,94 C	468,94	0,00	0,00
812310202	2017088/2017	04825692000168	0,00	0,00	36.031,72	0,00	45.273,67	81.305,39 C	81.305,39	0,00	0,00
812310202	20170880/2017	04328816000108	0,00	0,00	0,00	0,00	35.940,00	35.940,00 C	35.940,00	0,00	0,00
812310202	20170881/2017	11353858000156	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,17	6.600,17 C	6.600,17	0,00	0,00
812310202	20170882/2017	13288648000157	0,00	0,00	0,00	0,00	49.964,03	49.964,03 C	49.964,03	0,00	0,00
812310202	20170883/2017	01194078000157	0,00	0,00	0,00	0,00	104.780,89	104.780,89 C	104.780,89	0,00	0,00
812310202	20170884/2017	82515859000106	0,00	0,00	0,00	0,00	13.665,00	13.665,00 C	13.665,00	0,00	0,00
812310202	20170888/2017	10500703000132	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
812310202	20170889/2017	80095466000157	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00 C	433.000,00	0,00	0,00
812310202	2017089/2017	08414565000127	0,00	0,00	7.986,79	0,00	12,21	7.999,00 C	7.999,00	0,00	0,00
812310202	20170890/2017	07798209000191	0,00	0,00	0,00	0,00	28.910,06	28.910,06 C	28.910,06	0,00	0,00
812310202	20170891/2017	07798209000191	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,91	10.823,91 C	10.823,91	0,00	0,00
812310202	20170892/2017	06099524000168	0,00	0,00	0,00	0,00	17.195,76	17.195,76 C	17.195,76	0,00	0,00
812310202	20170893/2017	01194078000157	0,00	0,00	0,00	0,00	17.606,16	17.606,16 C	17.606,16	0,00	0,00
812310202	20170894/2017	08446332000106	0,00	0,00	0,00	0,00	22.758,60	22.758,60 C	22.758,60	0,00	0,00
812310202	20170895/2017	04825692000168	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,02	18.346,02 C	18.346,02	0,00	0,00
812310202	20170896/2017	10599851000156	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,90	15.543,90 C	15.543,90	0,00	0,00
812310202	20170897/2017	05816336000140	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,40	16.378,40 C	16.378,40	0,00	0,00
812310202	20170898/2017	05983981000158	0,00	0,00	0,00	0,00	19.854,68	19.854,68 C	19.854,68	0,00	0,00
812310202	20170899/2017	21465872000103	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,50	18.801,50 C	18.801,50	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		5.331,60 C	10.536,48	73.631,48	31.296,14	210.720,12	247.850,58 C	38.799,20	0,00	209.051,38 C
812310301	A EXECUTAR		5.331,60 C	10.536,48	63.095,00	31.296,14	182.457,40	209.051,38 C	0,00	0,00	209.051,38 C
812310301	201608130/2016	73303518904	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	201608131/2016	25143662915	891,60 C	891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	201608132/2016	94218676968	3.240,00 C	1.350,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	201708126/2017	23000794000199	0,00	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
812310301	20170817/2017	47719567900	0,00	1.100,00	4.950,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	201708183/2017	00456865000167	0,00	0,00	0,00	4.453,86	171.667,40	167.213,54 C	0,00	0,00	167.213,54 C
812310301	20170820/2017	05057323000135	0,00	3.209,88	6.600,00	3.390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	201708230/2017	47719567900	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
812310301	20170846/2017	78494861000160	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
812310301	20170860/2017	23000794000199	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	20170862/2017	05874059000122	0,00	0,00	44.760,00	11.022,16	0,00	33.737,84 C	0,00	0,00	33.737,84 C
812310302	EXECUTADOS		0,00	0,00	10.536,48	0,00	28.262,72	38.799,20 C	38.799,20	0,00	0,00
812310302	201608130/2016	73303518904	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
812310302	201608131/2016	25143662915	0,00	0,00	891,60	0,00	0,00	891,60 C	891,60	0,00	0,00
812310302	201608132/2016	94218676968	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.890,00	3.240,00 C	3.240,00	0,00	0,00
812310302	201708126/2017	23000794000199	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00 C	4.190,00	0,00	0,00
812310302	20170817/2017	47719567900	0,00	0,00	1.100,00	0,00	3.850,00	4.950,00 C	4.950,00	0,00	0,00
812310302	201708183/2017	00456865000167	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,86	4.453,86 C	4.453,86	0,00	0,00
812310302	20170820/2017	05057323000135	0,00	0,00	3.209,88	0,00	356,70	3.566,58 C	3.566,58	0,00	0,00
812310302	20170846/2017	78494861000160	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
812310302	20170860/2017	23000794000199	0,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00 C	2.785,00	0,00	0,00
812310302	20170862/2017	05874059000122	0,00	0,00	0,00	0,00	11.022,16	11.022,16 C	11.022,16	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.933.714,65 C	94.391,38	388.792,69	1.417.344,94	2.070.386,70	2.881.157,72 C	1.377.004,84	0,00	1.504.152,88 C
812310401	A EXECUTAR		1.933.714,65 C	94.391,38	294.731,31	1.417.344,92	787.443,22	1.504.152,88 C	0,00	0,00	1.504.152,88 C
812310401	201508114/2015	95865044000190	521.154,21 C	0,00	0,00	521.154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201508116/2015	16951247000123	8.211,84 C	0,00	0,00	8.211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201508150/2015	11624306000135	945.614,21 C	37.311,32	0,00	374.902,94	0,00	533.399,95 C	0,00	0,00	533.399,95 C
812310401	20150882/2015	11624306000135	39.621,96 C	0,00	0,00	39.621,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201608111/2016	09427503000112	971,25 C	971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201608117/2016	06320617000170	4.419,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,23 C	0,00	0,00	4.419,23 C
812310401	20160868/2016	95849279000199	69.955,26 C	0,00	0,00	69.955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	20160877/2016	06320617000170	1.555,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,59 C	0,00	0,00	1.555,59 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	20160886/2016	06320617000170	150.403,40 C	0,00	0,00	76.451,99	0,00	73.951,41 C	0,00	0,00	73.951,41 C
812310401	20160888/2016	95849279000199	137.275,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.275,09 C	0,00	0,00	137.275,09 C
812310401	20160889/2016	95849279000199	54.532,61 C	0,00	0,00	54.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	20170810/2017	06320617000170	0,00	19.790,11	19.790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708104/2017	20963380000177	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00 C	0,00	0,00	24.700,00 C
812310401	201708105/2017	91003814000135	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00 C	0,00	0,00	13.840,00 C
812310401	201708107/2017	95849279000199	0,00	0,00	0,00	64.221,26	68.099,49	3.878,23 C	0,00	0,00	3.878,23 C
812310401	201708116/2017	03303753000164	0,00	0,00	0,00	42.290,00	42.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708117/2017	13288648000157	0,00	0,00	0,00	3.450,31	3.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708149/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	34.646,71	51.978,97	17.332,26 C	0,00	0,00	17.332,26 C
812310401	201708152/2017	24873031000115	0,00	0,00	0,00	214,70	214,74	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
812310401	201708155/2017	27163095000110	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00 C	0,00	0,00	14.100,00 C
812310401	201708158/2017	17305047000166	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00 C	0,00	0,00	70.200,00 C
812310401	201708170/2017	12062754000155	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00 C	0,00	0,00	122.000,00 C
812310401	201708174/2017	24814532000120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
812310401	201708181/2017	03931194000137	0,00	0,00	0,00	0,00	104.929,99	104.929,99 C	0,00	0,00	104.929,99 C
812310401	201708185/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	1.701,73	1.701,73	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708190/2017	23684733000198	0,00	0,00	0,00	0,00	264.466,99	264.466,99 C	0,00	0,00	264.466,99 C
812310401	201708193/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	3.371,00	3.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	20170856/2017	95849279000199	0,00	0,00	50.481,29	25.049,62	0,00	25.431,67 C	0,00	0,00	25.431,67 C
812310401	20170857/2017	95849279000199	0,00	0,00	63.515,08	32.116,01	0,00	31.399,07 C	0,00	0,00	31.399,07 C
812310401	20170858/2017	95849279000199	0,00	0,00	124.626,13	65.452,77	0,00	59.173,36 C	0,00	0,00	59.173,36 C
812310401	20170865/2017	02898145000187	0,00	36.318,70	36.318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310402	EXECUTADOS		0,00	0,00	94.061,38	0,02	1.282.943,48	1.377.004,84 C	1.377.004,84	0,00	0,00
812310402	201508114/2015	95865044000190	0,00	0,00	0,00	0,00	521.154,21	521.154,21 C	521.154,21	0,00	0,00
812310402	201508150/2015	11624306000135	0,00	0,00	37.311,32	0,00	374.902,94	412.214,26 C	412.214,26	0,00	0,00
812310402	20150882/2015	11624306000135	0,00	0,00	0,00	0,00	39.621,96	39.621,96 C	39.621,96	0,00	0,00
812310402	201608111/2016	09427503000112	0,00	0,00	971,25	0,00	0,00	971,25 C	971,25	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
812310402	20160886/2016	06320617000170	0,00	0,00	0,00	0,00	76.451,99	76.451,99 C	76.451,99	0,00	0,00
812310402	20170810/2017	06320617000170	0,00	0,00	19.460,11	0,00	0,00	19.460,11 C	19.460,11	0,00	0,00
812310402	201708107/2017	95849279000199	0,00	0,00	0,00	0,00	64.221,26	64.221,26 C	64.221,26	0,00	0,00
812310402	201708116/2017	03303753000164	0,00	0,00	0,00	0,00	42.290,00	42.290,00 C	42.290,00	0,00	0,00
812310402	201708117/2017	13288648000157	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,31	3.450,31 C	3.450,31	0,00	0,00
812310402	201708149/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	0,00	34.646,71	34.646,71 C	34.646,71	0,00	0,00
812310402	201708152/2017	24873031000115	0,00	0,00	0,00	0,02	214,70	214,68 C	214,68	0,00	0,00
812310402	201708193/2017	27083511000170	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,00	3.371,00 C	3.371,00	0,00	0,00
812310402	20170856/2017	95849279000199	0,00	0,00	0,00	0,00	25.049,62	25.049,62 C	25.049,62	0,00	0,00
812310402	20170857/2017	95849279000199	0,00	0,00	0,00	0,00	32.116,01	32.116,01 C	32.116,01	0,00	0,00
812310402	20170858/2017	95849279000199	0,00	0,00	0,00	0,00	65.452,77	65.452,77 C	65.452,77	0,00	0,00
812310402	20170865/2017	02898145000187	0,00	0,00	36.318,70	0,00	0,00	36.318,70 C	36.318,70	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	61.100,00	114.800,00	25.900,00	25.900,00	53.700,00 C	33.300,00	0,00	20.400,00 C
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310901	2017081/2017	03455536000190	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310901	20170815/2017	14688861000119	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310901	2017082/2017	03455536000190	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	7.400,00	53.700,00	25.900,00	0,00	20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
812310902	2017081/2017	03455536000190	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
812310902	20170815/2017	14688861000119	0,00	7.400,00	33.300,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310902	2017082/2017	03455536000190	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	0,00	7.400,00	0,00	25.900,00	33.300,00 C	33.300,00	0,00	0,00
812310903	20170815/2017	14688861000119	0,00	0,00	7.400,00	0,00	25.900,00	33.300,00 C	33.300,00	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.707.976,09 C	346.185.351,43	415.264.323,82	119.900.663,18	138.857.970,61	89.744.255,91 C	85.221.347,08	0,00	4.522.908,83 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.707.976,09 C	346.185.351,43	415.264.323,82	119.900.663,18	138.857.970,61	89.744.255,91 C	85.221.347,08	0,00	4.522.908,83 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.707.976,09 C	346.185.351,43	415.264.323,82	119.900.663,18	138.857.970,61	89.744.255,91 C	85.221.347,08	0,00	4.522.908,83 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		688.752,15 C	103.324.084,31	102.314.344,88	22.447.664,76	25.437.423,49	2.668.771,45 C	0,00	0,00	2.668.771,45 C
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		522.952,15 C	101.972.237,45	100.962.498,02	22.109.248,35	25.099.007,08	2.502.971,45 C	0,00	0,00	2.502.971,45 C
821110100	0100000000		3.899,88 C	52.847.821,23	54.216.967,04	13.272.962,47	13.821.254,25	1.921.337,47 C	0,00	0,00	1.921.337,47 C
821110100	0101000000		248,39 D	6.950.278,92	6.841.129,56	1.647.925,35	1.757.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0102000000		3.651,49 D	4.204.086,27	4.232.340,23	761.606,53	737.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0107000000		0,00	114.185,71	139.598,57	32.261,00	33.075,14	26.227,00 C	0,00	0,00	26.227,00 C
821110100	0108000000		0,00	477.171,44	441.857,24	18.038,68	53.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0109000000		0,00	2.324,42	2.448,84	916,93	1.709,44	916,93 C	0,00	0,00	916,93 C
821110100	0110000000		0,00	104.939,52	122.336,32	46.635,43	46.196,51	16.957,88 C	0,00	0,00	16.957,88 C
821110100	0111000000		0,00	112.727,55	123.161,32	31.536,55	39.862,36	18.759,58 C	0,00	0,00	18.759,58 C
821110100	0112000000		0,00	119.574,79	140.115,72	40.426,14	54.951,68	35.066,47 C	0,00	0,00	35.066,47 C
821110100	0118000000		0,00	9.256.527,36	9.237.992,37	1.612.629,43	1.655.623,62	24.459,20 C	0,00	0,00	24.459,20 C
821110100	0119000000		107.000,00 D	3.507.485,90	3.282.958,97	303.368,58	527.895,51	107.000,00 D	0,00	0,00	107.000,00 D
821110100	0134000000		9.145,61 D	1.288.166,98	1.335.925,06	849.148,97	863.983,99	53.447,49 C	0,00	0,00	53.447,49 C
821110100	0135000000		0,00	1.032.904,31	1.040.977,94	626.764,99	942.707,17	324.015,81 C	0,00	0,00	324.015,81 C
821110100	0136000000		58.800,00 D	1.465.491,04	1.467.459,70	256.334,33	321.316,10	8.150,43 C	0,00	0,00	8.150,43 C
821110100	0137000000		0,00	8.805.229,00	7.825.022,41	693.030,91	1.728.098,89	54.861,39 C	0,00	0,00	54.861,39 C
821110100	0139000000		0,00	319.985,71	330.776,67	85.501,45	131.147,42	56.436,93 C	0,00	0,00	56.436,93 C
821110100	0162000000		0,00	825.586,24	820.193,65	90.242,34	108.779,33	13.144,40 C	0,00	0,00	13.144,40 C
821110100	0164000000		0,00	7.191.530,87	6.439.426,22	1.225.333,85	1.977.670,69	232,19 C	0,00	0,00	232,19 C
821110100	0187000000		0,00	4.492,46	5.859,55	27.874,64	54.382,19	27.874,64 C	0,00	0,00	27.874,64 C
821110100	0189000000		0,00	203.734,60	226.842,28	97.395,86	102.371,82	28.083,64 C	0,00	0,00	28.083,64 C
821110100	0300000000		37.712,51 C	433.528,09	404.165,28	42.052,70	33.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0307000000		531,83 C	10.021,26	10.021,26	531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0309000000		2.992,51 C	12.094,46	9.894,46	792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0310000000		6.548,10 C	28.256,56	25.479,68	4.482,22	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0311000000		4.694,22 C	19.485,06	16.939,18	3.423,34	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
821110100	0312000000		15.121,98 C	63.408,42	57.675,92	13.869,48	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0318000000		124.907,35 C	499.516,81	374.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0332000000		16.616,44 C	46.384,38	26.504,44	32,50	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0334000000		122.797,93 C	251.631,22	162.007,63	49.008,14	15.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0335000000		155.094,50 C	820.082,62	739.312,14	87.718,06	13.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0336000000		19.910,14 C	99.550,70	99.550,70	19.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0337000000		36.429,17 C	160.813,36	160.706,99	51.951,92	15.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0339000000		31.170,15 C	124.680,60	124.680,60	31.170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0364000000		1.398,74 C	103.671,86	103.671,86	1.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0387000000		26.377,15 C	105.508,60	105.508,60	26.377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0389000000		95.595,04 C	359.359,13	268.380,16	56.595,04	51.978,97	0,00	0,00	0,00	0,00
821110200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		165.800,00 C	1.351.846,86	1.351.846,86	338.416,41	338.416,41	165.800,00 C	0,00	0,00	165.800,00 C
821110200	0100000000		0,00	22.933,85	22.933,85	6.414,57	6.414,57	0,00	0,00	0,00	0,00
821110200	0101000000		0,00	1.143,86	1.143,86	277,56	277,56	0,00	0,00	0,00	0,00
821110200	0118000000		0,00	343,84	343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110200	0119000000		107.000,00 C	856.248,56	856.248,56	214.000,00	214.000,00	107.000,00 C	0,00	0,00	107.000,00 C
821110200	0136000000		58.800,00 C	471.176,75	471.176,75	117.724,28	117.724,28	58.800,00 C	0,00	0,00	58.800,00 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		115.175,77 C	34.845.515,04	38.921.519,22	7.733.137,41	4.689.271,73	1.147.314,27 C	0,00	0,00	1.147.314,27 C
821120000	0100000000		47.296,87 C	13.577.021,04	14.798.241,73	3.225.990,67	2.341.803,89	384.330,78 C	0,00	0,00	384.330,78 C
821120000	0101000000		2.258,56 C	2.561.305,87	2.629.386,33	683.025,93	620.110,78	7.423,87 C	0,00	0,00	7.423,87 C
821120000	0107000000		0,00	49.220,87	49.380,49	159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0108000000		0,00	438.421,52	473.735,72	53.352,88	18.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0110000000		0,00	5.384,52	5.396,12	9.270,08	9.258,48	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0111000000		0,00	19.885,54	22.647,87	2.762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0112000000		0,00	7.190,40	7.807,00	817,00	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0118000000		0,00	2.335.146,52	2.335.146,52	225.012,06	225.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0119000000		4.629,15 C	2.298.092,27	2.503.367,24	369.550,50	159.646,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
821120000	0134000000		29.027,63 C	721.326,27	891.087,33	565.235,28	662.735,28	296.288,69 C	0,00	0,00	296.288,69 C
821120000	0135000000		752,00 C	291.711,15	314.342,11	38.629,09	15.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0136000000		5.974,82 C	427.519,18	496.799,15	109.940,87	40.660,90	5.974,82 C	0,00	0,00	5.974,82 C
821120000	0137000000		1.975,52 C	6.171.583,79	7.237.004,30	1.071.416,13	95.455,61	91.435,51 C	0,00	0,00	91.435,51 C
821120000	0139000000		11.311,98 C	167.966,90	173.371,39	16.716,47	12.557,07	12.557,07 C	0,00	0,00	12.557,07 C
821120000	0162000000		0,00	389.022,87	416.144,80	28.218,70	1.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0164000000		0,00	4.800.366,23	5.903.109,43	1.207.673,19	421.195,43	316.265,44 C	0,00	0,00	316.265,44 C
821120000	0189000000		0,00	6.754,38	6.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0300000000		8.358,24 C	168.759,20	183.435,95	23.034,99	12.545,33	12.545,33 C	0,00	0,00	12.545,33 C
821120000	0309000000		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0310000000		0,00	6.527,80	6.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0311000000		0,00	8.899,82	10.174,82	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0312000000		0,00	13.676,00	15.916,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0318000000		0,00	124.907,35	124.907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0332000000		0,00	26.504,44	29.800,44	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0334000000		0,00	25.428,50	25.428,50	15.483,80	15.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0335000000		3.591,00 C	124.091,71	130.769,72	12.824,49	2.555,48	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0336000000		0,00	19.910,14	19.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0337000000		0,00	28.690,76	28.747,62	15.233,36	18.337,00	3.160,50 C	0,00	0,00	3.160,50 C
821120000	0389000000		0,00	28.000,00	79.978,97	51.978,97	17.332,26	17.332,26 C	0,00	0,00	17.332,26 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		904.048,17 C	18.873.002,43	18.708.452,77	5.670.227,32	5.637.551,92	706.823,11 C	0,00	0,00	706.823,11 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		844.711,31 C	16.658.389,91	16.414.898,44	5.015.530,91	4.966.356,05	552.044,98 C	0,00	0,00	552.044,98 C
821130100	0100000000		107.464,24 C	7.612.024,89	7.752.260,99	2.496.556,05	2.553.122,65	304.266,94 C	0,00	0,00	304.266,94 C
821130100	0101000000		10.939,92 C	1.922.026,97	2.012.362,61	756.136,66	716.602,91	61.741,81 C	0,00	0,00	61.741,81 C
821130100	0107000000		0,00	252,38	252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0108000000		0,00	144.685,80	144.685,80	53.352,88	53.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	0110000000		0,00	2.829,80	2.899,80	9.337,88	9.267,88	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0111000000		0,00	8.451,83	8.451,83	2.683,78	2.683,78	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0112000000		0,00	3.546,40	3.546,40	595,20	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0118000000		0,00	2.474.331,15	2.503.457,75	254.138,66	232.010,06	6.998,00 C	0,00	0,00	6.998,00 C
821130100	0119000000		107.000,00 C	1.144.749,38	1.159.372,19	444.606,45	434.319,97	111.336,33 C	0,00	0,00	111.336,33 C
821130100	0134000000		250.000,00 C	541.719,57	291.719,57	4.479,60	4.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0135000000		0,00	157.788,16	164.495,65	38.394,49	32.226,90	539,90 C	0,00	0,00	539,90 C
821130100	0136000000		58.800,00 C	566.063,69	582.388,44	164.499,19	154.415,78	65.041,34 C	0,00	0,00	65.041,34 C
821130100	0137000000		0,00	655.333,29	661.326,62	243.680,59	239.316,42	1.629,16 C	0,00	0,00	1.629,16 C
821130100	0139000000		0,00	47.937,96	47.937,96	3.365,83	3.365,83	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0162000000		0,00	184.945,55	184.945,55	28.116,70	28.116,70	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0164000000		0,00	534.787,56	543.519,71	429.406,25	420.674,10	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0189000000		62.987,73 C	69.742,11	6.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0300000000		241.564,79 C	262.517,17	21.948,64	9.996,57	9.194,25	193,94 C	0,00	0,00	193,94 C
821130100	0309000000		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0310000000		0,00	6.683,80	7.394,80	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0311000000		0,00	3.418,82	3.418,82	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0312000000		0,00	6.594,00	8.834,00	4.480,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0318000000		0,00	124.907,35	124.907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0332000000		0,00	10.944,78	10.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0334000000		0,00	24.192,18	24.542,18	15.833,80	15.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0335000000		0,00	72.257,75	72.827,30	8.836,26	8.564,27	297,56 C	0,00	0,00	297,56 C
821130100	0336000000		0,00	19.910,14	19.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0337000000		0,00	31.392,80	31.392,80	11.459,36	11.459,36	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0389000000		5.954,63 C	19.954,63	14.000,00	34.646,71	34.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		59.336,86 C	2.001.775,31	2.008.698,37	555.682,06	555.733,87	66.311,73 C	0,00	0,00	66.311,73 C
821130200	0100000000		26.000,69 C	1.019.054,13	1.024.820,32	311.979,34	308.614,10	28.401,64 C	0,00	0,00	28.401,64 C
821130200	0101000000		24.940,59 C	375.460,06	362.860,32	133.329,23	131.897,74	10.909,36 C	0,00	0,00	10.909,36 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	0111000000		0,00	12,28	12,28	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0118000000		8.172,73 C	495.295,84	508.878,24	50.273,42	35.809,82	7.291,53 C	0,00	0,00	7.291,53 C
821130200	0119000000		222,85 C	16.555,81	16.332,96	40.145,90	56.992,88	16.846,98 C	0,00	0,00	16.846,98 C
821130200	0134000000		0,00	6.452,80	6.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0135000000		0,00	22.824,46	23.184,77	3.859,48	4.140,86	641,69 C	0,00	0,00	641,69 C
821130200	0136000000		0,00	20.113,63	20.113,63	5.231,97	7.452,50	2.220,53 C	0,00	0,00	2.220,53 C
821130200	0137000000		0,00	3.169,74	3.206,49	1.474,25	1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0139000000		0,00	1.184,55	1.184,55	100,19	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0162000000		0,00	4.564,34	4.564,34	296,72	296,72	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0164000000		0,00	10.120,65	10.120,65	7.429,54	7.429,54	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0300000000		0,00	0,00	0,00	886,07	886,07	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0311000000		0,00	15,47	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0318000000		0,00	15.446,42	15.446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0332000000		0,00	218,90	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0335000000		0,00	10.580,10	10.580,10	674,01	674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0389000000		0,00	706,13	706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	212.837,21	284.855,96	99.014,35	115.462,00	88.466,40 C	0,00	0,00	88.466,40 C
821130300	0100000000		0,00	212.837,21	284.855,96	99.014,35	115.462,00	88.466,40 C	0,00	0,00	88.466,40 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	189.142.749,65	255.320.006,95	84.049.633,69	103.093.723,47	85.221.347,08 C	85.221.347,08	0,00	0,00
821140000	0100000000		0,00	113.561.728,00	152.596.899,77	49.782.153,96	60.543.955,82	49.796.973,63 C	49.796.973,63	0,00	0,00
821140000	0101000000		0,00	15.088.229,88	20.730.888,79	6.646.566,11	8.600.718,12	7.596.810,92 C	7.596.810,92	0,00	0,00
821140000	0102000000		0,00	10.117.049,32	13.657.949,65	4.301.699,68	5.064.237,92	4.303.438,57 C	4.303.438,57	0,00	0,00
821140000	0107000000		0,00	99.534,52	132.669,48	33.134,96	39.168,96	39.168,96 C	39.168,96	0,00	0,00
821140000	0108000000		0,00	435.426,20	583.547,72	201.474,40	254.827,28	201.474,40 C	201.474,40	0,00	0,00
821140000	0109000000		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	0110000000		0,00	165.660,41	224.827,05	88.923,59	118.680,54	88.923,59 C	88.923,59	0,00	0,00
821140000	0111000000		0,00	169.120,57	236.611,48	82.951,66	98.412,41	82.951,66 C	82.951,66	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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	0112000000		0,00	170.031,73	231.121,01	66.843,75	72.598,22	66.843,75 C	66.843,75	0,00	0,00
821140000	0118000000		0,00	26.802.170,25	35.662.297,70	10.470.600,35	12.081.073,25	10.470.600,35 C	10.470.600,35	0,00	0,00
821140000	0119000000		0,00	3.501.028,55	4.657.384,43	1.488.317,91	1.820.279,94	1.488.317,91 C	1.488.317,91	0,00	0,00
821140000	0134000000		0,00	3.091.430,00	4.013.969,44	1.059.985,24	1.197.431,04	1.059.985,24 C	1.059.985,24	0,00	0,00
821140000	0135000000		0,00	1.643.876,57	2.193.901,25	873.919,35	1.197.944,02	874.049,35 C	874.049,35	0,00	0,00
821140000	0136000000		0,00	2.292.248,98	3.104.719,89	1.049.845,08	1.287.343,53	1.049.969,36 C	1.049.969,36	0,00	0,00
821140000	0137000000		0,00	4.277.054,59	6.212.303,31	2.715.588,15	3.692.351,32	2.912.011,89 C	2.912.011,89	0,00	0,00
821140000	0139000000		0,00	371.685,28	526.490,43	174.678,43	194.551,71	174.678,43 C	174.678,43	0,00	0,00
821140000	0162000000		0,00	1.716.482,59	2.309.870,11	697.505,39	801.623,26	697.505,39 C	697.505,39	0,00	0,00
821140000	0164000000		0,00	1.681.444,92	3.120.382,07	2.672.249,63	3.905.562,11	2.672.249,63 C	2.672.249,63	0,00	0,00
821140000	0189000000		0,00	708.843,32	886.054,15	246.523,05	315.835,27	246.523,05 C	246.523,05	0,00	0,00
821140000	0300000000		0,00	949.909,43	1.200.832,33	290.038,96	329.155,02	290.038,96 C	290.038,96	0,00	0,00
821140000	0307000000		0,00	0,00	0,00	531,83	1.063,66	531,83 C	531,83	0,00	0,00
821140000	0309000000		0,00	10.875,58	15.275,58	5.192,51	5.985,02	5.192,51 C	5.192,51	0,00	0,00
821140000	0310000000		0,00	28.062,72	35.945,40	13.075,90	18.269,12	13.075,90 C	13.075,90	0,00	0,00
821140000	0311000000		0,00	17.621,80	22.209,50	8.228,04	11.868,38	8.228,04 C	8.228,04	0,00	0,00
821140000	0312000000		0,00	7.208,00	10.658,50	21.799,98	42.347,46	23.997,98 C	23.997,98	0,00	0,00
821140000	0318000000		0,00	749.369,04	999.146,21	249.777,17	249.777,17	249.777,17 C	249.777,17	0,00	0,00
821140000	0332000000		0,00	109.859,54	137.388,26	27.561,22	27.593,72	27.561,22 C	27.561,22	0,00	0,00
821140000	0334000000		0,00	414.829,24	523.616,34	158.145,24	207.503,38	158.145,24 C	158.145,24	0,00	0,00
821140000	0335000000		0,00	650.405,99	885.216,52	328.214,25	421.617,97	328.214,25 C	328.214,25	0,00	0,00
821140000	0336000000		0,00	79.640,56	99.550,70	39.820,28	59.730,42	39.820,28 C	39.820,28	0,00	0,00
821140000	0337000000		0,00	71.522,07	94.879,88	68.432,09	113.506,37	68.432,09 C	68.432,09	0,00	0,00
821140000	0339000000		0,00	0,00	0,00	31.170,15	62.340,30	31.170,15 C	31.170,15	0,00	0,00
821140000	0364000000		0,00	0,00	0,00	1.398,74	2.797,48	1.398,74 C	1.398,74	0,00	0,00
821140000	0387000000		0,00	0,00	0,00	26.377,15	52.754,30	26.377,15 C	26.377,15	0,00	0,00
821140000	0389000000		0,00	156.000,00	209.000,00	126.909,49	200.818,98	126.909,49 C	126.909,49	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.133.525,49 C	83.268,01	83.268,01	368.149,63	721.110,95	1.486.486,81 C	96.793,87	0,00	1.389.692,94 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
83200000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.133.525,49 C	83.268,01	83.268,01	368.149,63	721.110,95	1.486.486,81 C	96.793,87	0,00	1.389.692,94 C
83210000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	156.303,73	156.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00
83210000	00193111000100000000		0,00	0,00	0,00	57.738,15	57.738,15	0,00	0,00	0,00	0,00
83210000	00193111000101000000		0,00	0,00	0,00	37.118,88	37.118,88	0,00	0,00	0,00	0,00
83210000	00193111000102000000		0,00	0,00	0,00	29.234,98	29.234,98	0,00	0,00	0,00	0,00
83210000	00193113000100000000		0,00	0,00	0,00	20.041,57	20.041,57	0,00	0,00	0,00	0,00
83210000	00193113000101000000		0,00	0,00	0,00	10.801,89	10.801,89	0,00	0,00	0,00	0,00
83210000	00193113000102000000		0,00	0,00	0,00	789,20	789,20	0,00	0,00	0,00	0,00
83210000	00193199010100000000		0,00	0,00	0,00	579,06	579,06	0,00	0,00	0,00	0,00
83230000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.133.525,49 C	83.243,33	24,68	211.845,90	551.232,00	1.389.692,94 C	0,00	0,00	1.389.692,94 C
83230000	00191311000100000000		163.935,48 C	3.185,73	0,00	15.107,98	0,00	145.641,77 C	0,00	0,00	145.641,77 C
83230000	00191311000101000000		83.514,30 C	1.623,05	0,00	30.524,32	22.827,94	74.194,87 C	0,00	0,00	74.194,87 C
83230000	00191311000102000000		61.862,44 C	1.202,18	0,00	60.660,26	54.959,16	54.959,16 C	0,00	0,00	54.959,16 C
83230000	00191313000100000000		41.330,15 C	1.687,25	0,33	4.774,37	1.162,18	36.031,04 C	0,00	0,00	36.031,04 C
83230000	00191313000101000000		21.054,98 C	859,52	0,17	7.751,82	5.911,62	18.355,43 C	0,00	0,00	18.355,43 C
83230000	00191313000102000000		15.596,28 C	636,70	0,13	15.398,26	14.035,17	13.596,62 C	0,00	0,00	13.596,62 C
83230000	00191399000100000000		261.122,93 C	5.486,36	0,00	11.313,76	0,00	244.322,81 C	0,00	0,00	244.322,81 C
83230000	00191599010100000000		112.237,20 C	4.437,13	0,00	215,46	4.999,63	112.584,24 C	0,00	0,00	112.584,24 C
83230000	00193111000100000000		83.942,66 C	10.721,22	0,00	1.922,31	77.472,80	148.771,93 C	0,00	0,00	148.771,93 C
83230000	00193111000101000000		42.763,24 C	5.461,87	0,00	14.431,89	52.919,99	75.789,47 C	0,00	0,00	75.789,47 C
83230000	00193111000102000000		31.676,48 C	4.045,74	0,00	27.630,74	56.140,35	56.140,35 C	0,00	0,00	56.140,35 C
83230000	00193113000100000000		18.444,95 C	7.050,10	12,74	568,68	20.041,57	30.880,48 C	0,00	0,00	30.880,48 C
83230000	00193113000101000000		9.396,49 C	3.591,60	6,50	12.449,07	22.369,24	15.731,56 C	0,00	0,00	15.731,56 C
83230000	00193113000102000000		6.960,36 C	2.660,42	4,81	4.304,75	11.653,01	11.653,01 C	0,00	0,00	11.653,01 C
83230000	00193199010100000000		110.971,47 C	18.414,76	0,00	4.330,81	147.633,36	235.859,26 C	0,00	0,00	235.859,26 C
83230000	00193299010100000000		68.716,08 C	12.179,70	0,00	461,42	59.105,98	115.180,94 C	0,00	0,00	115.180,94 C
83240000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	24,68	83.243,33	0,00	13.575,22	96.793,87 C	96.793,87	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
832400000	RECEBIDOS		0,00	24,68	83.243,33	0,00	13.575,22	96.793,87 C	96.793,87	0,00	0,00
832400000	00191311000100000000		0,00	0,00	3.185,73	0,00	605,66	3.791,39 C	3.791,39	0,00	0,00
832400000	00191311000101000000		0,00	0,00	1.623,05	0,00	308,56	1.931,61 C	1.931,61	0,00	0,00
832400000	00191311000102000000		0,00	0,00	1.202,18	0,00	228,57	1.430,75 C	1.430,75	0,00	0,00
832400000	00191313000100000000		0,00	0,33	1.687,25	0,00	164,26	1.851,18 C	1.851,18	0,00	0,00
832400000	00191313000101000000		0,00	0,17	859,52	0,00	83,68	943,03 C	943,03	0,00	0,00
832400000	00191313000102000000		0,00	0,13	636,70	0,00	61,98	698,55 C	698,55	0,00	0,00
832400000	00191399000100000000		0,00	0,00	5.486,36	0,00	2.414,86	7.901,22 C	7.901,22	0,00	0,00
832400000	00191599010100000000		0,00	0,00	4.437,13	0,00	215,46	4.652,59 C	4.652,59	0,00	0,00
832400000	00193111000100000000		0,00	0,00	10.721,22	0,00	1.922,31	12.643,53 C	12.643,53	0,00	0,00
832400000	00193111000101000000		0,00	0,00	5.461,87	0,00	979,33	6.441,20 C	6.441,20	0,00	0,00
832400000	00193111000102000000		0,00	0,00	4.045,74	0,00	725,37	4.771,11 C	4.771,11	0,00	0,00
832400000	00193113000100000000		0,00	12,74	7.050,10	0,00	568,68	7.606,04 C	7.606,04	0,00	0,00
832400000	00193113000101000000		0,00	6,50	3.591,60	0,00	289,69	3.874,79 C	3.874,79	0,00	0,00
832400000	00193113000102000000		0,00	4,81	2.660,42	0,00	214,58	2.870,19 C	2.870,19	0,00	0,00
832400000	00193199010100000000		0,00	0,00	18.414,76	0,00	4.330,81	22.745,57 C	22.745,57	0,00	0,00
832400000	00193299010100000000		0,00	0,00	12.179,70	0,00	461,42	12.641,12 C	12.641,12	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	44.400,00	70.300,00	88.800,00	129.500,00	66.600,00 C	66.600,00	0,00	0,00
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	7.400,00	14.800,00	59.200,00	85.100,00	33.300,00 C	33.300,00	0,00	0,00
852100000	A COMPROVAR		0,00	3.700,00	7.400,00	29.600,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852100000	20170815/2017 14688861000119		0,00	3.700,00	7.400,00	29.600,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852300000	A APROVAR		0,00	3.700,00	3.700,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852300000	20170815/2017 14688861000119		0,00	3.700,00	3.700,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852400000	APROVADOS		0,00	0,00	3.700,00	0,00	29.600,00	33.300,00 C	33.300,00	0,00	0,00
852400000	20170815/2017 14688861000119		0,00	0,00	3.700,00	0,00	29.600,00	33.300,00 C	33.300,00	0,00	0,00
853000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	37.000,00	55.500,00	29.600,00	44.400,00	33.300,00 C	33.300,00	0,00	0,00
853200000	DESPESAS EXECUTADAS EM		0,00	37.000,00	55.500,00	29.600,00	44.400,00	33.300,00 C	33.300,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
85320000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	37.000,00	55.500,00	29.600,00	44.400,00	33.300,00 C	33.300,00	0,00	0,00
853210000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		0,00	18.500,00	18.500,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853210000	201715/2017 14688861000119041213171000100		0,00	15.900,75	15.900,75	12.720,60	12.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00
853210000	201715/2017 14688861000119041213371000100		0,00	2.599,25	2.599,25	2.079,40	2.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00
853230000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		0,00	18.500,00	18.500,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853230000	201715/2017 14688861000119041213171000100		0,00	15.900,75	15.900,75	12.720,60	12.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00
853230000	201715/2017 14688861000119041213371000100		0,00	2.599,25	2.599,25	2.079,40	2.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00
853240000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		0,00	0,00	18.500,00	0,00	14.800,00	33.300,00 C	33.300,00	0,00	0,00
853240000	201517/2015 14688861000119041213171000300		1.392,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,62 C	0,00	0,00	1.392,62 C
853240000	201517/2015 14688861000119041213371000100		3.036,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,30 C	0,00	0,00	3.036,30 C
853240000	201517/2015 14688861000119041213371000300		4.771,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,08 C	0,00	0,00	4.771,08 C
853240000	201517/2015 14688861000119041234490000100		3.036,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,30 D	0,00	0,00	3.036,30 D
853240000	201517/2015 14688861000119082433390000334		4.771,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,08 D	0,00	0,00	4.771,08 D
853240000	201517/2015 14688861000119082433390000335		1.392,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,62 D	0,00	0,00	1.392,62 D
853240000	201532/2015 14688861000119041213171000300		2.406,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,60 C	0,00	0,00	2.406,60 C
853240000	201532/2015 14688861000119041213371000300		393,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	393,40 C	0,00	0,00	393,40 C
853240000	201532/2015 14688861000119082433390000334		393,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,40 D	0,00	0,00	393,40 D
853240000	201532/2015 14688861000119082433390000335		2.406,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,60 D	0,00	0,00	2.406,60 D
853240000	201715/2017 14688861000119041213171000100		0,00	0,00	15.900,75	0,00	12.720,60	28.621,35 C	28.621,35	0,00	0,00
853240000	201715/2017 14688861000119041213371000100		0,00	0,00	2.599,25	0,00	2.079,40	4.678,65 C	4.678,65	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
890000000	OUTROS CONTROLES		222.704,22 C	407.120,61	500.041,84	75.044,54	73.429,36	314.010,27 C	256.571,63	0,00	57.438,64 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.651,22 C	196.198,06	247.689,22	75.044,54	73.429,36	54.527,20 C	45.649,08	0,00	8.878,12 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.651,22 C	196.198,06	247.689,22	75.044,54	73.429,36	54.527,20 C	45.649,08	0,00	8.878,12 C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	70.627,06	111.071,64	36.609,54	41.814,04	45.649,08 C	45.649,08	0,00	0,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	41.235,00	52.287,52	20.352,52	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	00573260966		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	02304650996		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	02395352942		0,00	6.700,00	7.700,00	2.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	02815545950		0,00	720,00	1.620,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	03559780918		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	03582278956		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	04377299905		0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	04687951970		0,00	27.425,00	34.327,00	14.102,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	04908763909		0,00	400,00	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	05564254996		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	05729758995		0,00	1.700,00	2.900,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	06434699905		0,00	450,00	450,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	42605687953		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	62575872987		0,00	300,00	650,52	350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	70761930949		0,00	100,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	79996442934		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	97640867053		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	29.392,06	29.392,06	16.257,02	16.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	00573260966		0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	02304650996		0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
891210200	02395352942		0,00	5.768,71	5.768,71	2.526,49	2.526,49	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	02815545950		0,00	660,00	660,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	03559780918		0,00	175,04	175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	03582278956		0,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	04377299905		0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	04687951970		0,00	18.413,46	18.413,46	11.017,46	11.017,46	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	04908763909		0,00	351,00	351,00	440,78	440,78	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	05564254996		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	05729758995		0,00	1.356,42	1.356,42	1.157,77	1.157,77	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	06434699905		0,00	150,92	150,92	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	42605687953		0,00	170,01	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	62575872987		0,00	300,00	300,00	320,52	320,52	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	70761930949		0,00	87,50	87,50	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	79996442934		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	97640867053		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	29.392,06	0,00	16.257,02	45.649,08 C	45.649,08	0,00	0,00
891210300	00573260966		0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00 C	95,00	0,00	0,00
891210300	02304650996		0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00 C	1.043,00	0,00	0,00
891210300	02395352942		0,00	0,00	5.768,71	0,00	2.526,49	8.295,20 C	8.295,20	0,00	0,00
891210300	02815545950		0,00	0,00	660,00	0,00	456,00	1.116,00 C	1.116,00	0,00	0,00
891210300	03559780918		0,00	0,00	175,04	0,00	0,00	175,04 C	175,04	0,00	0,00
891210300	03582278956		0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	501,00 C	501,00	0,00	0,00
891210300	04377299905		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 C	40,00	0,00	0,00
891210300	04687951970		0,00	0,00	18.413,46	0,00	11.017,46	29.430,92 C	29.430,92	0,00	0,00
891210300	04908763909		0,00	0,00	351,00	0,00	440,78	791,78 C	791,78	0,00	0,00
891210300	05564254996		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	70,00	0,00	0,00
891210300	05729758995		0,00	0,00	1.356,42	0,00	1.157,77	2.514,19 C	2.514,19	0,00	0,00
891210300	06434699905		0,00	0,00	150,92	0,00	100,00	250,92 C	250,92	0,00	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
891210300	42605687953		0,00	0,00	170,01	0,00	0,00	170,01 C	170,01	0,00	0,00
891210300	62575872987		0,00	0,00	300,00	0,00	320,52	620,52 C	620,52	0,00	0,00
891210300	70761930949		0,00	0,00	87,50	0,00	138,00	225,50 C	225,50	0,00	0,00
891210300	79996442934		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	210,00	0,00	0,00
891210300	97640867053		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	0,00
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.651,22 C	125.571,00	136.617,58	38.435,00	31.615,32	8.878,12 C	0,00	0,00	8.878,12 C
891290000	00108229000144		0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
891290000	00703157000183		0,00	5.259,00	5.939,00	1.876,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891290000	02824539000190		0,00	16.560,00	18.630,00	8.280,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891290000	04051239000141		0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	208,33 C	0,00	0,00	208,33 C
891290000	04574461000129		0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	208,33 C	0,00	0,00	208,33 C
891290000	04713773000176		0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	208,33 C	0,00	0,00	208,33 C
891290000	04913159000158		4.651,22 C	32.359,00	33.212,58	0,00	0,00	5.504,80 C	0,00	0,00	5.504,80 C
891290000	09204102000101		0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	208,33 C	0,00	0,00	208,33 C
891290000	09891349977		0,00	5.156,00	5.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891290000	75303982000190		0,00	13.437,00	14.930,00	4.479,00	2.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891290000	78504446000140		0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
891290000	82805961000138		0,00	52.800,00	58.750,00	23.800,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893000000	CONTROLE DE PRECATÓRIOS		218.053,00 C	210.922,55	252.352,62	0,00	0,00	259.483,07 C	210.922,55	0,00	48.560,52 C
893100000	PRECATÓRIOS A PAGAR		218.053,00 C	210.922,55	41.430,07	0,00	0,00	48.560,52 C	0,00	0,00	48.560,52 C
893100000	20150000493-64.2015 0102 83845701000159		87.403,48 C	87.403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893100000	20150000494-49.2015 0102 83845701000159		13.959,21 C	13.959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893100000	20150002458-14.2014 0102 83845701000159		21.781,56 C	21.781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893100000	20150002814-72.2015 0102 83845701000159		47.506,18 C	40.375,73	0,00	0,00	0,00	7.130,45 C	0,00	0,00	7.130,45 C
893100000	20152005-19.2014 0102 83845701000159		32.482,41 C	32.482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893100000	20152006-04.2014 0102		3.482,08 C	3.482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2017 / 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
893100000	83845701000159		3.482,08 C	3.482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893100000	20162016-19.2014 0102 83845701000159		11.438,08 C	11.438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893100000	20172011.8.24.0053 010202566207925		0,00	0,00	26.895,55	0,00	0,00	26.895,55 C	0,00	0,00	26.895,55 C
893100000	20172015.8.24.0053 010207106601977		0,00	0,00	14.534,52	0,00	0,00	14.534,52 C	0,00	0,00	14.534,52 C
893200000	PRECATÓRIOS PAGOS		0,00	0,00	210.922,55	0,00	0,00	210.922,55 C	210.922,55	0,00	0,00
893200000	20150000493-64.2015 0102 83845701000159		0,00	0,00	87.403,48	0,00	0,00	87.403,48 C	87.403,48	0,00	0,00
893200000	20150000494-49.2015 0102 83845701000159		0,00	0,00	13.959,21	0,00	0,00	13.959,21 C	13.959,21	0,00	0,00
893200000	20150002458-14.2014 0102 83845701000159		0,00	0,00	21.781,56	0,00	0,00	21.781,56 C	21.781,56	0,00	0,00
893200000	20150002814-72.2015 0102 83845701000159		0,00	0,00	40.375,73	0,00	0,00	40.375,73 C	40.375,73	0,00	0,00
893200000	20152005-19.2014 0102 83845701000159		0,00	0,00	32.482,41	0,00	0,00	32.482,41 C	32.482,41	0,00	0,00
893200000	20152006-04.2014 0102 83845701000159		0,00	0,00	3.482,08	0,00	0,00	3.482,08 C	3.482,08	0,00	0,00
893200000	20162016-19.2014 0102 83845701000159		0,00	0,00	11.438,08	0,00	0,00	11.438,08 C	11.438,08	0,00	0,00