

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
100000000	ATIVO		22.723.000,35 D	41.801.022,46	41.562.562,51	12.325.172,61	11.879.245,15	23.407.387,76 D	0,00	0,00	23.407.387,76 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		2.310.992,18 D	40.749.625,98	40.645.770,24	12.161.486,13	11.653.544,06	2.922.789,99 D	0,00	0,00	2.922.789,99 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.823.586,70 D	40.639.750,51	40.540.046,14	11.785.521,70	11.287.556,10	2.421.256,67 D	0,00	0,00	2.421.256,67 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.823.586,70 D	40.639.750,51	40.540.046,14	11.785.521,70	11.287.556,10	2.421.256,67 D	0,00	0,00	2.421.256,67 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.823.586,70 D	40.639.750,51	40.540.046,14	11.785.521,70	11.287.556,10	2.421.256,67 D	0,00	0,00	2.421.256,67 D
111110100	CAIXA	F	42,68 D	276.692,64	276.528,35	75.459,57	75.494,49	172,05 D	0,00	0,00	172,05 D
111110100	0100000000	F	0,00	206.447,79	206.240,82	48.921,62	49.128,59	0,00	0,00	0,00	0,00
111110100	0101000000	F	0,00	33.242,03	33.242,03	14.188,74	14.188,74	0,00	0,00	0,00	0,00
111110100	0102000000	F	0,00	34.437,39	34.437,39	9.029,20	9.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00
111110100	0193000000	F	0,00	1.659,13	1.659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110100	0300000000	F	42,68 D	906,30	948,98	3.320,01	3.147,96	172,05 D	0,00	0,00	172,05 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	13.837,98 D	28.132.967,12	28.113.390,24	7.273.544,38	6.920.016,47	386.942,77 D	0,00	0,00	386.942,77 D
111111900	000101392711.173-2	0100000000	F	0,00	76.436,63	76.436,63	16.735,72	16.735,72	0,00	0,00	0,00
111111900	000101392711.173-2	0101000000	F	0,00	19.137,08	19.137,08	3.255,40	3.255,40	0,00	0,00	0,00
111111900	000101392711.173-2	0102000000	F	0,00	9.758,29	9.758,29	2.071,61	2.071,61	0,00	0,00	0,00
111111900	000101392711.173-2	0300000000	F	0,00	960,55	960,55	826,88	826,88	0,00	0,00	0,00
111111900	000101392713.962-9	0136000000	F	0,00	248.829,22	248.829,22	72.128,55	72.128,55	0,00	0,00	0,00
111111900	000101392714.485-1	0107000000	F	0,00	30.944,92	30.944,92	20.697,40	20.697,40	0,00	0,00	0,00
111111900	000101392718.445-4	0118000000	F	0,00	1.360.183,71	1.360.183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101392718.445-4	0119000000	F	0,00	262.693,93	262.693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101392718.445-4	0162000000	F	0,00	96.925,20	96.925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101392718.445-4	0318000000	F	0,00	30.639,00	30.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000101392721.346-2	0112000000	F	0,00	45.418,33	45.418,33	1.008,54	1.008,54	0,00	0,00	0,00
111111900	000101392721.517-1	0100000000	F	0,00	215.197,50	215.197,50	20.646,26	20.646,26	0,00	0,00	0,00
111111900	000101392721.517-1	0101000000	F	0,00	54.541,57	54.541,57	4.476,40	4.476,40	0,00	0,00	0,00
111111900	000101392721.517-1	0102000000	F	0,00	35.365,88	35.365,88	2.429,42	2.429,42	0,00	0,00	0,00
111111900	000101392725492-4	0137000000	F	0,00	80.498,56	80.498,56	21.247,17	21.247,17	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	000101392727.345-7	0137000000	F	0,00	8.651,94	8.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139273.656-0	0100000000	F	0,00	8.028.573,33	8.028.573,33	1.966.734,55	1.966.744,70	10,15 C	0,00	10,15 C
111111900	00010139273.656-0	0101000000	F	0,00	1.516.987,56	1.516.987,56	363.462,62	363.462,62	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139273.656-0	0102000000	F	0,00	1.524.426,62	1.524.426,62	352.972,30	352.972,30	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139273.656-0	0300000000	F	0,00	16.637,36	16.637,36	44.442,45	44.244,79	197,66 D	0,00	197,66 D
111111900	00010139273.656-0	0301000000	F	0,00	1.037,31	1.037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139273.684-6	0139000000	F	0,00	181.553,18	181.553,18	84.842,53	84.842,53	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139273.832-6	0100000000	F	0,00	2.185,38	2.185,38	43,33	43,33	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139273.832-6	0101000000	F	0,00	392,17	392,17	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00
111111900	00010139273.832-6	0102000000	F	0,00	249,58	249,58	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00
111111900	0001053848	7.070-X0137000000	F	0,00	0,00	0,00	3.503,34	3.503,34	0,00	0,00	0,00
111111900	0001053848	51.512-40100000000	F	0,00	0,00	0,00	1.008,83	1.008,83	0,00	0,00	0,00
111111900	0001053848	51.512-40300000000	F	0,00	0,00	0,00	1.008,83	0,00	1.008,83 D	0,00	1.008,83 D
111111900	000105384819.224-4	0100000000	F	0,00	33.310,25	33.310,25	10.883,12	10.883,12	0,00	0,00	0,00
111111900	000105384819.224-4	0101000000	F	0,00	4.949,41	4.949,41	2.474,98	2.474,98	0,00	0,00	0,00
111111900	000105384819.224-4	0102000000	F	0,00	3.151,74	3.151,74	1.575,03	1.575,03	0,00	0,00	0,00
111111900	000105384819.224-4	0300000000	F	0,00	200,00	200,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000105384821.560-0	0100000000	F	0,00	4.810.758,49	4.810.758,49	1.030.199,14	1.030.199,14	0,00	0,00	0,00
111111900	000105384821.560-0	0101000000	F	0,00	1.007.872,61	1.007.872,61	228.281,33	228.281,33	0,00	0,00	0,00
111111900	000105384821.560-0	0102000000	F	0,00	625.221,27	625.221,27	143.873,82	143.873,82	0,00	0,00	0,00
111111900	000105384821.560-0	0300000000	F	0,00	21.920,15	21.920,15	25.326,08	25.326,08	0,00	0,00	0,00
111111900	000105384821.625-9	0137000000	F	0,00	56.533,54	56.533,54	41.684,04	41.684,04	0,00	0,00	0,00
111111900	0001053848283146-5	0100000000	F	0,00	16.056,36	16.056,36	3.151,73	3.151,73	0,00	0,00	0,00
111111900	0001053848283146-5	0101000000	F	0,00	3.968,74	3.968,74	645,92	645,92	0,00	0,00	0,00
111111900	0001053848283146-5	0102000000	F	0,00	2.055,00	2.055,00	411,04	411,04	0,00	0,00	0,00
111111900	0001053848283146-5	0300000000	F	0,00	0,00	0,00	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00
111111900	000105384846.250-0	0100000000	F	0,00	557.562,75	557.562,75	277.232,63	277.232,63	0,00	0,00	0,00
111111900	000105384846.250-0	0101000000	F	0,00	59.788,91	59.788,91	28.012,43	28.012,43	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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 000105384846.250-0 0102000000		F	0,00	30.687,64	30.687,64	13.562,58	13.562,58	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 000105384846.250-0 0300000000		F	0,00	13.107,69	13.107,69	6.161,08	5.760,74	400,34 D	0,00	0,00	400,34 D
111111900 000105384849.160-8 0187000000		F	0,00	19.803,00	19.803,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 000105384849.160-8 0189000000		F	0,00	258.253,01	258.253,01	113.300,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 000105384849.160-8 0387000000		F	0,00	21.903,00	21.903,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 000105384849.160-8 0389000000		F	0,00	24.300,00	24.300,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538485.206-X 0100000000		F	0,00	4.855,70	4.855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538485.206-X 0164000000		F	0,00	6.116,80	6.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538486.642-7 0135000000		F	0,00	6.689,74	6.689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538486.642-7 0138000000		F	0,00	11.807,64	11.807,64	19.705,09	19.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538486.642-7 0165000000		F	0,00	8.349,45	8.349,45	19.705,09	19.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 000105384866.200-3 0110000000		F	0,00	16.571,54	16.571,54	570,68	570,68	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 000105384866.218-6 0111000000		F	0,00	27.573,85	27.573,85	570,68	570,68	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 000105384866.218-6 0112000000		F	0,00	2.889,31	2.889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 000105384866.510-X 0162000000		F	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538487.282-6 0109000000		F	0,00	40.100,70	37.475,23	281.172,12	2.615,77	281.181,82 D	0,00	0,00	281.181,82 D
111111900 00010538487.408-X 0135000000		F	0,00	32.086,87	32.086,87	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538487.408-X 0165000000		F	0,00	2.309,46	2.309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538487.411-X 0135000000		F	0,00	8.243,19	8.243,19	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538487.411-X 0137000000		F	0,00	510,94	510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538487.415-2 0135000000		F	0,00	323.846,25	323.846,25	159.104,20	159.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538487.757-7 0137000000		F	0,00	120.081,32	115.137,34	40.018,84	22.481,41	22.481,41 D	0,00	0,00	22.481,41 D
111111900 00010538487.765-8 0137000000		F	12.504,24 D	239,66	0,00	25.337,12	25.292,63	12.788,39 D	0,00	0,00	12.788,39 D
111111900 00010538488.003-9 0135000000		F	0,00	400,28	400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538488.003-9 0165000000		F	0,00	5.923,76	5.923,76	6.252,04	6.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538488.085-3 0134000000		F	0,00	43.900,34	43.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538488.085-3 0137000000		F	0,00	43.900,34	43.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 00010538488.119-1 0118000000		F	0,00	531.908,45	531.908,45	440.664,19	440.757,40	93,21 C	0,00	0,00	93,21 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	00010538488.119-1	0119000000	F	0,00	104.122,06	104.122,06	73.977,38	73.884,17	93,21 D	0,00	0,00	93,21 D
111111900	00010538488.119-1	0162000000	F	0,00	38.956,32	38.956,32	38.265,36	38.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000105384880.989-6	0100000000	F	0,00	18.096,34	18.096,34	2.281,57	2.281,57	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000105384896.184-1	0108000000	F	0,00	64.315,76	64.315,76	19.575,12	19.575,12	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104028940146-1	0164000000	F	0,00	16.921,87	16.921,87	5.290,59	5.290,59	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	010402894054-6	0100000000	F	0,00	475,50	475,50	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	010402894054-6	0193000000	F	0,00	44.947,23	44.947,23	223.123,93	223.123,93	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	010402894054-6	0393000000	F	0,00	29.410,06	29.410,06	43.773,20	43.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	010402894059-7	0100000000	F	0,00	1.587.275,15	1.587.275,15	66.176,55	66.176,55	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	010402894059-7	0101000000	F	0,00	34.455,87	34.455,87	9.754,80	9.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	010402894059-7	0102000000	F	0,00	86,70	86,70	230,57	230,57	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	010402894059-7	0300000000	F	0,00	8.093,50	8.093,50	4.136,84	4.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104028940647.121-4	0100000000	F	0,00	3.078,73	3.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104028940647.121-4	0134000000	F	0,00	194.256,31	194.256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104028940647.121-4	0334000000	F	0,00	11.949,61	11.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104028940647.126-5	0134000000	F	0,00	194.321,75	194.321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104028940647.126-5	0334000000	F	0,00	14.040,01	14.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104028940647.160-5	0134000000	F	0,00	746.053,98	746.053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104028940647.160-5	0189000000	F	0,00	57.193,06	57.193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0104028940647.160-5	0389000000	F	0,00	23.056,95	23.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	010402894071.007-1	0100000000	F	0,00	0,00	0,00	67.865,90	0,00	67.865,90 D	0,00	0,00	67.865,90 D
111111900	010402894071.007-1	0142000000	F	0,00	35.468,09	24.803,10	63.863,41	74.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	010402894071.009-8	0100000000	F	0,00	132,12	132,12	321,88	300,44	21,44 D	0,00	0,00	21,44 D
111111900	010402894071.009-8	0101000000	F	0,00	0,00	0,00	23,05	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	010402894071.009-8	0102000000	F	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	075600303610.652-6	0100000000	F	0,00	840.111,03	838.782,85	136.079,45	137.407,63	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	075600303610.652-6	0101000000	F	0,00	134.602,06	134.602,06	33.072,05	33.072,05	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	075600303610.652-6	0102000000	F	0,00	15.982,60	15.982,60	276,71	276,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	075600303610.652-6	0193000000	F	0,00	122,30	122,30	76,60	76,60	0,00	0,00	0,00
11111900	075600303610.652-6	0300000000	F	1.313,15 D	32.361,84	33.674,99	18.719,40	18.294,08	425,32 D	0,00	425,32 D
11111900	075600303629.648-1	0100000000	F	0,00	93.053,35	92.720,02	42.111,02	42.444,35	0,00	0,00	0,00
11111900	075600303629.648-1	0101000000	F	0,00	24.287,76	24.287,76	12.136,71	12.136,71	0,00	0,00	0,00
11111900	075600303629.648-1	0300000000	F	0,00	10.907,53	10.907,53	8.220,16	8.040,61	179,55 D	0,00	179,55 D
11111900	075600303629.649-0	0100000000	F	0,00	46.723,37	46.309,66	7.182,81	7.596,52	0,00	0,00	0,00
11111900	075600303629.649-0	0101000000	F	0,00	13.420,13	13.420,13	968,01	968,01	0,00	0,00	0,00
11111900	075600303629.649-0	0102000000	F	0,00	8.540,03	8.540,03	615,99	615,99	0,00	0,00	0,00
11111900	075600303629.649-0	0300000000	F	0,00	0,00	0,00	537,80	338,00	199,80 D	0,00	199,80 D
11111900	07560030368.382-8	0100000000	F	0,00	1.006.312,84	1.005.951,54	316.875,80	317.237,10	0,00	0,00	0,00
11111900	07560030368.382-8	0101000000	F	0,00	21.896,34	21.896,34	10.223,82	10.223,82	0,00	0,00	0,00
11111900	07560030368.382-8	0300000000	F	20,59 D	0,00	20,59	35.779,75	35.577,29	202,46 D	0,00	202,46 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.809.706,04 D	12.230.090,75	12.150.127,55	4.436.517,75	4.292.045,14	2.034.141,85 D	0,00	2.034.141,85 D
111115002	POUPANÇA		F	495.354,73 D	393.900,87	872.915,13	100.420,63	94.323,55	22.437,55 D	0,00	22.437,55 D
111115002	0104028940146-1	0164000000	F	0,00	16.393,82	53,35	26.859,13	21.602,05	21.597,55 D	0,00	21.597,55 D
111115002	0104028940647.121-4	0134000000	F	0,00	96.599,23	96.599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002	0104028940647.121-4	0334000000	F	43.661,70 D	0,00	43.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002	0104028940647.126-5	0134000000	F	0,00	141.093,92	141.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002	0104028940647.126-5	0334000000	F	87.757,66 D	926,25	88.683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002	0104028940647.160-5	0134000000	F	341.348,89 D	83.438,47	424.787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002	0104028940647.160-5	0334000000	F	0,00	100,56	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002	010402894071.007-1	0100000000	F	0,00	14.012,90	14.012,90	3.566,00	2.726,00	840,00 D	0,00	840,00 D
111115002	010402894071.007-1	0142000000	F	22.586,48 D	41.335,72	63.922,20	69.995,50	69.995,50	0,00	0,00	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO		F	1.314.351,31 D	11.836.189,88	11.277.212,42	4.336.097,12	4.197.721,59	2.011.704,30 D	0,00	2.011.704,30 D
111115003	000101392725492-4	0137000000	F	0,00	48.192,78	41.375,06	10.980,42	17.798,14	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384811.173-2	0100000000	F	0,00	245.942,00	245.729,03	8.789,13	9.002,10	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384811.173-2	0101000000	F	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384811.173-2	0300000000	F	994,19 D	206.694,76	207.688,95	940,75	0,00	940,75 D	0,00	940,75 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	000105384813.962-9	0136000000	F	0,00	164.745,98	103.091,59	32.639,56	94.293,95	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384813.962-9	0336000000	F	49.143,72 D	0,00	49.143,72	55.844,75	0,00	55.844,75 D	0,00	55.844,75 D
111115003	000105384814.035-X	0139000000	F	1.953,03 D	37,43	0,00	51,33	44,38	1.997,41 D	0,00	1.997,41 D
111115003	000105384814.485-1	0107000000	F	0,00	17.652,89	17.652,89	10.388,55	10.388,55	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384814.485-1	0300000000	F	0,00	0,00	0,00	4.022,66	4.022,66	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384814.485-1	0307000000	F	844,13 D	14.331,51	844,13	4.022,66	14.331,51	4.022,66 D	0,00	4.022,66 D
111115003	000105384818.445-4	0118000000	F	10.258,45 D	725.164,73	735.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384818.445-4	0119000000	F	3.061,70 D	1.318,65	4.380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384818.445-4	0318000000	F	17.318,85 D	0,00	17.318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384819.224-4	0100000000	F	0,00	17.269,18	17.150,53	5.396,43	5.515,08	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384819.224-4	0300000000	F	684,98 D	0,00	684,98	1.081,47	0,00	1.081,47 D	0,00	1.081,47 D
111115003	000105384821.346-2	0112000000	F	0,00	20.169,10	18.624,87	2.271,55	1.957,96	1.857,82 D	0,00	1.857,82 D
111115003	000105384821.346-2	0312000000	F	5.880,17 D	0,00	5.880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384821.517-1	0100000000	F	0,00	96.551,00	94.886,77	10.104,94	11.769,17	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384821.517-1	0300000000	F	543,89 D	0,00	0,00	529,00	0,00	1.072,89 D	0,00	1.072,89 D
111115003	000105384821.560-0	0100000000	F	0,00	2.227.315,84	2.206.330,82	540.279,77	448.550,67	112.714,12 D	0,00	112.714,12 D
111115003	000105384821.560-0	0300000000	F	62.178,08 D	0,00	62.178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384821.625-9	0137000000	F	0,06 D	44.040,33	28.379,15	6.000,46	21.661,70	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384821.625-9	0337000000	F	114,88 D	0,00	114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384826.852-6	0137000000	F	0,00	17.404,72	17.404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384826.852-6	0337000000	F	17.135,51 D	0,00	17.135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384827.345-7	0137000000	F	0,00	17.303,88	17.303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384827.345-7	0337000000	F	4.292,25 D	4.292,25	8.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	0001053848283.146-5	0100000000	F	0,00	7.945,29	7.368,36	1.862,52	2.439,45	0,00	0,00	0,00
111115003	0001053848283.146-5	0300000000	F	320,93 D	0,00	191,59	1.072,43	0,00	1.201,77 D	0,00	1.201,77 D
111115003	00010538483.656-0	0100000000	F	0,00	3.742.370,97	3.712.324,34	901.614,93	931.661,56	0,00	0,00	0,00
111115003	00010538483.656-0	0101000000	F	0,00	0,00	0,00	3.492,30	0,00	3.492,30 D	0,00	3.492,30 D
111115003	00010538483.656-0	0102000000	F	0,00	0,00	0,00	2.059,32	0,00	2.059,32 D	0,00	2.059,32 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	00010538483.656-0	0300000000	F	227.422,92 D	0,00	227.422,92	149.329,29	5.551,62	143.777,67 D	0,00	0,00	143.777,67 D
111115003	00010538483.684-6	0139000000	F	0,00	135.930,74	88.416,23	59.017,77	83.417,59	23.114,69 D	0,00	0,00	23.114,69 D
111115003	00010538483.684-6	0300000000	F	0,00	0,00	0,00	23.114,69	23.114,69	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010538483.684-6	0339000000	F	11.023,03 D	0,00	11.023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010538483832-6	0100000000	F	0,00	1.077,43	1.051,59	43,02	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010538483832-6	0300000000	F	18,75 D	0,00	18,75	68,86	0,00	68,86 D	0,00	0,00	68,86 D
111115003	000105384846.250-0	0100000000	F	0,00	282.902,83	279.366,38	229.635,82	49.707,81	183.464,46 D	0,00	0,00	183.464,46 D
111115003	000105384846.250-0	0300000000	F	55.567,48 D	0,00	55.567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384849.160-8	0188000000	F	0,00	5.023,29	3.222,31	647,90	2.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384849.160-8	0189000000	F	0,00	151.956,01	126.453,01	57.497,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384849.160-8	0300000000	F	0,00	0,00	0,00	181.351,94	181.351,94	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384849.160-8	0387000000	F	42.200,00 D	0,00	19.803,00	0,00	22.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384849.160-8	0389000000	F	194.933,76 D	2.869,30	7.800,00	181.351,94	190.003,06	181.351,94 D	0,00	0,00	181.351,94 D
111115003	00010538485.206-X	0100000000	F	0,00	24.050,10	24.050,10	46,23	46,23	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010538485.206-X	0164000000	F	0,00	19.194,40	5.952,73	13.287,90	13.241,67	13.287,90 D	0,00	0,00	13.287,90 D
111115003	00010538485.206-X	0300000000	F	19.047,38 D	0,00	19.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010538486.642-7	0135000000	F	0,00	0,00	0,00	19.727,80	0,00	19.727,80 D	0,00	0,00	19.727,80 D
111115003	00010538486.642-7	0138000000	F	0,00	2.019,40	2.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010538486.642-7	0165000000	F	7.446,69 D	19.584,47	27.031,16	19.727,80	19.727,80	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384866.200-3	0110000000	F	0,00	15.296,73	6.614,84	9.314,83	8.998,36	8.998,36 D	0,00	0,00	8.998,36 D
111115003	000105384866.200-3	0310000000	F	4.359,03 D	0,00	4.359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384866.218-6	0111000000	F	0,00	14.335,42	9.983,28	4.954,84	4.653,49	4.653,49 D	0,00	0,00	4.653,49 D
111115003	000105384866.218-6	0311000000	F	2.113,45 D	0,00	2.113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384866.510-X	0162000000	F	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	000105384866.510-X	0332000000	F	4,98 D	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010538487.070-X	0137000000	F	1.713,97 D	32,85	0,00	1.756,52	3.503,34	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010538487.282-6	0109000000	F	39.677,00 D	114.583,32	154.260,32	285.581,70	285.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	00010538487.408-X	0135000000	F	0,00	20.618,50	11.509,78	14.765,32	12.003,34	11.870,70 D	0,00	0,00	11.870,70 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	00010538487.408-X	0335000000	F	7.067,90 D	0,00	7.067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111115003	00010538487.411-X	0135000000	F	0,00	25.978,44	22.031,56	5.976,10	4.351,49	5.571,49 D	0,00	0,00	5.571,49 D
111115003	00010538487.411-X	0335000000	F	7.977,94 D	0,00	7.977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111115003	00010538487.415-2	0135000000	F	2.190,77 D	172.255,59	136.293,04	71.364,79	71.338,13	38.179,98 D	0,00	0,00	38.179,98 D
111115003	00010538487.415-2	0335000000	F	66.464,98 D	0,00	66.464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111115003	00010538487.757-7	0137000000	F	0,00	442.754,46	442.754,46	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
111115003	00010538487.757-7	0337000000	F	18,98 D	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111115003	00010538488.003-9	0135000000	F	0,00	0,00	0,00	6.274,66	0,00	6.274,66 D	0,00	0,00	6.274,66 D
111115003	00010538488.003-9	0165000000	F	409,68 D	4.103,83	4.498,15	6.259,30	6.274,66	0,00	0,00	0,00	
111115003	00010538488.085-3	0137000000	F	0,00	88.130,85	43.900,34	44.539,31	44.384,91	44.384,91 D	0,00	0,00	44.384,91 D
111115003	00010538488.119-1	0118000000	F	0,00	336.398,70	172.011,01	143.158,07	307.545,76	0,00	0,00	0,00	
111115003	00010538488.119-1	0119000000	F	0,00	416,10	0,00	287,75	703,85	0,00	0,00	0,00	
111115003	00010538488.119-1	0318000000	F	0,00	0,00	0,00	40.043,92	0,00	40.043,92 D	0,00	0,00	40.043,92 D
111115003	000105384880.989-9	0100000000	F	0,00	12.643,05	5.142,34	25,04	7.525,75	0,00	0,00	0,00	
111115003	000105384880.989-9	0300000000	F	568,67 D	0,00	0,00	5.244,18	0,00	5.812,85 D	0,00	0,00	5.812,85 D
111115003	000105384896.184-1	0108000000	F	0,00	30.253,46	26.380,00	9.750,26	10.281,89	3.341,83 D	0,00	0,00	3.341,83 D
111115003	000105384896.184-1	0308000000	F	2.847,50 D	0,00	0,00	0,00	2.847,50	0,00	0,00	0,00	
111115003	0104002894	71.009-80100	F	0,00	0,00	0,00	283,12	283,12	0,00	0,00	0,00	
111115003	0104002894	71.009-80300	F	0,00	0,00	0,00	281,29	0,00	281,29 D	0,00	0,00	281,29 D
111115003	010402894054-6	0193000000	F	0,00	29.694,51	29.694,51	220.790,10	220.790,10	0,00	0,00	0,00	
111115003	010402894054-6	0300000000	F	0,00	0,00	0,00	179.905,90	179.905,90	0,00	0,00	0,00	
111115003	010402894054-6	0393000000	F	223.518,15 D	0,00	3.952,80	179.905,90	219.565,35	179.905,90 D	0,00	0,00	179.905,90 D
111115003	010402894059-7	0100000000	F	79.884,19 D	1.795.032,29	1.371.712,49	28.544,55	531.748,54	0,00	0,00	0,00	
111115003	010402894059-7	0101000000	F	21.685,54 D	0,00	21.685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111115003	010402894059-7	0300000000	F	119.408,01 D	400.000,00	119.408,01	511.296,63	0,00	911.296,63 D	0,00	0,00	911.296,63 D
111115003	010402894059-7	0301000000	F	1.037,31 D	0,00	1.037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111115003	075600303622.501-0	0100000000	F	0,00	59.158,10	58.728,16	7.712,38	8.142,32	0,00	0,00	0,00	
111115003	075600303622.501-0	0101000000	F	0,00	6.925,00	6.925,00	391,01	391,01	0,00	0,00	0,00	

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	075600303622.501-0	0102000000	F	0,00	1.018,43	1.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003	075600303622.501-0	0300000000	F	1.018,43 D	3.201,95	4.220,38	1.896,76	1.887,05	9,71 D	0,00	9,71 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			415.470,37 D	11.416,56	23.678,78	311.869,50	272.123,42	442.954,23 D	0,00	442.954,23 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			0,00	0,00	0,00	80.869,50	41.600,27	39.269,23 D	0,00	39.269,23 D
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	P		0,00	0,00	0,00	80.869,50	41.600,27	39.269,23 D	0,00	39.269,23 D
112110000	00111801110100000000	P		0,00	0,00	0,00	7.236,17	0,00	7.236,17 D	0,00	7.236,17 D
112110000	00111801110101000000	P		0,00	0,00	0,00	3.618,08	0,00	3.618,08 D	0,00	3.618,08 D
112110000	00111801110102000000	P		0,00	0,00	0,00	2.302,42	0,00	2.302,42 D	0,00	2.302,42 D
112110000	00111801130100000000	P		0,00	0,00	0,00	0,00	13.156,67	13.156,67 C	0,00	13.156,67 C
112110000	00111802310100000000	P		0,00	0,00	0,00	357,69	0,00	357,69 D	0,00	357,69 D
112110000	00111802310101000000	P		0,00	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85 D	0,00	178,85 D
112110000	00111802310102000000	P		0,00	0,00	0,00	113,81	0,00	113,81 D	0,00	113,81 D
112110000	00111802330100000000	P		0,00	0,00	0,00	0,00	650,35	650,35 C	0,00	650,35 C
112110000	00112201110100000000	P		0,00	0,00	0,00	26.770,89	0,00	26.770,89 D	0,00	26.770,89 D
112110000	00112201130100000000	P		0,00	0,00	0,00	0,00	26.770,89	26.770,89 C	0,00	26.770,89 C
112110000	00161001110100000000	P		0,00	0,00	0,00	25.695,37	0,00	25.695,37 D	0,00	25.695,37 D
112110000	00199099110100000000	P		0,00	0,00	0,00	14.596,22	0,00	14.596,22 D	0,00	14.596,22 D
112110000	00230006110100000000	P		0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,36	1.022,36 C	0,00	1.022,36 C
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112120000	00111801110100000000	P		15.451,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,03 C	0,00	15.451,03 C
112120000	00111801130100000000	P		39.105,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.105,14 C	0,00	39.105,14 C
112120000	00111801130101000000	P		33.621,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.621,46 D	0,00	33.621,46 D
112120000	00111801130102000000	P		20.934,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.934,71 D	0,00	20.934,71 D
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			224.170,00 D	0,00	0,00	231.000,00	224.170,00	231.000,00 D	0,00	231.000,00 D
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	P		224.170,00 D	0,00	0,00	231.000,00	224.170,00	231.000,00 D	0,00	231.000,00 D
112330000	00241810210137000000	P		175.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D	0,00	175.000,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
112330000	00243810910134000000	P	49.170,00 D	0,00	0,00	231.000,00	224.170,00	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
112400000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		191.300,37 D	215,14	17.136,99	0,00	2.333,83	172.044,69 D	0,00	0,00	172.044,69 D
112410000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		191.300,37 D	215,14	17.136,99	0,00	2.333,83	172.044,69 D	0,00	0,00	172.044,69 D
112410100	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		191.300,37 D	215,14	17.136,99	0,00	2.333,83	172.044,69 D	0,00	0,00	172.044,69 D
112410101	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	P	191.300,37 D	215,14	17.136,99	0,00	2.333,83	172.044,69 D	0,00	0,00	172.044,69 D
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	11.201,42	6.541,79	0,00	4.019,32	640,31 D	0,00	0,00	640,31 D
112550000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	0,00	11.201,42	6.541,79	0,00	4.019,32	640,31 D	0,00	0,00	640,31 D
112550000	00111801130100000000	P	0,00	10.660,79	3.455,42	0,00	0,00	7.205,37 D	0,00	0,00	7.205,37 D
112550000	00111801130101000000	P	0,00	330,39	1.727,68	0,00	0,00	1.397,29 C	0,00	0,00	1.397,29 C
112550000	00111801130102000000	P	0,00	210,24	1.094,99	0,00	0,00	884,75 C	0,00	0,00	884,75 C
112550000	00111801140100000000	P	0,00	0,00	16,91	0,00	2.201,23	2.218,14 C	0,00	0,00	2.218,14 C
112550000	00111801140101000000	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,72	1.117,72 C	0,00	0,00	1.117,72 C
112550000	00111801140102000000	P	0,00	0,00	0,00	0,00	700,37	700,37 C	0,00	0,00	700,37 C
112550000	00111802330100000000	P	0,00	0,00	164,53	0,00	0,00	164,53 C	0,00	0,00	164,53 C
112550000	00111802330101000000	P	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	82,26 C	0,00	0,00	82,26 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.305,25 D	38.057,74	33.410,29	8.201,29	12.848,74	8.305,25 D	0,00	0,00	8.305,25 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	17.500,00	13.007,90	6.210,00	10.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.500,00	13.007,90	6.210,00	10.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	17.500,00	13.007,90	6.210,00	10.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	00377731943	P	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.010,00	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
113110200	02450111964	P	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	02739908962	P	0,00	1.500,00	507,90	0,00	992,10	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	02880495946	P	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	05253483950	P	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	05479469967	P	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	06974383924	P	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	06997108989	P	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	07209682910	P	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	95990107000130	P	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.305,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,25 D	0,00	0,00	8.305,25 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.305,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,25 D	0,00	0,00	8.305,25 D
113510400	DEPÓSITOS ESPECIAIS	F	8.305,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,25 D	0,00	0,00	8.305,25 D
113510400	0100000000	F	8.305,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,25 D	0,00	0,00	8.305,25 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	20.557,74	20.402,39	1.991,29	2.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.557,74	20.402,39	1.991,29	2.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	1.709,58	1.554,23	338,55	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800	0100000000	F	0,00	329,35	329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800	0101000000	F	0,00	580,76	580,76	126,84	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800	0118000000	F	0,00	337,17	275,03	180,00	242,14	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800	0119000000	F	0,00	462,30	369,09	31,71	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	18.848,16	18.848,16	1.652,74	1.652,74	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	0101000000	F	0,00	3.368,19	3.368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	0118000000	F	0,00	15.479,97	15.479,97	1.652,74	1.652,74	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES		36.282,26 D	0,00	0,00	54.130,03	72.564,52	17.847,77 D	0,00	0,00	17.847,77 D
115600000	ALMOXARIFADO		36.282,26 D	0,00	0,00	54.130,03	72.564,52	17.847,77 D	0,00	0,00	17.847,77 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.282,26 D	0,00	0,00	54.130,03	72.564,52	17.847,77 D	0,00	0,00	17.847,77 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	36.282,26 D	0,00	0,00	54.130,03	72.564,52	17.847,77 D	0,00	0,00	17.847,77 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		27.347,60 D	60.401,17	48.635,03	1.763,61	8.451,28	32.426,07 D	0,00	0,00	32.426,07 D
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		27.347,60 D	53.450,17	44.849,53	1.763,61	7.045,28	30.666,57 D	0,00	0,00	30.666,57 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	27.347,60 D	53.450,17	44.849,53	1.763,61	7.045,28	30.666,57 D	0,00	0,00	30.666,57 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	6.951,00	3.785,50	0,00	1.406,00	1.759,50 D	0,00	0,00	1.759,50 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	6.951,00	3.785,50	0,00	1.406,00	1.759,50 D	0,00	0,00	1.759,50 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.412.008,17 D	1.051.396,48	916.792,27	163.686,48	225.701,09	20.484.597,77 D	0,00	0,00	20.484.597,77 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		76.103,39 D	0,00	10.000,00	41.600,27	0,00	107.703,66 D	0,00	0,00	107.703,66 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		76.103,39 D	0,00	10.000,00	41.600,27	0,00	107.703,66 D	0,00	0,00	107.703,66 D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		76.103,39 D	0,00	10.000,00	41.600,27	0,00	107.703,66 D	0,00	0,00	107.703,66 D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	119.681,32 D	0,00	10.000,00	41.600,27	0,00	151.281,59 D	0,00	0,00	151.281,59 D
121110400	00111801130100000000	P	119.681,32 D	0,00	10.000,00	13.156,67	0,00	122.837,99 D	0,00	0,00	122.837,99 D
121110400	00111802330100000000	P	0,00	0,00	0,00	650,35	0,00	650,35 D	0,00	0,00	650,35 D
121110400	00112201130100000000	P	0,00	0,00	0,00	26.770,89	0,00	26.770,89 D	0,00	0,00	26.770,89 D
121110400	00230006110100000000	P	0,00	0,00	0,00	1.022,36	0,00	1.022,36 D	0,00	0,00	1.022,36 D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		43.577,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.577,93 C	0,00	0,00	43.577,93 C
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	43.577,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.577,93 C	0,00	0,00	43.577,93 C
121119904	00111801130100000000	P	43.577,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.577,93 C	0,00	0,00	43.577,93 C
122000000	INVESTIMENTOS		5.055,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,26 D	0,00	0,00	5.055,26 D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		5.055,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,26 D	0,00	0,00	5.055,26 D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		5.055,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,26 D	0,00	0,00	5.055,26 D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		5.055,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,26 D	0,00	0,00	5.055,26 D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	P	5.055,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,26 D	0,00	0,00	5.055,26 D
123000000	IMOBILIZADO		20.330.849,52 D	1.051.396,48	906.792,27	122.086,21	225.701,09	20.371.838,85 D	0,00	0,00	20.371.838,85 D
123100000	BENS MÓVEIS		5.629.270,06 D	653.476,93	124.000,00	34.677,00	62.485,00	6.130.938,99 D	0,00	0,00	6.130.938,99 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.629.270,06 D	653.476,93	124.000,00	34.677,00	62.485,00	6.130.938,99 D	0,00	0,00	6.130.938,99 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS,		3.690.253,85 D	139.734,53	96.000,00	27.075,00	12.300,00	3.748.763,38 D	0,00	0,00	3.748.763,38 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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		3.690.253,85 D	139.734,53	96.000,00	27.075,00	12.300,00	3.748.763,38 D	0,00	0,00	3.748.763,38 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.902,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,90 D	0,00	0,00	2.902,90 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.640,00 D	2.957,95	0,00	0,00	0,00	5.597,95 D	0,00	0,00	5.597,95 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	36.470,43 D	3.531,58	0,00	0,00	0,00	40.002,01 D	0,00	0,00	40.002,01 D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	20.548,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.548,24 D	0,00	0,00	20.548,24 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.442,40 D	1.060,00	0,00	0,00	0,00	3.502,40 D	0,00	0,00	3.502,40 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	18.792,73 D	7.800,00	15.400,00	0,00	0,00	11.192,73 D	0,00	0,00	11.192,73 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	945,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	359.687,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.687,30 D	0,00	0,00	359.687,30 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	781,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	781,26 D	0,00	0,00	781,26 D
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	935.706,27 D	123.500,00	80.600,00	16.985,00	12.300,00	983.291,27 D	0,00	0,00	983.291,27 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	2.281.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.000,00 D	0,00	0,00	2.281.000,00 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	26.964,82 D	335,00	0,00	10.090,00	0,00	37.389,82 D	0,00	0,00	37.389,82 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.372,50 D	550,00	0,00	0,00	0,00	1.922,50 D	0,00	0,00	1.922,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		66.651,24 D	48.171,00	3.000,00	0,00	200,00	111.622,24 D	0,00	0,00	111.622,24 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	25.004,00 D	48.171,00	3.000,00	0,00	200,00	69.975,00 D	0,00	0,00	69.975,00 D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	41.647,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.647,24 D	0,00	0,00	41.647,24 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		301.347,11 D	23.436,40	0,00	7.602,00	0,00	332.385,51 D	0,00	0,00	332.385,51 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	35.767,49 D	18.748,00	0,00	0,00	0,00	54.515,49 D	0,00	0,00	54.515,49 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,90 D	0,00	0,00	3.399,90 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	207.874,90 D	4.688,40	0,00	7.602,00	0,00	220.165,30 D	0,00	0,00	220.165,30 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	54.304,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.304,82 D	0,00	0,00	54.304,82 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		31.019,80 D	23.135,00	0,00	0,00	0,00	54.154,80 D	0,00	0,00	54.154,80 D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	6.968,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,30 D	0,00	0,00	6.968,30 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	24.020,00 D	23.135,00	0,00	0,00	0,00	47.155,00 D	0,00	0,00	47.155,00 D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	31,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50 D	0,00	0,00	31,50 D
123110500	VEÍCULOS		1.538.563,06 D	419.000,00	25.000,00	0,00	49.985,00	1.882.578,06 D	0,00	0,00	1.882.578,06 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	1.521.578,06 D	419.000,00	25.000,00	0,00	33.000,00	1.882.578,06 D	0,00	0,00	1.882.578,06 D
123110504	CARROS DE COMBATE	P	16.985,00 D	0,00	0,00	0,00	16.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.435,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00 D	0,00	0,00	1.435,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.435,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00 D	0,00	0,00	1.435,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS		16.744.230,29 D	397.919,55	0,00	87.409,21	0,00	17.229.559,05 D	0,00	0,00	17.229.559,05 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.744.230,29 D	397.919,55	0,00	87.409,21	0,00	17.229.559,05 D	0,00	0,00	17.229.559,05 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL		8.230.494,34 D	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.330.494,34 D	0,00	0,00	8.330.494,34 D
123210103	EDIFÍCIOS	P	5.991.724,59 D	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.091.724,59 D	0,00	0,00	6.091.724,59 D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	2.238.769,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.769,75 D	0,00	0,00	2.238.769,75 D
123210400	BENS DOMINICAIS		138.032,34 D	52.617,04	0,00	0,00	0,00	190.649,38 D	0,00	0,00	190.649,38 D
123210406	EDIFÍCIOS	P	138.032,34 D	52.617,04	0,00	0,00	0,00	190.649,38 D	0,00	0,00	190.649,38 D
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO		6.400.416,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.416,15 D	0,00	0,00	6.400.416,15 D
123210501	RUAS	P	551.327,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	551.327,09 D	0,00	0,00	551.327,09 D
123210502	PRAÇAS	P	505.955,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	505.955,45 D	0,00	0,00	505.955,45 D
123210503	ESTRADAS	P	1.377.468,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.468,94 D	0,00	0,00	1.377.468,94 D
123210504	PONTES	P	10.111,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,35 D	0,00	0,00	10.111,35 D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	3.421.884,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421.884,79 D	0,00	0,00	3.421.884,79 D
123210508	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P	533.668,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.668,53 D	0,00	0,00	533.668,53 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		892.360,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	892.360,28 D	0,00	0,00	892.360,28 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	892.360,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	892.360,28 D	0,00	0,00	892.360,28 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.082.927,18 D	245.302,51	0,00	87.409,21	0,00	1.415.638,90 D	0,00	0,00	1.415.638,90 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.082.927,18 D	245.302,51	0,00	87.409,21	0,00	1.415.638,90 D	0,00	0,00	1.415.638,90 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.042.650,83 C	0,00	782.792,27	0,00	163.216,09	2.988.659,19 C	0,00	0,00	2.988.659,19 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.042.650,83 C	0,00	782.792,27	0,00	163.216,09	2.988.659,19 C	0,00	0,00	2.988.659,19 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.807.969,08 C	0,00	706.265,77	0,00	147.910,79	2.662.145,64 C	0,00	0,00	2.662.145,64 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	939.548,84 C	0,00	390.646,75	0,00	78.768,59	1.408.964,18 C	0,00	0,00	1.408.964,18 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	38.083,87 C	0,00	6.874,06	0,00	2.019,76	46.977,69 C	0,00	0,00	46.977,69 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	91.064,72 C	0,00	31.003,62	0,00	6.572,68	128.641,02 C	0,00	0,00	128.641,02 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.438,64 C	0,00	2.179,42	0,00	588,78	15.206,84 C	0,00	0,00	15.206,84 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	726.616,35 C	0,00	275.329,52	0,00	59.914,50	1.061.860,37 C	0,00	0,00	1.061.860,37 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	216,66 C	0,00	232,40	0,00	46,48	495,54 C	0,00	0,00	495,54 C
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		234.681,75 C	0,00	76.526,50	0,00	15.305,30	326.513,55 C	0,00	0,00	326.513,55 C
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	234.681,75 C	0,00	76.526,50	0,00	15.305,30	326.513,55 C	0,00	0,00	326.513,55 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		22.723.000,35 C	9.509.363,61	10.164.441,67	2.803.606,90	2.414.245,52	22.988.717,03 C	20.039.609,13	20.458.279,86	23.407.387,76 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		523.749,07 C	9.509.363,61	10.164.441,67	2.803.606,90	2.414.245,52	789.465,75 C	0,00	0,00	789.465,75 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		441.702,67 C	3.929.897,24	4.400.687,71	1.495.804,82	1.345.432,38	762.120,70 C	0,00	0,00	762.120,70 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		379.729,60 C	3.292.419,92	3.751.829,92	1.234.584,98	1.157.566,08	762.120,70 C	0,00	0,00	762.120,70 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		379.729,60 C	3.292.419,92	3.751.829,92	1.234.584,98	1.157.566,08	762.120,70 C	0,00	0,00	762.120,70 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.292.419,92	3.751.829,92	1.234.584,98	1.157.566,08	382.391,10 C	0,00	0,00	382.391,10 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	F	0,00	3.072.136,48	3.090.248,86	922.058,89	903.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
211110101	BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	3.072.136,48	3.090.248,86	922.058,89	903.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	13.151,76	261.112,13	249.718,94	1.758,57	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	P	0,00	207.131,68	400.468,93	62.807,15	251.861,00	382.391,10 C	0,00	0,00	382.391,10 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		379.729,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	379.729,60 C	0,00	0,00	379.729,60 C
211110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P	379.729,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	379.729,60 C	0,00	0,00	379.729,60 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		61.973,07 C	637.477,32	648.857,79	261.219,84	187.866,30	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		61.973,07 C	637.477,32	648.857,79	261.219,84	187.866,30	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	INSS A PAGAR		61.973,07 C	637.477,32	648.857,79	261.219,84	187.866,30	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	61.973,07 C	637.477,32	648.857,79	261.219,84	187.866,30	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		232,31 C	4.881.627,05	5.073.729,76	1.071.438,74	879.462,89	359,17 C	0,00	0,00	359,17 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		232,31 C	4.881.627,05	5.073.729,76	1.071.438,74	879.462,89	359,17 C	0,00	0,00	359,17 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		232,31 C	4.881.282,05	5.073.384,76	1.071.438,74	879.462,89	359,17 C	0,00	0,00	359,17 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		232,31 C	4.881.282,05	5.073.384,76	1.071.438,74	879.462,89	359,17 C	0,00	0,00	359,17 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	232,31 C	4.881.282,05	5.073.384,76	1.071.438,74	879.462,89	359,17 C	0,00	0,00	359,17 C
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213120100	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213120101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		7.445,44 C	134.507,37	127.061,99	39.695,52	47.797,64	8.102,18 C	0,00	0,00	8.102,18 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,18	8.102,18 C	0,00	0,00	8.102,18 C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,18	8.102,18 C	0,00	0,00	8.102,18 C
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,18	8.102,18 C	0,00	0,00	8.102,18 C
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		7.445,44 C	134.507,37	127.061,99	39.695,52	39.695,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
214240000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		7.445,44 C	134.507,37	127.061,99	39.695,52	39.695,46	0,00	0,00	0,00	0,00
214249900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	7.445,44 C	134.507,37	127.061,99	39.695,52	39.695,46	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		74.368,65 C	563.331,95	562.962,21	196.667,82	141.552,61	18.883,70 C	0,00	0,00	18.883,70 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		50.968,65 C	519.231,95	534.462,21	179.167,82	131.852,61	18.883,70 C	0,00	0,00	18.883,70 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		50.968,65 C	519.231,95	534.462,21	179.167,82	131.852,61	18.883,70 C	0,00	0,00	18.883,70 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		32.084,95 C	519.231,95	534.462,21	179.167,82	131.852,61	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102	INSS	F	32.084,95 C	304.057,46	302.047,35	115.748,31	85.673,47	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	115.492,03	130.638,69	49.831,22	34.684,56	0,00	0,00	0,00	0,00
218810107	ICMS	F	0,00	942,50	965,53	405,56	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108	ISS	F	0,00	20.350,25	21.221,84	6.904,46	6.032,87	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	59.698,12	59.698,12	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	3.705,82	4.104,91	1.197,27	798,18	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	14.985,77	15.785,77	4.173,00	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		18.883,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.883,70 C	0,00	0,00	18.883,70 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	12.111,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,76 C	0,00	0,00	12.111,76 C
218810401	0100000000	F	12.111,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,76 C	0,00	0,00	12.111,76 C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	6.771,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,94 C	0,00	0,00	6.771,94 C
218810499	0100000000	F	6.771,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,94 C	0,00	0,00	6.771,94 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.400,00 C	44.100,00	28.500,00	17.500,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		23.400,00 C	44.100,00	28.500,00	17.500,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	20.700,00	23.400,00	8.700,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	23.400,00 C	23.400,00	5.100,00	8.800,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.199.251,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.199.251,28 C	20.039.609,13	20.458.279,86	22.617.922,01 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		26.652.964,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.652.964,54 C	0,00	0,00	26.652.964,54 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		26.652.964,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.652.964,54 C	0,00	0,00	26.652.964,54 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	26.652.964,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.652.964,54 C	0,00	0,00	26.652.964,54 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.453.713,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453.713,26 D	20.039.609,13	20.458.279,86	4.035.042,53 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.453.713,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453.713,26 D	20.039.609,13	20.458.279,86	4.035.042,53 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		23.821.804,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.821.804,38 D	14.108.049,58	7.285.590,86	30.644.263,10 D
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.108.049,58	7.285.590,86	6.822.458,72 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	23.821.804,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.821.804,38 D	0,00	0,00	23.821.804,38 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		7.033.418,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033.418,93 D	2.590.590,15	156.947,16	9.467.061,92 D
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.590,15	156.947,16	2.433.642,99 D
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	7.033.418,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033.418,93 D	0,00	0,00	7.033.418,93 D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		20.843.296,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.843.296,58 C	1.043.828,59	8.159.716,09	27.959.184,08 C
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.828,59	8.159.716,09	7.115.887,50 C
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	20.843.296,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.843.296,58 C	0,00	0,00	20.843.296,58 C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.558.213,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558.213,47 C	2.297.140,81	4.856.025,75	8.117.098,41 C
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.140,81	4.856.025,75	2.558.884,94 C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.558.213,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558.213,47 C	0,00	0,00	5.558.213,47 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	16.313.004,23	3.398.199,72	5.450.174,35	2.357.520,02	16.007.458,84 D	3.807.980,29	19.815.439,13	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	7.073.151,40	3.003.951,19	2.076.653,20	814.929,91	5.330.923,50 D	3.383.170,26	8.714.093,76	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	6.403.363,91	2.994.180,36	1.834.815,74	807.656,23	4.436.343,06 D	3.383.170,26	7.819.513,32	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.980.741,63	2.980.741,63	807.656,23	807.656,23	0,00	3.383.170,26	3.383.170,26	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00	2.980.741,63	2.980.741,63	807.656,23	807.656,23	0,00	3.383.170,26	3.383.170,26	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
311110000	CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.980.741,63	2.980.741,63	807.656,23	807.656,23	0,00	3.383.170,26	3.383.170,26	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	2.978.836,63	2.978.836,63	807.656,23	807.656,23	0,00	3.381.265,26	3.381.265,26	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.630.540,70	2.630.540,70	753.886,93	753.886,93	0,00	3.327.495,96	3.327.495,96	0,00
311110120	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS		0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	348.295,89	348.295,89	53.769,30	53.769,30	0,00	53.769,30	53.769,30	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
311110201	SUBSTITUIÇÕES		0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	3.422.622,28	13.438,73	1.027.159,51	0,00	4.436.343,06 D	0,00	4.436.343,06	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.422.622,28	13.438,73	1.027.159,51	0,00	4.436.343,06 D	0,00	4.436.343,06	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.226.807,87	240,47	989.394,12	0,00	4.215.961,52 D	0,00	4.215.961,52	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.588.841,08	0,00	740.800,39	0,00	3.329.641,47 D	0,00	3.329.641,47	0,00
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	377.354,08	0,00	248.593,73	0,00	625.947,81 D	0,00	625.947,81	0,00
311210122	13. SALÁRIO		0,00	260.372,24	0,00	0,00	0,00	260.372,24 D	0,00	260.372,24	0,00
311210132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	240,47	240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	195.814,41	13.198,26	37.765,39	0,00	220.381,54 D	0,00	220.381,54	0,00
311210417	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		0,00	195.814,41	13.198,26	37.610,04	0,00	220.226,19 D	0,00	220.226,19	0,00
311210426	INSS PATRONAL		0,00	0,00	0,00	155,35	0,00	155,35 D	0,00	155,35	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	648.662,01	9.588,03	187.513,29	7.273,68	819.313,59 D	0,00	819.313,59	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	648.662,01	9.588,03	187.513,29	7.273,68	819.313,59 D	0,00	819.313,59	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	648.662,01	9.588,03	187.513,29	7.273,68	819.313,59 D	0,00	819.313,59	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	648.662,01	9.588,03	187.513,29	7.273,68	819.313,59 D	0,00	819.313,59	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	21.125,48	182,80	54.324,17	0,00	75.266,85 D	0,00	75.266,85	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	21.125,48	182,80	54.324,17	0,00	75.266,85 D	0,00	75.266,85	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
319100000	TRABALHISTAS		0,00	21.125,48	182,80	54.324,17	0,00	75.266,85 D	0,00	75.266,85	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.125,48	182,80	54.324,17	0,00	75.266,85 D	0,00	75.266,85	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	4.193.018,48	53.810,32	924.489,82	63.757,87	4.999.940,11 D	0,00	4.999.940,11	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.618.367,14	4.436,78	326.258,14	52.115,33	1.888.073,17 D	0,00	1.888.073,17	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.307.851,08	2.787,66	253.273,61	39.760,70	1.518.576,33 D	0,00	1.518.576,33	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.307.851,08	2.787,66	253.273,61	39.760,70	1.518.576,33 D	0,00	1.518.576,33	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	338.104,23	346,31	114.087,58	35.406,44	416.439,06 D	0,00	416.439,06	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	7.843,64	146,00	1.752,00	0,00	9.449,64 D	0,00	9.449,64	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	4.165,17	0,00	2.296,23	0,00	6.461,40 D	0,00	6.461,40	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	1.109,30	0,00	0,00	0,00	1.109,30 D	0,00	1.109,30	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO		0,00	14.646,48	0,00	4.025,96	0,00	18.672,44 D	0,00	18.672,44	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	30.658,84	0,00	11.864,35	1,67	42.521,52 D	0,00	42.521,52	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	6.965,29	536,93	5.543,73	0,00	11.972,09 D	0,00	11.972,09	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	18.589,21	0,00	1.016,71	0,00	19.605,92 D	0,00	19.605,92	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	9.970,62	0,00	851,36	0,00	10.821,98 D	0,00	10.821,98	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		0,00	35,79	0,00	0,00	0,00	35,79 D	0,00	35,79	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	6.597,10	0,00	774,00	0,00	7.371,10 D	0,00	7.371,10	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	4.174,80	0,00	516,00	0,00	4.690,80 D	0,00	4.690,80	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		0,00	59.509,79	0,00	8.439,58	0,00	67.949,37 D	0,00	67.949,37	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
331112200	DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	59.509,79	0,00	8.439,58	0,00	67.949,37 D	0,00	67.949,37	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	12.805,36	0,00	1.079,00	0,00	13.884,36 D	0,00	13.884,36	0,00
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	56.111,67	78,00	8.310,38	0,00	64.344,05 D	0,00	64.344,05	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	229.847,86	112,55	17.240,73	83,59	246.892,45 D	0,00	246.892,45	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	6.755,09	0,00	3.462,49	0,00	10.217,58 D	0,00	10.217,58	0,00
331112700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		0,00	1.705,00	0,00	0,00	600,00	1.105,00 D	0,00	1.105,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	11.461,34	0,00	330,50	0,00	11.791,84 D	0,00	11.791,84	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	2.662,81	0,00	7.440,00	0,00	10.102,81 D	0,00	10.102,81	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	9.155,50	0,00	0,00	0,00	9.155,50 D	0,00	9.155,50	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	4.684,50	144,64	2.231,69	0,00	6.771,55 D	0,00	6.771,55	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	240,10	0,00	0,00	0,00	240,10 D	0,00	240,10	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	201.747,53	1.231,93	8.634,06	0,00	209.149,66 D	0,00	209.149,66	0,00
331114200	FERRAMENTAS		0,00	955,59	0,00	156,50	0,00	1.112,09 D	0,00	1.112,09	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	180,00	0,00	1.530,00	0,00	1.710,00 D	0,00	1.710,00	0,00
331114600	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		0,00	7.985,60	0,00	0,00	0,00	7.985,60 D	0,00	7.985,60	0,00
331117100	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	101.398,78	0,00	20.812,61	3.669,00	118.542,39 D	0,00	118.542,39	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	157.784,09	191,30	30.878,15	0,00	188.470,94 D	0,00	188.470,94	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	310.516,06	1.649,12	72.984,53	12.354,63	369.496,84 D	0,00	369.496,84	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	310.516,06	1.649,12	72.984,53	12.354,63	369.496,84 D	0,00	369.496,84	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	137.636,42	1.640,49	50.613,59	11.022,63	175.586,89 D	0,00	175.586,89	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	172.879,64	8,63	22.370,94	1.332,00	193.909,95 D	0,00	193.909,95	0,00
332000000	SERVIÇOS		0,00	1.791.859,07	49.373,54	435.015,59	11.642,54	2.165.858,58 D	0,00	2.165.858,58	0,00
332100000	DIÁRIAS		0,00	18.850,00	0,00	3.150,00	0,00	22.000,00 D	0,00	22.000,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.850,00	0,00	3.150,00	0,00	22.000,00 D	0,00	22.000,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	18.850,00	0,00	3.150,00	0,00	22.000,00 D	0,00	22.000,00	0,00
332110101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	18.850,00	0,00	3.150,00	0,00	22.000,00 D	0,00	22.000,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	108.188,24	435,40	33.452,92	3.520,09	137.685,67 D	0,00	137.685,67	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	108.188,24	435,40	33.452,92	3.520,09	137.685,67 D	0,00	137.685,67	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00
332210101	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	3.800,00	0,00	1.643,82	0,00	5.443,82 D	0,00	5.443,82	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	9.253,00	0,00	3.331,00	0,00	12.584,00 D	0,00	12.584,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	7.482,00	232,00	910,00	0,00	8.160,00 D	0,00	8.160,00	0,00
332211102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	5.592,00	0,00	310,00	0,00	5.902,00 D	0,00	5.902,00	0,00
332211104	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D	0,00	470,00	0,00
332211106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	552,00	232,00	0,00	0,00	320,00 D	0,00	320,00	0,00
332211107	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		0,00	868,00	0,00	600,00	0,00	1.468,00 D	0,00	1.468,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	74.407,43	203,40	14.864,80	10,09	89.058,74 D	0,00	89.058,74	0,00
332212100	LOCAÇÕES		0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00 D	0,00	178,00	0,00
332212102	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00 D	0,00	178,00	0,00
332213600	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	3.578,41	0,00	3.578,41 D	0,00	3.578,41	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	13.067,81	0,00	8.074,89	3.510,00	17.632,70 D	0,00	17.632,70	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.664.820,83	48.938,14	398.412,67	8.122,45	2.006.172,91 D	0,00	2.006.172,91	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.664.475,83	48.938,14	398.412,67	8.122,45	2.005.827,91 D	0,00	2.005.827,91	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	36.253,14	3.500,00	7.745,37	0,00	40.498,51 D	0,00	40.498,51	0,00
332310500	PUBLICIDADE		0,00	22.225,90	400,00	5.733,92	0,00	27.559,82 D	0,00	27.559,82	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	372.694,84	13.515,38	36.915,43	178,50	395.916,39 D	0,00	395.916,39	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	262.129,50	0,00	55.362,65	2.052,96	315.439,19 D	0,00	315.439,19	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	11.040,63	0,00	754,00	30,00	11.764,63 D	0,00	11.764,63	0,00
332311000	LOCAÇÕES		0,00	122.725,95	2.129,00	43.614,42	318,16	163.893,21 D	0,00	163.893,21	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	12.761,89	500,00	2.055,62	0,00	14.317,51 D	0,00	14.317,51	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	339.128,35	15.270,49	117.426,14	99,30	441.184,70 D	0,00	441.184,70	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	3.785,50	0,00	1.406,00	0,00	5.191,50 D	0,00	5.191,50	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	16.752,50	0,00	3.500,00	0,00	20.252,50 D	0,00	20.252,50	0,00
332312500	HOSPEDAGENS		0,00	1.534,29	0,00	0,00	0,00	1.534,29 D	0,00	1.534,29	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL		0,00	43.890,36	0,00	3.431,41	0,00	47.321,77 D	0,00	47.321,77	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	12.260,00	0,00	7.155,00	0,00	19.415,00 D	0,00	19.415,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E		0,00	16.511,31	0,00	2.410,41	320,92	18.600,80 D	0,00	18.600,80	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	12.777,20	17,70	3.601,29	287,09	16.073,70 D	0,00	16.073,70	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	6.450,00	0,00	1.840,00	540,00	7.750,00 D	0,00	7.750,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	103.482,50	1.813,00	30.252,10	840,00	131.081,60 D	0,00	131.081,60	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00 D	0,00	1.245,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	7.514,37	259,81	0,00	0,00	7.254,56 D	0,00	7.254,56	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	259.312,60	11.532,76	75.208,91	3.455,52	319.533,23 D	0,00	319.533,23	0,00
332330000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00 D	0,00	345,00	0,00
332333100	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E		0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00 D	0,00	345,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	782.792,27	0,00	163.216,09	0,00	946.008,36 D	0,00	946.008,36	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO		0,00	782.792,27	0,00	163.216,09	0,00	946.008,36 D	0,00	946.008,36	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	782.792,27	0,00	163.216,09	0,00	946.008,36 D	0,00	946.008,36	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	782.792,27	0,00	163.216,09	0,00	946.008,36 D	0,00	946.008,36	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	706.265,77	0,00	147.910,79	0,00	854.176,56 D	0,00	854.176,56	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	76.526,50	0,00	15.305,30	0,00	91.831,80 D	0,00	91.831,80	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	810,08	0,00	250,00	0,00	1.060,08 D	0,00	1.060,08	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	810,08	0,00	250,00	0,00	1.060,08 D	0,00	1.060,08	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	810,08	0,00	250,00	0,00	1.060,08 D	0,00	1.060,08	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	810,08	0,00	250,00	0,00	1.060,08 D	0,00	1.060,08	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.529.981,95	4.512,50	923.237,26	0,00	5.448.706,71 D	0,00	5.448.706,71	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.125.580,00	0,00	465.010,15	0,00	2.590.590,15 D	0,00	2.590.590,15	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.125.580,00	0,00	465.010,15	0,00	2.590.590,15 D	0,00	2.590.590,15	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	2.125.580,00	0,00	465.010,15	0,00	2.590.590,15 D	0,00	2.590.590,15	0,00
351120000	010100000000		0,00	2.125.580,00	0,00	0,00	0,00	2.125.580,00 D	0,00	0,00	2.125.580,00 D
351120000	020100000000		0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15 D	0,00	0,00	10,15 D
351120000	230100000000		0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00 D	0,00	2.590.590,15	2.125.590,15 C
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	1.870.395,70	0,00	426.745,11	0,00	2.297.140,81 D	0,00	2.297.140,81	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	1.870.395,70	0,00	426.745,11	0,00	2.297.140,81 D	0,00	2.297.140,81	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	1.870.395,70	0,00	426.745,11	0,00	2.297.140,81 D	0,00	2.297.140,81	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	179.508,85	0,00	30.052,00	0,00	209.560,85 D	0,00	209.560,85	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	179.508,85	0,00	30.052,00	0,00	209.560,85 D	0,00	209.560,85	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	179.508,85	0,00	30.052,00	0,00	209.560,85 D	0,00	209.560,85	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES		0,00	111.543,00	0,00	22.312,00	0,00	133.855,00 D	0,00	133.855,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	67.965,85	0,00	7.740,00	0,00	75.705,85 D	0,00	75.705,85	0,00
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
355010000	PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	351.497,40	4.512,50	1.430,00	0,00	348.414,90 D	0,00	348.414,90	0,00
359010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	351.497,40	4.512,50	1.430,00	0,00	348.414,90 D	0,00	348.414,90	0,00
359010100	DOAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	351.497,40	4.512,50	1.430,00	0,00	348.414,90 D	0,00	348.414,90	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	335.383,99	335.383,99	1.477.402,18	1.477.402,18	0,00	423.380,03	423.380,03	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	335.383,99	335.383,99	1.477.402,18	1.477.402,18	0,00	423.380,03	423.380,03	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	335.383,99	335.383,99	1.477.402,18	1.477.402,18	0,00	423.380,03	423.380,03	0,00
365010100	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)		0,00	335.383,99	335.383,99	1.477.402,18	1.477.402,18	0,00	423.380,03	423.380,03	0,00
365010100	0100000000		0,00	64.862,01	61.661,07	526.946,49	597.585,66	67.438,23 C	141.278,34	67.438,23	6.401,88 D
365010100	0101000000		0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	1,28 C	0,00	1,28	2,56 C
365010100	0107000000		0,00	0,00	0,00	4.022,66	4.022,66	0,00	0,00	0,00	0,00
365010100	0118000000		0,00	19.013,84	44.297,46	50.567,24	25.287,32	3,70 C	0,00	50.563,54	50.567,24 C
365010100	0132000000		0,00	0,00	484,86	25.289,88	50.569,80	25.764,78 C	25.279,92	484,86	969,72 C
365010100	0134000000		0,00	4.681,93	40.821,61	38.716,94	38.809,40	36.232,14 C	92,46	36.139,68	72.279,36 C
365010100	0135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.873,08	32.873,08 C	32.873,08	0,00	0,00
365010100	0137000000		0,00	137.148,57	137.148,57	124.234,37	124.234,37	0,00	33.248,61	33.248,61	0,00
365010100	0139000000		0,00	0,00	0,00	23.114,69	23.114,69	0,00	0,00	0,00	0,00
365010100	0142000000		0,00	14.012,90	0,00	237.075,50	166.483,60	84.604,80 D	84.604,80	141.183,80	28.025,80 D
365010100	0162000000		0,00	44.297,46	18.527,70	0,00	0,00	25.769,76 D	25.769,76	0,00	51.539,52 D
365010100	0164000000		0,00	43.900,34	27.119,13	46,23	0,00	16.827,44 D	16.734,98	0,00	33.562,42 D
365010100	0165000000		0,00	0,00	0,00	32.873,08	0,00	32.873,08 D	0,00	32.873,08	0,00
365010100	0187000000		0,00	0,00	2.100,00	35.194,00	17.597,00	15.497,00 D	15.497,00	35.194,00	4.200,00 C
365010100	0188000000		0,00	3.222,31	0,00	11.342,38	8.893,50	5.671,19 D	5.671,19	4.897,76	6.444,62 D
365010100	0189000000		0,00	2.100,00	3.222,31	183.596,56	203.642,44	21.168,19 C	40.091,76	21.168,19	2.244,62 C
365010100	0193000000		0,00	2.144,63	0,00	184.382,16	184.288,66	2.238,13 D	2.238,13	187,00	4.289,26 D
370000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	125.729,59	541,72	39.445,46	0,06	164.633,27 D	0,00	164.633,27	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	9.944,52	0,00	1.402,77	0,00	11.347,29 D	0,00	11.347,29	0,00
371200000	TAXAS		0,00	9.944,52	0,00	1.402,77	0,00	11.347,29 D	0,00	11.347,29	0,00
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.944,52	0,00	1.402,77	0,00	11.347,29 D	0,00	11.347,29	0,00
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	9.944,52	0,00	1.402,77	0,00	11.347,29 D	0,00	11.347,29	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	115.785,07	541,72	38.042,69	0,06	153.285,98 D	0,00	153.285,98	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	115.785,07	541,72	38.042,69	0,06	153.285,98 D	0,00	153.285,98	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	115.785,07	541,72	38.042,69	0,06	153.285,98 D	0,00	153.285,98	0,00
372110200	PIS/PASEP		0,00	115.785,07	541,72	38.042,69	0,06	153.285,98 D	0,00	153.285,98	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	54.928,74	0,00	7.266,43	0,00	62.195,17 D	0,00	62.195,17	0,00
391000000	PREMIAÇÕES		0,00	8.224,95	0,00	7.266,43	0,00	15.491,38 D	0,00	15.491,38	0,00
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	4.784,95	0,00	7.266,43	0,00	12.051,38 D	0,00	12.051,38	0,00
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.784,95	0,00	7.266,43	0,00	12.051,38 D	0,00	12.051,38	0,00
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00 D	0,00	3.440,00	0,00
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00 D	0,00	3.440,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	46.703,79	0,00	0,00	0,00	46.703,79 D	0,00	46.703,79	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	46.703,79	0,00	0,00	0,00	46.703,79 D	0,00	46.703,79	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.703,79	0,00	0,00	0,00	46.703,79 D	0,00	46.703,79	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	71.840,28	12.570.026,68	269.505,94	4.197.449,11	16.426.129,57 C	16.650.299,57	224.170,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.206,99	484.319,57	0,00	207.898,65	691.011,23 C	691.011,23	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS		0,00	28,80	447.934,19	0,00	154.544,14	602.449,53 C	602.449,53	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	272.967,79	0,00	110.592,38	383.560,17 C	383.560,17	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	272.967,79	0,00	110.592,38	383.560,17 C	383.560,17	0,00	0,00
411210000	00111303110100000000		0,00	0,00	76.038,07	0,00	35.459,02	111.497,09 C	111.497,09	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
411210000	00111303110101000000		0,00	0,00	38.018,82	0,00	17.729,53	55.748,35 C	55.748,35	0,00	0,00
411210000	00111303110102000000		0,00	0,00	24.196,39	0,00	11.282,43	35.478,82 C	35.478,82	0,00	0,00
411210000	00111303410100000000		0,00	0,00	2.712,76	0,00	605,47	3.318,23 C	3.318,23	0,00	0,00
411210000	00111303410101000000		0,00	0,00	1.356,38	0,00	302,74	1.659,12 C	1.659,12	0,00	0,00
411210000	00111303410102000000		0,00	0,00	863,13	0,00	192,65	1.055,78 C	1.055,78	0,00	0,00
411210000	00111801110100000000		0,00	0,00	37.156,98	0,00	23.094,79	60.251,77 C	60.251,77	0,00	0,00
411210000	00111801110101000000		0,00	0,00	18.578,51	0,00	11.547,41	30.125,92 C	30.125,92	0,00	0,00
411210000	00111801110102000000		0,00	0,00	11.822,72	0,00	7.348,34	19.171,06 C	19.171,06	0,00	0,00
411210000	00111801210100000000		0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	4,26 C	4,26	0,00	0,00
411210000	00111801210101000000		0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13 C	2,13	0,00	0,00
411210000	00111801210102000000		0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35 C	1,35	0,00	0,00
411210000	00111801410100000000		0,00	0,00	34.229,01	0,00	1.666,50	35.895,51 C	35.895,51	0,00	0,00
411210000	00111801410101000000		0,00	0,00	17.103,33	0,00	833,25	17.936,58 C	17.936,58	0,00	0,00
411210000	00111801410102000000		0,00	0,00	10.883,95	0,00	530,25	11.414,20 C	11.414,20	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	28,80	174.966,40	0,00	43.951,76	218.889,36 C	218.889,36	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28,80	174.966,40	0,00	43.951,76	218.889,36 C	218.889,36	0,00	0,00
411310000	00111802310100000000		0,00	15,84	96.230,94	0,00	24.198,04	120.413,14 C	120.413,14	0,00	0,00
411310000	00111802310101000000		0,00	7,92	48.116,06	0,00	12.099,14	60.207,28 C	60.207,28	0,00	0,00
411310000	00111802310102000000		0,00	5,04	30.619,40	0,00	7.654,58	38.268,94 C	38.268,94	0,00	0,00
412000000	TAXAS		0,00	1.178,19	36.385,38	0,00	53.354,51	88.561,70 C	88.561,70	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.178,19	36.385,38	0,00	53.354,51	88.561,70 C	88.561,70	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.178,19	36.385,38	0,00	53.354,51	88.561,70 C	88.561,70	0,00	0,00
412210000	00112201110100000000		0,00	1.178,19	36.385,38	0,00	27.659,14	62.866,33 C	62.866,33	0,00	0,00
412210000	00161001110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.695,37	25.695,37 C	25.695,37	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	32.755,54	0,00	6.399,28	39.154,82 C	39.154,82	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	32.755,54	0,00	6.399,28	39.154,82 C	39.154,82	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	32.755,54	0,00	6.399,28	39.154,82 C	39.154,82	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	32.755,54	0,00	6.399,28	39.154,82 C	39.154,82	0,00	0,00
423010100	00124000110108000000		0,00	0,00	32.755,54	0,00	6.399,28	39.154,82 C	39.154,82	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	20.547,71	348.196,79	4.047,60	71.493,20	395.094,68 C	395.094,68	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	20.547,71	348.196,79	4.047,60	71.493,20	395.094,68 C	395.094,68	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	20.547,71	348.196,79	4.047,60	71.493,20	395.094,68 C	395.094,68	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.547,71	348.196,79	4.047,60	71.493,20	395.094,68 C	395.094,68	0,00	0,00
433110000	00161001110100000000		0,00	20.547,71	348.196,79	4.047,60	71.493,20	395.094,68 C	395.094,68	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	5.577,46	65.536,81	0,00	15.110,61	75.069,96 C	75.069,96	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	185,43	0,00	112,73	298,16 C	298,16	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	185,43	0,00	112,73	298,16 C	298,16	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	185,43	0,00	112,73	298,16 C	298,16	0,00	0,00
442410000	00111801120100000000		0,00	0,00	76,91	0,00	61,98	138,89 C	138,89	0,00	0,00
442410000	00111801120101000000		0,00	0,00	38,44	0,00	31,01	69,45 C	69,45	0,00	0,00
442410000	00111801120102000000		0,00	0,00	23,22	0,00	19,74	42,96 C	42,96	0,00	0,00
442410000	00111802320100000000		0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	9,29 C	9,29	0,00	0,00
442410000	00111802320101000000		0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	4,63 C	4,63	0,00	0,00
442410000	00111802320102000000		0,00	0,00	32,94	0,00	0,00	32,94 C	32,94	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	5.577,46	65.351,38	0,00	14.997,88	74.771,80 C	74.771,80	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	5.577,46	65.351,38	0,00	14.997,88	74.771,80 C	74.771,80	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.577,46	65.351,38	0,00	14.997,88	74.771,80 C	74.771,80	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
445110000	00132100110100000000		0,00	0,00	35.783,98	0,00	10.394,00	46.177,98 C	46.177,98	0,00	0,00
445110000	00132100110107000000		0,00	0,00	164,95	0,00	39,85	204,80 C	204,80	0,00	0,00
445110000	00132100110108000000		0,00	0,00	46,30	0,00	9,15	55,45 C	55,45	0,00	0,00
445110000	00132100110109000000		0,00	64,16	423,70	0,00	482,27	841,81 C	841,81	0,00	0,00
445110000	00132100110110000000		0,00	0,00	127,23	0,00	31,13	158,36 C	158,36	0,00	0,00
445110000	00132100110111000000		0,00	0,00	117,72	0,00	16,01	133,73 C	133,73	0,00	0,00
445110000	00132100110112000000		0,00	0,00	214,99	0,00	6,30	221,29 C	221,29	0,00	0,00
445110000	00132100110118000000		0,00	0,00	915,21	0,00	348,13	1.263,34 C	1.263,34	0,00	0,00
445110000	00132100110119000000		0,00	0,00	1.734,75	0,00	287,75	2.022,50 C	2.022,50	0,00	0,00
445110000	00132100110134000000		0,00	0,00	5.221,54	0,00	0,00	5.221,54 C	44,89	0,00	5.176,65 C
445110000	00132100110135000000		0,00	0,00	1.512,96	0,00	146,61	1.659,57 C	1.659,57	0,00	0,00
445110000	00132100110136000000		0,00	0,00	1.203,96	0,00	198,40	1.402,36 C	1.402,36	0,00	0,00
445110000	00132100110137000000		0,00	0,00	1.318,28	0,00	302,79	1.621,07 C	1.284,42	0,00	336,65 C
445110000	00132100110139000000		0,00	0,00	457,08	0,00	134,10	591,18 C	591,18	0,00	0,00
445110000	00132100110142000000		0,00	0,00	231,11	0,00	17,91	249,02 C	249,02	0,00	0,00
445110000	00132100110162000000		0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04 C	0,04	0,00	0,00
445110000	00132100110164000000		0,00	0,00	110,25	0,00	32,19	142,44 C	142,44	0,00	0,00
445110000	00132100110165000000		0,00	0,00	64,00	0,00	29,97	93,97 C	93,97	0,00	0,00
445110000	00132100110188000000		0,00	0,00	5.023,29	0,00	647,90	5.671,19 C	5.671,19	0,00	0,00
445110000	00132100110193000000		0,00	0,00	10.680,04	0,00	1.873,42	12.553,46 C	12.553,46	0,00	0,00
445110000	92132100110134000000		0,00	5.176,65	0,00	0,00	0,00	5.176,65 D	0,00	0,00	5.176,65 D
445110000	92132100110137000000		0,00	336,65	0,00	0,00	0,00	336,65 D	0,00	0,00	336,65 D
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	64,87	11.286.655,11	265.458,34	3.497.817,07	14.518.948,97 C	14.743.118,97	224.170,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	156.947,16	156.947,16 C	156.947,16	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	156.947,16	156.947,16 C	156.947,16	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	156.947,16	156.947,16 C	156.947,16	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
451120000	230100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	156.947,16	156.947,16 C	156.947,16	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	64,87	11.286.655,11	265.458,34	3.103.959,39	14.125.091,29 C	14.349.261,29	224.170,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	64,87	10.199.416,19	265.458,34	2.857.678,86	12.791.571,84 C	13.015.741,84	224.170,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	60,92	6.236.588,76	265.458,34	1.964.476,59	7.935.546,09 C	8.159.716,09	224.170,00	0,00
452130000	00171801210100000000		0,00	0,00	3.048.853,15	0,00	705.909,00	3.754.762,15 C	3.754.762,15	0,00	0,00
452130000	00171801210101000000		0,00	0,00	970.089,66	0,00	224.607,41	1.194.697,07 C	1.194.697,07	0,00	0,00
452130000	00171801210102000000		0,00	0,00	1.524.426,62	0,00	352.954,50	1.877.381,12 C	1.877.381,12	0,00	0,00
452130000	00171801310100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	219.824,73	219.824,73 C	219.824,73	0,00	0,00
452130000	00171801310101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	83.381,80	83.381,80 C	83.381,80	0,00	0,00
452130000	00171801410100000000		0,00	0,00	214.472,56	0,00	0,00	214.472,56 C	214.472,56	0,00	0,00
452130000	00171801410101000000		0,00	0,00	81.351,68	0,00	0,00	81.351,68 C	81.351,68	0,00	0,00
452130000	00171801510100000000		0,00	0,00	784,28	0,00	29,77	814,05 C	814,05	0,00	0,00
452130000	00171801510101000000		0,00	0,00	392,17	0,00	14,90	407,07 C	407,07	0,00	0,00
452130000	00171801510102000000		0,00	0,00	249,58	0,00	9,48	259,06 C	259,06	0,00	0,00
452130000	00171802610139000000		0,00	0,00	88.885,38	0,00	24.668,39	113.553,77 C	113.553,77	0,00	0,00
452130000	00171804110135000000		0,00	60,92	119.500,84	41.203,54	81.715,20	159.951,58 C	159.951,58	0,00	0,00
452130000	00171805110136000000		0,00	0,00	109.828,64	0,00	26.431,45	136.260,09 C	136.260,09	0,00	0,00
452130000	00171805310137000000		0,00	0,00	29.412,80	84,80	7.438,00	36.766,00 C	36.766,00	0,00	0,00
452130000	00171805410137000000		0,00	0,00	36.598,44	0,00	4.143,14	40.741,58 C	40.741,58	0,00	0,00
452130000	00171806110100000000		0,00	0,00	6.458,66	0,00	1.291,86	7.750,52 C	7.750,52	0,00	0,00
452130000	00171806110101000000		0,00	0,00	3.229,30	0,00	645,92	3.875,22 C	3.875,22	0,00	0,00
452130000	00171806110102000000		0,00	0,00	2.055,00	0,00	411,04	2.466,04 C	2.466,04	0,00	0,00
452130000	00243810910134000000		0,00	0,00	0,00	224.170,00	231.000,00	6.830,00 C	231.000,00	224.170,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	3,95	3.962.827,43	0,00	893.202,27	4.856.025,75 C	4.856.025,75	0,00	0,00
452140000	00172801110100000000		0,00	0,00	1.964.981,32	0,00	452.174,92	2.417.156,24 C	2.417.156,24	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
452140000	00172801110101000000		0,00	0,00	982.490,80	0,00	226.087,45	1.208.578,25 C	1.208.578,25	0,00	0,00
452140000	00172801110102000000		0,00	0,00	625.221,27	0,00	143.873,82	769.095,09 C	769.095,09	0,00	0,00
452140000	00172801210100000000		0,00	0,00	91.847,37	0,00	7.635,39	99.482,76 C	99.482,76	0,00	0,00
452140000	00172801210101000000		0,00	0,00	45.923,74	0,00	3.817,68	49.741,42 C	49.741,42	0,00	0,00
452140000	00172801210102000000		0,00	0,00	29.224,15	0,00	2.429,42	31.653,57 C	31.653,57	0,00	0,00
452140000	00172801310100000000		0,00	0,00	30.668,89	0,00	6.509,23	37.178,12 C	37.178,12	0,00	0,00
452140000	00172801310101000000		0,00	0,00	15.334,47	0,00	3.254,61	18.589,08 C	18.589,08	0,00	0,00
452140000	00172801310102000000		0,00	0,00	9.758,29	0,00	2.071,11	11.829,40 C	11.829,40	0,00	0,00
452140000	00172801410107000000		0,00	0,00	13.456,98	0,00	0,00	13.456,98 C	13.456,98	0,00	0,00
452140000	00172810910110000000		0,00	0,00	6.328,22	0,00	285,34	6.613,56 C	6.613,56	0,00	0,00
452140000	00172810910111000000		0,00	0,00	9.833,40	0,00	285,34	10.118,74 C	10.118,74	0,00	0,00
452140000	00172810910112000000		0,00	0,00	10.854,63	0,00	568,20	11.422,83 C	11.422,83	0,00	0,00
452140000	00172810910164000000		0,00	0,00	16.868,52	0,00	5.267,19	22.135,71 C	22.135,71	0,00	0,00
452140000	00172899110162000000		0,00	0,00	103.883,52	0,00	12.985,44	116.868,96 C	116.868,96	0,00	0,00
452140000	00172899110165000000		0,00	3,95	6.151,86	0,00	25.957,13	32.105,04 C	32.105,04	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.087.238,92	0,00	246.280,53	1.333.519,45 C	1.333.519,45	0,00	0,00
452410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.087.238,92	0,00	246.280,53	1.333.519,45 C	1.333.519,45	0,00	0,00
452410000	00175801110118000000		0,00	0,00	761.067,17	0,00	172.396,36	933.463,53 C	933.463,53	0,00	0,00
452410000	00175801110119000000		0,00	0,00	326.171,75	0,00	73.884,17	400.055,92 C	400.055,92	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	236.910,52	236.910,52 C	236.910,52	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	236.910,52	236.910,52 C	236.910,52	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00 C	5.800,00	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00 C	5.800,00	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00 C	5.800,00	0,00	0,00
464010300	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00 C	5.800,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	44.443,25	352.562,86	0,00	392.930,30	701.049,91 C	701.049,91	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	12.730,87	0,00	254.400,72	267.131,59 C	267.131,59	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	12.730,87	0,00	254.400,72	267.131,59 C	267.131,59	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.730,87	0,00	254.400,72	267.131,59 C	267.131,59	0,00	0,00
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00	12.730,87	0,00	254.400,72	267.131,59 C	267.131,59	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	44.443,25	339.831,99	0,00	138.529,58	433.918,32 C	433.918,32	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.449,89	0,00	552,88	2.002,77 C	2.002,77	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.449,89	0,00	552,88	2.002,77 C	2.002,77	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	1.449,89	0,00	552,88	2.002,77 C	2.002,77	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	44.443,25	338.382,10	0,00	137.976,70	431.915,55 C	431.915,55	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.443,25	338.382,10	0,00	137.976,70	431.915,55 C	431.915,55	0,00	0,00
499919900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	44.443,25	338.382,10	0,00	137.976,70	431.915,55 C	431.915,55	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		550.084,87 D	38.459.128,54	3.823.186,10	1.141.753,75	835.524,76	35.492.256,30 D	5.174.904,77	40.620.489,61	46.671,46 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	38.459.128,54	3.823.186,10	1.141.753,75	835.524,76	34.942.171,43 D	4.615.510,86	39.557.682,29	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	20.425.480,00	2.374.000,00	0,00	0,00	18.051.480,00 D	2.374.000,00	20.425.480,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	20.425.480,00	2.374.000,00	0,00	0,00	18.051.480,00 D	2.374.000,00	20.425.480,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	20.425.480,00	0,00	0,00	0,00	20.425.480,00 D	0,00	20.425.480,00	0,00
521110000	00111303110100000000		0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00 D	0,00	88.000,00	0,00
521110000	00111303110101000000		0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	44.000,00	0,00
521110000	00111303110102000000		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00
521110000	00111303410100000000		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
521110000	00111303410101000000		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	00111303410102000000		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
521110000	00111801110100000000		0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00 D	0,00	57.750,00	0,00
521110000	00111801110101000000		0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00 D	0,00	28.875,00	0,00
521110000	00111801110102000000		0,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00 D	0,00	18.375,00	0,00
521110000	00111801120100000000		0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00 D	0,00	275,00	0,00
521110000	00111801120101000000		0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50 D	0,00	137,50	0,00
521110000	00111801120102000000		0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50 D	0,00	87,50	0,00
521110000	00111801130100000000		0,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00	2.612,50 D	0,00	2.612,50	0,00
521110000	00111801130101000000		0,00	1.306,25	0,00	0,00	0,00	1.306,25 D	0,00	1.306,25	0,00
521110000	00111801130102000000		0,00	831,25	0,00	0,00	0,00	831,25 D	0,00	831,25	0,00
521110000	00111801140100000000		0,00	255,75	0,00	0,00	0,00	255,75 D	0,00	255,75	0,00
521110000	00111801140101000000		0,00	127,88	0,00	0,00	0,00	127,88 D	0,00	127,88	0,00
521110000	00111801140102000000		0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	81,37 D	0,00	81,37	0,00
521110000	00111801210100000000		0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00 D	0,00	104.500,00	0,00
521110000	00111801210101000000		0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00 D	0,00	52.250,00	0,00
521110000	00111801210102000000		0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D	0,00	33.250,00	0,00
521110000	00111801410100000000		0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00 D	0,00	13.750,00	0,00
521110000	00111801410101000000		0,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00 D	0,00	6.875,00	0,00
521110000	00111801410102000000		0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00 D	0,00	4.375,00	0,00
521110000	00111802310100000000		0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00 D	0,00	57.750,00	0,00
521110000	00111802310101000000		0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00 D	0,00	28.875,00	0,00
521110000	00111802310102000000		0,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00 D	0,00	18.375,00	0,00
521110000	00111802320100000000		0,00	129,25	0,00	0,00	0,00	129,25 D	0,00	129,25	0,00
521110000	00111802320101000000		0,00	64,63	0,00	0,00	0,00	64,63 D	0,00	64,63	0,00
521110000	00111802320102000000		0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	41,12 D	0,00	41,12	0,00
521110000	00111802330100000000		0,00	129,25	0,00	0,00	0,00	129,25 D	0,00	129,25	0,00
521110000	00111802330101000000		0,00	64,63	0,00	0,00	0,00	64,63 D	0,00	64,63	0,00
521110000	00111802330102000000		0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	41,12 D	0,00	41,12	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	00111802340100000000		0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00 D	0,00	66,00	0,00
521110000	00111802340101000000		0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00 D	0,00	33,00	0,00
521110000	00111802340102000000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00 D	0,00	21,00	0,00
521110000	00112201110100000000		0,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00 D	0,00	8.625,00	0,00
521110000	00124000110108000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
521110000	00132100110100000000		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00
521110000	00132100110107000000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	0,00
521110000	00132100110108000000		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00 D	0,00	90,00	0,00
521110000	00132100110110000000		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00 D	0,00	90,00	0,00
521110000	00132100110111000000		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00 D	0,00	90,00	0,00
521110000	00132100110112000000		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00 D	0,00	90,00	0,00
521110000	00132100110118000000		0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00
521110000	00132100110119000000		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D	0,00	750,00	0,00
521110000	00132100110135000000		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00 D	0,00	950,00	0,00
521110000	00132100110136000000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
521110000	00132100110137000000		0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D	0,00	440,00	0,00
521110000	00132100110139000000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	350,00	0,00
521110000	00132100110162000000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	0,00
521110000	00132100110164000000		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D	0,00	200,00	0,00
521110000	00132100110165000000		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00
521110000	00132100110188000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
521110000	00132100110193000000		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00
521110000	00161001110100000000		0,00	444.300,00	0,00	0,00	0,00	444.300,00 D	0,00	444.300,00	0,00
521110000	00171801210100000000		0,00	4.125.000,00	0,00	0,00	0,00	4.125.000,00 D	0,00	4.125.000,00	0,00
521110000	00171801210101000000		0,00	2.062.500,00	0,00	0,00	0,00	2.062.500,00 D	0,00	2.062.500,00	0,00
521110000	00171801210102000000		0,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00 D	0,00	1.312.500,00	0,00
521110000	00171801310100000000		0,00	239.250,00	0,00	0,00	0,00	239.250,00 D	0,00	239.250,00	0,00
521110000	00171801310101000000		0,00	90.750,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00 D	0,00	90.750,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	00171801410100000000		0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00 D	0,00	217.500,00	0,00
521110000	00171801410101000000		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	82.500,00	0,00
521110000	00171801510100000000		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
521110000	00171801510101000000		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00 D	0,00	550,00	0,00
521110000	00171801510102000000		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00	350,00	0,00
521110000	00171802110139000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
521110000	00171802610139000000		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00
521110000	00171804110135000000		0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00 D	0,00	179.400,00	0,00
521110000	00171805110136000000		0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 D	0,00	126.000,00	0,00
521110000	00171805310137000000		0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00 D	0,00	41.000,00	0,00
521110000	00171805410137000000		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00
521110000	00171805910137000000		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00
521110000	00171806110100000000		0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00 D	0,00	7.150,00	0,00
521110000	00171806110101000000		0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00 D	0,00	3.575,00	0,00
521110000	00171806110102000000		0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00 D	0,00	2.275,00	0,00
521110000	00172801110100000000		0,00	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00 D	0,00	2.255.000,00	0,00
521110000	00172801110101000000		0,00	1.127.500,00	0,00	0,00	0,00	1.127.500,00 D	0,00	1.127.500,00	0,00
521110000	00172801110102000000		0,00	717.500,00	0,00	0,00	0,00	717.500,00 D	0,00	717.500,00	0,00
521110000	00172801210100000000		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00
521110000	00172801210101000000		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00
521110000	00172801210102000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00
521110000	00172801310100000000		0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00 D	0,00	30.250,00	0,00
521110000	00172801310101000000		0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00 D	0,00	15.125,00	0,00
521110000	00172801310102000000		0,00	9.625,00	0,00	0,00	0,00	9.625,00 D	0,00	9.625,00	0,00
521110000	00172801410107000000		0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00 D	0,00	20.700,00	0,00
521110000	00172810910110000000		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00
521110000	00172810910111000000		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00
521110000	00172810910112000000		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
521110000	00172810910164000000		0,00	1.629.000,00	0,00	0,00	0,00	1.629.000,00 D	0,00	1.629.000,00	0,00
521110000	00172899110162000000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
521110000	00172899110165000000		0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00 D	0,00	28.800,00	0,00
521110000	00175801110118000000		0,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	937.500,00 D	0,00	937.500,00	0,00
521110000	00175801110119000000		0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00 D	0,00	312.500,00	0,00
521110000	00192299110100000000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
521110000	00211200110183000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
521110000	00211900110183000000		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
521110000	00221300110187000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
521110000	00221300110189000000		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00
521110000	00222000110189000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
521110000	00230006110193000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
521110000	00243810910134000000		0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00 D	0,00	985.000,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00 C	2.374.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00 C	2.374.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB		0,00	0,00	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00 C	2.374.000,00	0,00	0,00
521120101	00171801210101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
521120101	00171801510101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
521120101	00171806110101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
521120101	00172801110101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00 D
521120101	00172801210101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
521120101	00172801310101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
521120101	99171801210101000000		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
521120101	99171801510101000000		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
521120101	99171806110101000000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
521120101	99172801110101000000		0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00 C	0,00	0,00	820.000,00 C
521120101	99172801210101000000		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
521120101	99172801310101000000		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	18.033.648,54	1.449.186,10	1.141.753,75	835.524,76	16.890.691,43 D	2.241.510,86	19.132.202,29	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	18.033.648,54	1.449.186,10	1.141.753,75	835.524,76	16.890.691,43 D	2.241.510,86	19.132.202,29	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	15.257.351,64	0,00	0,00	0,00	15.257.351,64 D	0,00	15.257.351,64	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	15.257.351,64	0,00	0,00	0,00	15.257.351,64 D	0,00	15.257.351,64	0,00
522110100	0200102000003319000010000000		0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00 D	0,00	430.000,00	0,00
522110100	0200102000003339000010000000		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	75.000,00	0,00
522110100	0200102000003449000010000000		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00
522110100	0200102000004319000010000000		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00
522110100	0200102000004339000010000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
522110100	0200102000004449000010000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	020010200000543190000100000000		0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00 D	0,00	92.000,00	0,00
522110100	020010200000543390000100000000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
522110100	020010200000544490000100000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
522110100	030010200000531900001000000000		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 D	0,00	210.000,00	0,00
522110100	030010200000533900001000000000		0,00	302.592,75	0,00	0,00	0,00	302.592,75 D	0,00	302.592,75	0,00
522110100	030010200000544900001000000000		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00
522110100	030010200000631900001000000000		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00
522110100	030010200000633900001000000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	030010200000644900001000000000		0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00
522110100	030010200000733900001000000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
522110100	030010200000733900001100000000		0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00 D	0,00	4.590,00	0,00
522110100	030010200000733900001110000000		0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00 D	0,00	4.590,00	0,00
522110100	030010200000733900001120000000		0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00 D	0,00	4.590,00	0,00
522110100	030010200000733900001640000000		0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00 D	0,00	14.200,00	0,00
522110100	030010200001131710001000000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00
522110100	030010200001133500001000000000		0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 D	0,00	135.000,00	0,00
522110100	030010200001133710001000000000		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	0300102000011339300010000000		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00
522110100	0300102000011447100010000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	0300102000043339000010000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0300109000001339000010000000		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 D	0,00	125.000,00	0,00
522110100	0300109000001339000010700000		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00 D	0,00	700,00	0,00
522110100	0300109000001339000013900000		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00 D	0,00	700,00	0,00
522110100	0300202000008319000010000000		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 D	0,00	85.000,00	0,00
522110100	0300202000008339000010000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
522110100	0300202000008449000010000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
522110100	0300202000009319000010000000		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00
522110100	0300202000009339000010000000		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00
522110100	0300202000009449000010000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	0300202000010319000010000000		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00
522110100	0300202000010339000010000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
522110100	0300202000010449000010000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	0400101000010449000010100000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0400101000010449000013700000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0400101000011319000010100000		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00
522110100	0400101000011319000011800000		0,00	239.750,00	0,00	0,00	0,00	239.750,00 D	0,00	239.750,00	0,00
522110100	0400101000011319000011900000		0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00 D	0,00	98.000,00	0,00
522110100	0400101000011339000010100000		0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00 D	0,00	67.000,00	0,00
522110100	0400101000011339000013600000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	0400101000011339000013700000		0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00 D	0,00	10.240,00	0,00
522110100	0400101000011449000010100000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0400101000011449000013600000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0400101000028449000010100000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0400101000028449000013600000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	0,00
522110100	0400101000028449000013700000		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	04001010000284490000187000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	04001020000123190000101000000		0,00	200.308,89	0,00	0,00	0,00	200.308,89 D	0,00	200.308,89	0,00
522110100	04001020000123190000118000000		0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 D	0,00	550.000,00	0,00
522110100	04001020000123190000119000000		0,00	180.250,00	0,00	0,00	0,00	180.250,00 D	0,00	180.250,00	0,00
522110100	04001020000123350000101000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00
522110100	04001020000123390000101000000		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 D	0,00	95.000,00	0,00
522110100	04001020000123390000136000000		0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00 D	0,00	52.900,00	0,00
522110100	04001020000124490000101000000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
522110100	04001020000124490000136000000		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00
522110100	04001020000133190000101000000		0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00 D	0,00	145.000,00	0,00
522110100	04001020000133390000101000000		0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00 D	0,00	290.000,00	0,00
522110100	04001020000133390000136000000		0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00 D	0,00	10.600,00	0,00
522110100	04001020000133390000137000000		0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00 D	0,00	42.100,00	0,00
522110100	04001020000133390000162000000		0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00 D	0,00	100.100,00	0,00
522110100	04001020000134490000101000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	04001020000143390000100000000		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00
522110100	04001020000143390000137000000		0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00 D	0,00	41.100,00	0,00
522110100	04001020000153190000101000000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
522110100	04001020000153190000118000000		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00
522110100	04001020000153190000119000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00
522110100	04001020000153390000101000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
522110100	04001020000153390000136000000		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00
522110100	04001020000154490000101000000		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00
522110100	04001020000163350000101000000		0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00 D	0,00	26.500,00	0,00
522110100	04001020000163390000101000000		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 D	0,00	62.000,00	0,00
522110100	04001020000173390000100000000		0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00 D	0,00	38.500,00	0,00
522110100	04001020000183390000100000000		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00
522110100	04002010000264490000100000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	04002010000264490000134000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	04002010000264490000164000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	04002020000193190000100000000		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 D	0,00	130.000,00	0,00
522110100	04002020000193350000100000000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	0,00
522110100	04002020000193390000100000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	04002020000194490000100000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	04003020000203190000100000000		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00
522110100	04003020000203390000100000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	04003020000204490000100000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	04004010000124490000100000000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
522110100	04004010000124490000134000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	04004010000124490000189000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	04004010000303190000100000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
522110100	04004010000303390000100000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	04004010000304490000100000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	04004010000304490000134000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	05002010000274490000100000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	05002020000313390000100000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
522110100	05002020000333190000100000000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00
522110100	05002020000333190000135000000		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00
522110100	05002020000333390000100000000		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 D	0,00	38.000,00	0,00
522110100	05002020000333390000135000000		0,00	88.350,00	0,00	0,00	0,00	88.350,00 D	0,00	88.350,00	0,00
522110100	05002020000333390000165000000		0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00 D	0,00	21.450,00	0,00
522110100	05002020000334490000165000000		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00
522110100	05002020000533190000100000000		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 D	0,00	160.000,00	0,00
522110100	05002020000533390000100000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
522110100	05002020000534490000100000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	05003020000293390000100000000		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: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	0500302000034339000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0500402000030339000010000000		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 D	0,00	26.000,00	0,00
522110100	0500402000030339000013500000		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
522110100	0500402000030449000013400000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0500402000030449000016400000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0600101000005339000010000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
522110100	0600101000005449000010000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	0600101000005449000016400000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600101000006449000010000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	0600102000044339000010000000		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00
522110100	0600102000046339000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600102000046449000010000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	0600102000049319000010000000		0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	225.000,00	0,00
522110100	0600102000049339000010000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0600102000049449000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600201000004449000010000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0600201000004449000013400000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
522110100	0600201000004449300010000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0600201000004449300016400000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
522110100	0600201000004449300018300000		0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00
522110100	0600201000014449000010000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0600201000014449000016400000		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
522110100	0600201000014449000018900000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	0600201000015319000010000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0600201000015339000010000000		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00
522110100	0600201000015449000010000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	0600201000015449000013400000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600201000016339000010000000		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: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	0600201000016449000010000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0600201000016449000016400000		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00
522110100	0600201000016449000018900000		0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	37.500,00	0,00
522110100	0600201000019317100010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600201000019337100010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0600201000019447100010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0600201000019449300010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600201000020449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0600201000020449000018300000		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00
522110100	0600201000023449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0600202000035319000010000000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522110100	0600202000035339000010000000		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00
522110100	0600202000035449000010000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	0600202000036339000010000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	0600202000037339000010000000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00
522110100	0600202000037449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0600202000037449000016400000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0600202000038339000010000000		0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00 D	0,00	144.000,00	0,00
522110100	0600202000039339000010000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0600202000039339000010800000		0,00	30.090,00	0,00	0,00	0,00	30.090,00 D	0,00	30.090,00	0,00
522110100	0600202000039449000018300000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00
522110100	0600202000040339000010000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
522110100	0600202000040449000010000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	0600202000041339000010000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
522110100	0600202000041339300010000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	0600202000041449300010000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	0600301000003339300010000000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522110100	0600301000003449000010000000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	06003010000034490000134000000		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00
522110100	06003010000034490000164000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	06003010000034493000100000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	06003010000034493000134000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	06003010000034493000164000000		0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00 D	0,00	290.000,00	0,00
522110100	06003010000184490000100000000		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	75.000,00	0,00
522110100	06003010000184490000134000000		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00
522110100	06003010000184490000164000000		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
522110100	06003010000184490000189000000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
522110100	06003020000423190000100000000		0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00 D	0,00	520.000,00	0,00
522110100	06003020000423390000100000000		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00
522110100	06003020000423390000107000000		0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00 D	0,00	20.100,00	0,00
522110100	06003020000423390000139000000		0,00	74.650,00	0,00	0,00	0,00	74.650,00 D	0,00	74.650,00	0,00
522110100	06003020000424490000100000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	06004010000244490000100000000		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00
522110100	06004010000244490000134000000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00
522110100	06004010000244490000164000000		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
522110100	06004010000244490000189000000		0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00 D	0,00	57.500,00	0,00
522110100	06004020000453190000100000000		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	450.000,00	0,00
522110100	06004020000453390000100000000		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00
522110100	06004020000454490000100000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	06004020000473390000100000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
522110100	06004020000474490000100000000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	0,00
522110100	06004020000483390000100000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	06004020000484490000100000000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	0,00
522110100	06004020000503390000100000000		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00
522110100	06004020000513390000100000000		0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 D	0,00	380.000,00	0,00
522110100	06005010000013390000100000000		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: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	06005010000014490000100000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	06005010000014490000193000000		0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00 D	0,00	22.200,00	0,00
522110100	06005010000024590000100000000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
522110100	99001090000019999000100000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	1.570.110,80	0,00	731.432,53	0,00	2.301.543,33 D	0,00	2.301.543,33	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.548.394,80	0,00	731.432,53	0,00	2.279.827,33 D	0,00	2.279.827,33	0,00
522120100	02		0,00	259.604,70	0,00	136.128,99	0,00	395.733,69 D	0,00	395.733,69	0,00
522120100	03		0,00	243.000,00	0,00	425.203,54	0,00	668.203,54 D	0,00	668.203,54	0,00
522120100	07		0,00	30.639,00	0,00	0,00	0,00	30.639,00 D	0,00	30.639,00	0,00
522120100	08		0,00	1.015.151,10	0,00	170.100,00	0,00	1.185.251,10 D	0,00	1.185.251,10	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	21.716,00	0,00	0,00	0,00	21.716,00 D	0,00	21.716,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	21.716,00	0,00	0,00	0,00	21.716,00 D	0,00	21.716,00	0,00
522120201	08		0,00	21.716,00	0,00	0,00	0,00	21.716,00 D	0,00	21.716,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.067.506,10	1.067.506,10	170.100,00	170.100,00	0,00	1.237.606,10	1.237.606,10	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	1.067.506,10	0,00	170.100,00	0,00	1.237.606,10 D	0,00	1.237.606,10	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.067.506,10	0,00	170.100,00	1.237.606,10 C	1.237.606,10	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	138.680,00	381.680,00	240.221,22	665.424,76	668.203,54 C	1.003.904,76	335.701,22	0,00
522190000	02001020000033190000100000000		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
522190000	02001020000033390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
522190000	02001020000543390000100000000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
522190000	02001020000544490000100000000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
522190000	03001020000053190000100000000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
522190000	03001020000053390000100000000		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
522190000	03001020000063190000100000000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522190000	03001020000063390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
522190000	03002020000093190000100000000		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	0300202000009339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
522190000	0300202000010319000010000000		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00
522190000	0300202000010339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C	7.500,00	0,00	0,00
522190000	0400101000011319000011800000		0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C	110.000,00	0,00	0,00
522190000	0400101000011319000011900000		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
522190000	0400101000011339000013600000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
522190000	0400101000011449000013600000		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
522190000	0400102000012319000010100000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
522190000	0400102000012319000011800000		0,00	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00 C	35.000,00	0,00	0,00
522190000	0400102000012319000011900000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
522190000	0400102000012335000010100000		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
522190000	0400102000012339000010100000		0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00
522190000	0400102000012339000013600000		0,00	6.000,00	0,00	3.638,00	0,00	9.638,00 D	0,00	9.638,00	0,00
522190000	0400102000012449000010100000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
522190000	0400102000012449000013600000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.638,00	9.638,00 C	9.638,00	0,00	0,00
522190000	0400102000013319000010100000		0,00	0,00	35.000,00	8.400,00	0,00	26.600,00 C	26.600,00	0,00	0,00
522190000	0400102000013339000010100000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	3.800,00	31.200,00 D	0,00	31.200,00	0,00
522190000	0400102000013449000010100000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C	4.600,00	0,00	0,00
522190000	0400102000014339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
522190000	0400102000014339000013700000		0,00	0,00	0,00	133,22	133,22	0,00	133,22	133,22	0,00
522190000	0400102000015319000011800000		0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00
522190000	0400102000015319000011900000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00 C	35.000,00	0,00	0,00
522190000	0400102000017339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00 C	38.500,00	0,00	0,00
522190000	0400102000018339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
522190000	0400302000020339000010000000		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D	0,00	550,00	0,00
522190000	0400302000020449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C	550,00	0,00	0,00
522190000	0400401000012449000010000000		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
522190000	0400401000030339000010000000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	0400401000030449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
522190000	0500202000033319000010000000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522190000	0500202000033319000013500000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.203,54	8.203,54 C	8.203,54	0,00	0,00
522190000	0500202000033339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
522190000	0500202000033339000013500000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C	21.000,00	0,00	0,00
522190000	0500202000053319000010000000		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
522190000	0500202000053339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
522190000	0500302000029339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
522190000	0500302000029339000010900000		0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00
522190000	0500302000029449000010900000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00
522190000	0500302000034339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
522190000	0500402000030339000010000000		0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00 C	3.380,00	0,00	0,00
522190000	0500402000030449000010000000		0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00 D	0,00	3.380,00	0,00
522190000	0600102000049319000010000000		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522190000	0600102000049449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
522190000	0600201000004449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
522190000	0600201000014449000010000000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
522190000	0600201000015319000010000000		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522190000	0600201000015339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
522190000	0600201000016449000010000000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
522190000	0600201000019317100010000000		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
522190000	0600201000019447100010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
522190000	0600201000019449300010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
522190000	0600202000035319000010000000		0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00 C	16.500,00	0,00	0,00
522190000	0600202000035339000010000000		0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 D	0,00	16.500,00	0,00
522190000	0600202000040339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
522190000	0600202000040449000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
522190000	0600202000041339000010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00 C	10.500,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	06003010000034490000100000000		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
522190000	06003010000034493000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
522190000	06003010000184490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00
522190000	06003020000423190000100000000		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
522190000	06003020000423390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
522190000	06004020000453190000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
522190000	06004020000453390000100000000		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
522190000	06005010000013390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
522190000	06005010000014490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
522190000	06005010000024590000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		550.084,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	550.084,87 D	559.393,91	1.062.807,32	46.671,46 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		480.434,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	480.434,05 D	481.514,05	923.737,99	38.210,11 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		480.434,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	480.434,05 D	0,00	480.434,05	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.434,05	443.303,94	37.130,11 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		69.650,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.650,82 D	77.879,86	139.069,33	8.461,35 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		69.650,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.650,82 D	0,00	69.650,82	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.650,82	69.418,51	232,31 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,04	0,00	8.229,04 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		550.084,87 C	47.750.405,63	82.386.348,07	11.541.154,33	11.847.383,32	35.492.256,30 C	49.915.683,50	14.470.098,66	46.671,46 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	46.794.379,24	81.430.321,68	11.541.154,33	11.847.383,32	34.942.171,43 C	49.402.961,05	14.460.789,62	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	17.022.196,85	35.073.676,85	3.992.365,93	3.992.365,93	18.051.480,00 C	22.268.715,06	4.217.235,06	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR		0,00	15.078.759,45	22.368.917,40	3.520.284,88	472.081,05	4.241.954,12 C	6.129.591,82	1.887.637,70	0,00
621100000	00111303110100000000		0,00	76.038,07	88.000,00	35.459,02	0,00	23.497,09 D	0,00	23.497,09	0,00
621100000	00111303110101000000		0,00	38.018,82	44.000,00	17.729,53	0,00	11.748,35 D	0,00	11.748,35	0,00
621100000	00111303110102000000		0,00	24.196,39	28.000,00	11.282,43	0,00	7.478,82 D	0,00	7.478,82	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	00111303410100000000		0,00	2.712,76	4.400,00	605,47	0,00	1.081,77 C	1.081,77	0,00	0,00
621100000	00111303410101000000		0,00	1.356,38	2.200,00	302,74	0,00	540,88 C	540,88	0,00	0,00
621100000	00111303410102000000		0,00	863,13	1.400,00	192,65	0,00	344,22 C	344,22	0,00	0,00
621100000	00111801110100000000		0,00	37.156,98	57.750,00	15.858,62	0,00	4.734,40 C	4.734,40	0,00	0,00
621100000	00111801110101000000		0,00	18.578,51	28.875,00	7.929,33	0,00	2.367,16 C	2.367,16	0,00	0,00
621100000	00111801110102000000		0,00	11.822,72	18.375,00	5.045,92	0,00	1.506,36 C	1.506,36	0,00	0,00
621100000	00111801120100000000		0,00	76,91	275,00	61,98	0,00	136,11 C	136,11	0,00	0,00
621100000	00111801120101000000		0,00	38,44	137,50	31,01	0,00	68,05 C	68,05	0,00	0,00
621100000	00111801120102000000		0,00	23,22	87,50	19,74	0,00	44,54 C	44,54	0,00	0,00
621100000	00111801130100000000		0,00	3.455,42	3.273,29	0,00	0,00	182,13 D	2.612,50	0,00	2.794,63 D
621100000	00111801130101000000		0,00	1.727,68	1.636,64	0,00	0,00	91,04 D	1.306,25	0,00	1.397,29 D
621100000	00111801130102000000		0,00	1.094,99	1.041,49	0,00	0,00	53,50 D	831,25	0,00	884,75 D
621100000	00111801140100000000		0,00	16,91	255,75	2.201,23	0,00	1.962,39 D	0,00	4.757,02	2.794,63 C
621100000	00111801140101000000		0,00	0,00	127,88	1.117,72	0,00	989,84 D	0,00	2.387,13	1.397,29 C
621100000	00111801140102000000		0,00	0,00	81,37	700,37	0,00	619,00 D	0,00	1.503,75	884,75 C
621100000	00111801210100000000		0,00	4,26	104.500,00	0,00	0,00	104.495,74 C	104.495,74	0,00	0,00
621100000	00111801210101000000		0,00	2,13	52.250,00	0,00	0,00	52.247,87 C	52.247,87	0,00	0,00
621100000	00111801210102000000		0,00	1,35	33.250,00	0,00	0,00	33.248,65 C	33.248,65	0,00	0,00
621100000	00111801410100000000		0,00	34.229,01	13.750,00	1.666,50	0,00	22.145,51 D	0,00	22.145,51	0,00
621100000	00111801410101000000		0,00	17.103,33	6.875,00	833,25	0,00	11.061,58 D	0,00	11.061,58	0,00
621100000	00111801410102000000		0,00	10.883,95	4.375,00	530,25	0,00	7.039,20 D	0,00	7.039,20	0,00
621100000	00111802310100000000		0,00	96.230,94	57.765,84	23.840,35	0,00	62.305,45 D	0,00	62.305,45	0,00
621100000	00111802310101000000		0,00	48.116,06	28.882,92	11.920,29	0,00	31.153,43 D	0,00	31.153,43	0,00
621100000	00111802310102000000		0,00	30.619,40	18.380,04	7.540,77	0,00	19.780,13 D	0,00	19.780,13	0,00
621100000	00111802320100000000		0,00	9,29	129,25	0,00	0,00	119,96 C	119,96	0,00	0,00
621100000	00111802320101000000		0,00	4,63	64,63	0,00	0,00	60,00 C	60,00	0,00	0,00
621100000	00111802320102000000		0,00	32,94	41,12	0,00	0,00	8,18 C	8,18	0,00	0,00
621100000	00111802330100000000		0,00	164,53	129,25	0,00	0,00	35,28 D	0,00	35,28	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	00111802330101000000		0,00	82,26	64,63	0,00	0,00	17,63 D	0,00	17,63	0,00
621100000	00111802330102000000		0,00	0,00	41,12	0,00	0,00	41,12 C	41,12	0,00	0,00
621100000	00111802340100000000		0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00 C	66,00	0,00	0,00
621100000	00111802340101000000		0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00 C	33,00	0,00	0,00
621100000	00111802340102000000		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00 C	21,00	0,00	0,00
621100000	00112201110100000000		0,00	36.385,38	9.803,19	888,25	0,00	27.470,44 D	0,00	27.470,44	0,00
621100000	00124000110108000000		0,00	32.755,54	30.000,00	6.399,28	0,00	9.154,82 D	0,00	9.154,82	0,00
621100000	00132100110100000000		0,00	35.783,98	80.000,00	10.394,00	0,00	33.822,02 C	33.822,02	0,00	0,00
621100000	00132100110107000000		0,00	164,95	100,00	39,85	0,00	104,80 D	0,00	104,80	0,00
621100000	00132100110108000000		0,00	46,30	90,00	9,15	0,00	34,55 C	34,55	0,00	0,00
621100000	00132100110109000000		0,00	423,70	64,16	482,27	0,00	841,81 D	0,00	841,81	0,00
621100000	00132100110110000000		0,00	127,23	90,00	31,13	0,00	68,36 D	0,00	68,36	0,00
621100000	00132100110111000000		0,00	117,72	90,00	16,01	0,00	43,73 D	0,00	43,73	0,00
621100000	00132100110112000000		0,00	214,99	90,00	6,30	0,00	131,29 D	0,00	131,29	0,00
621100000	00132100110118000000		0,00	915,21	2.250,00	348,13	0,00	986,66 C	986,66	0,00	0,00
621100000	00132100110119000000		0,00	1.734,75	750,00	287,75	0,00	1.272,50 D	0,00	1.272,50	0,00
621100000	00132100110134000000		0,00	5.221,54	0,00	0,00	0,00	5.221,54 D	0,00	44,89	5.176,65 D
621100000	00132100110135000000		0,00	1.512,96	950,00	146,61	0,00	709,57 D	0,00	709,57	0,00
621100000	00132100110136000000		0,00	1.203,96	3.000,00	198,40	0,00	1.597,64 C	1.597,64	0,00	0,00
621100000	00132100110137000000		0,00	1.318,28	440,00	302,79	0,00	1.181,07 D	202,30	1.046,72	336,65 D
621100000	00132100110139000000		0,00	457,08	350,00	134,10	0,00	241,18 D	55,62	296,80	0,00
621100000	00132100110142000000		0,00	231,11	0,00	17,91	0,00	249,02 D	0,00	249,02	0,00
621100000	00132100110162000000		0,00	0,04	100,00	0,00	0,00	99,96 C	99,96	0,00	0,00
621100000	00132100110164000000		0,00	110,25	200,00	32,19	0,00	57,56 C	57,56	0,00	0,00
621100000	00132100110165000000		0,00	64,00	150,00	29,97	0,00	56,03 C	75,01	18,98	0,00
621100000	00132100110188000000		0,00	5.023,29	5.000,00	647,90	0,00	671,19 D	0,00	671,19	0,00
621100000	00132100110193000000		0,00	10.680,04	2.200,00	1.873,42	0,00	10.353,46 D	0,00	10.353,46	0,00
621100000	00161001110100000000		0,00	348.196,79	464.847,71	71.493,20	4.047,60	49.205,32 C	49.205,32	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	00171801210100000000		0,00	3.048.853,15	4.125.000,00	705.909,00	0,00	370.237,85 C	370.237,85	0,00	0,00
621100000	00171801210101000000		0,00	970.089,66	2.062.500,00	224.607,41	256.694,12	1.124.497,05 C	733.170,68	0,00	391.326,37 C
621100000	00171801210102000000		0,00	1.524.426,62	1.312.500,00	352.954,50	0,00	564.881,12 D	0,00	564.881,12	0,00
621100000	00171801310100000000		0,00	0,00	239.250,00	219.824,73	0,00	19.425,27 C	19.425,27	0,00	0,00
621100000	00171801310101000000		0,00	0,00	90.750,00	83.381,80	0,00	7.368,20 C	7.368,20	0,00	0,00
621100000	00171801410100000000		0,00	214.472,56	217.500,00	0,00	0,00	3.027,44 C	3.027,44	0,00	0,00
621100000	00171801410101000000		0,00	81.351,68	82.500,00	0,00	0,00	1.148,32 C	1.148,32	0,00	0,00
621100000	00171801510100000000		0,00	784,28	1.100,00	29,77	0,00	285,95 C	285,95	0,00	0,00
621100000	00171801510101000000		0,00	392,17	550,00	14,90	10,82	153,75 C	38,90	0,00	114,85 C
621100000	00171801510102000000		0,00	249,58	350,00	9,48	0,00	90,94 C	90,94	0,00	0,00
621100000	00171802110139000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
621100000	00171802610139000000		0,00	88.885,38	65.000,00	24.668,39	0,00	48.553,77 D	0,00	48.553,77	0,00
621100000	00171804110135000000		0,00	119.500,84	179.460,92	81.715,20	41.203,54	19.448,42 C	60.463,90	41.015,48	0,00
621100000	00171805110136000000		0,00	109.828,64	126.000,00	26.431,45	0,00	10.260,09 D	0,00	10.260,09	0,00
621100000	00171805310137000000		0,00	29.412,80	41.000,00	7.438,00	84,80	4.234,00 C	4.428,00	194,00	0,00
621100000	00171805410137000000		0,00	36.598,44	42.000,00	4.143,14	0,00	1.258,42 C	1.269,12	10,70	0,00
621100000	00171805910137000000		0,00	218.805,32	77.500,00	17.500,00	0,00	158.805,32 D	60.000,00	218.805,32	0,00
621100000	00171806110100000000		0,00	6.458,66	7.150,00	1.291,86	0,00	600,52 D	0,00	600,52	0,00
621100000	00171806110101000000		0,00	3.229,30	3.575,00	645,92	469,76	169,54 C	0,00	81,90	251,44 C
621100000	00171806110102000000		0,00	2.055,00	2.275,00	411,04	0,00	191,04 D	0,00	191,04	0,00
621100000	00172801110100000000		0,00	1.964.981,32	2.255.000,00	452.174,92	0,00	162.156,24 D	0,00	162.156,24	0,00
621100000	00172801110101000000		0,00	982.490,80	1.127.500,00	226.087,45	164.427,06	83.348,81 C	0,00	22.113,46	105.462,27 C
621100000	00172801110102000000		0,00	625.221,27	717.500,00	143.873,82	0,00	51.595,09 D	0,00	51.595,09	0,00
621100000	00172801210100000000		0,00	91.847,37	110.000,00	7.635,39	0,00	10.517,24 C	10.517,24	0,00	0,00
621100000	00172801210101000000		0,00	45.923,74	55.000,00	3.817,68	2.776,37	8.034,95 C	1.433,35	0,00	6.601,60 C
621100000	00172801210102000000		0,00	29.224,15	35.000,00	2.429,42	0,00	3.346,43 C	3.346,43	0,00	0,00
621100000	00172801310100000000		0,00	30.668,89	30.250,00	6.509,23	0,00	6.928,12 D	0,00	6.928,12	0,00
621100000	00172801310101000000		0,00	15.334,47	15.125,00	3.254,61	2.366,98	1.097,10 D	0,00	944,87	152,23 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
621100000	00172801310102000000		0,00	9.758,29	9.625,00	2.071,11	0,00	2.204,40 D	0,00	2.204,40	0,00
621100000	00172801410107000000		0,00	13.456,98	20.700,00	0,00	0,00	7.243,02 C	7.243,02	0,00	0,00
621100000	00172810910110000000		0,00	6.328,22	4.500,00	285,34	0,00	2.113,56 D	0,00	2.113,56	0,00
621100000	00172810910111000000		0,00	9.833,40	4.500,00	285,34	0,00	5.618,74 D	0,00	5.618,74	0,00
621100000	00172810910112000000		0,00	10.854,63	4.500,00	568,20	0,00	6.922,83 D	0,00	6.922,83	0,00
621100000	00172810910164000000		0,00	16.868,52	1.629.000,00	5.267,19	0,00	1.606.864,29 C	1.606.864,29	0,00	0,00
621100000	00172899110162000000		0,00	103.883,52	100.000,00	12.985,44	0,00	16.868,96 D	0,00	16.868,96	0,00
621100000	00172899110165000000		0,00	6.151,86	28.803,95	25.957,13	0,00	3.305,04 D	3.800,00	7.105,04	0,00
621100000	00174810110109000000		0,00	0,00	0,00	43.789,48	0,00	43.789,48 D	0,00	43.789,48	0,00
621100000	00174810110142000000		0,00	6.500,00	0,00	58.500,00	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00
621100000	00175801110118000000		0,00	761.067,17	937.500,00	172.396,36	0,00	4.036,47 C	4.036,47	0,00	0,00
621100000	00175801110119000000		0,00	326.171,75	312.500,00	73.884,17	0,00	87.555,92 D	0,00	87.555,92	0,00
621100000	00177000110109000000		0,00	0,00	0,00	236.910,52	0,00	236.910,52 D	0,00	236.910,52	0,00
621100000	00192299110100000000		0,00	1.449,89	7.000,00	552,88	0,00	4.997,23 C	4.997,23	0,00	0,00
621100000	00199099110100000000		0,00	7.736,78	0,00	90,00	0,00	7.826,78 D	0,00	7.826,78	0,00
621100000	00211200110183000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
621100000	00211900110183000000		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
621100000	00221300110187000000		0,00	0,00	10.000,00	15.200,00	0,00	5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00
621100000	00221300110189000000		0,00	124.000,00	150.000,00	30.300,00	0,00	4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00
621100000	00222000110189000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
621100000	00230006110193000000		0,00	16.921,85	20.000,00	2.333,83	0,00	744,32 C	744,32	0,00	0,00
621100000	00243810910134000000		0,00	98.340,00	985.000,00	0,00	0,00	886.660,00 C	913.603,25	0,00	26.943,25 D
621100000	00244810110142000000		0,00	7.000,00	0,00	3.501,00	0,00	10.501,00 D	0,00	10.501,00	0,00
621100000	92132100110134000000		0,00	0,00	5.176,65	0,00	0,00	5.176,65 C	0,00	0,00	5.176,65 C
621100000	92132100110137000000		0,00	0,00	336,65	0,00	0,00	336,65 C	0,00	0,00	336,65 C
621100000	92243810910134000000		0,00	0,00	26.943,25	0,00	0,00	26.943,25 C	0,00	0,00	26.943,25 C
621100000	99171801210101000000		0,00	1.500.000,00	1.108.673,63	0,00	0,00	391.326,37 D	0,00	0,00	391.326,37 D
621100000	99171801510101000000		0,00	400,00	285,15	0,00	0,00	114,85 D	0,00	0,00	114,85 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
621100000	99171806110101000000		0,00	2.600,00	2.348,56	0,00	0,00	251,44 D	0,00	0,00	251,44 D
621100000	99172801110101000000		0,00	820.000,00	714.537,73	0,00	0,00	105.462,27 D	0,00	0,00	105.462,27 D
621100000	99172801210101000000		0,00	40.000,00	33.398,40	0,00	0,00	6.601,60 D	0,00	0,00	6.601,60 D
621100000	99172801310101000000		0,00	11.000,00	11.152,23	0,00	0,00	152,23 C	0,00	0,00	152,23 C
621200000	RECEITA REALIZADA		0,00	40.585,15	12.704.759,45	45.335,94	3.520.284,88	16.139.123,24 C	16.139.123,24	0,00	0,00
621200000	00111303110100000000		0,00	0,00	76.038,07	0,00	35.459,02	111.497,09 C	111.497,09	0,00	0,00
621200000	00111303110101000000		0,00	0,00	38.018,82	0,00	17.729,53	55.748,35 C	55.748,35	0,00	0,00
621200000	00111303110102000000		0,00	0,00	24.196,39	0,00	11.282,43	35.478,82 C	35.478,82	0,00	0,00
621200000	00111303410100000000		0,00	0,00	2.712,76	0,00	605,47	3.318,23 C	3.318,23	0,00	0,00
621200000	00111303410101000000		0,00	0,00	1.356,38	0,00	302,74	1.659,12 C	1.659,12	0,00	0,00
621200000	00111303410102000000		0,00	0,00	863,13	0,00	192,65	1.055,78 C	1.055,78	0,00	0,00
621200000	00111801110100000000		0,00	0,00	37.156,98	0,00	15.858,62	53.015,60 C	53.015,60	0,00	0,00
621200000	00111801110101000000		0,00	0,00	18.578,51	0,00	7.929,33	26.507,84 C	26.507,84	0,00	0,00
621200000	00111801110102000000		0,00	0,00	11.822,72	0,00	5.045,92	16.868,64 C	16.868,64	0,00	0,00
621200000	00111801120100000000		0,00	0,00	76,91	0,00	61,98	138,89 C	138,89	0,00	0,00
621200000	00111801120101000000		0,00	0,00	38,44	0,00	31,01	69,45 C	69,45	0,00	0,00
621200000	00111801120102000000		0,00	0,00	23,22	0,00	19,74	42,96 C	42,96	0,00	0,00
621200000	00111801130100000000		0,00	660,79	3.455,42	0,00	0,00	2.794,63 C	0,00	0,00	2.794,63 C
621200000	00111801130101000000		0,00	330,39	1.727,68	0,00	0,00	1.397,29 C	0,00	0,00	1.397,29 C
621200000	00111801130102000000		0,00	210,24	1.094,99	0,00	0,00	884,75 C	0,00	0,00	884,75 C
621200000	00111801140100000000		0,00	0,00	16,91	0,00	2.201,23	2.218,14 C	5.012,77	0,00	2.794,63 D
621200000	00111801140101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,72	1.117,72 C	2.515,01	0,00	1.397,29 D
621200000	00111801140102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	700,37	700,37 C	1.585,12	0,00	884,75 D
621200000	00111801210100000000		0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	4,26 C	4,26	0,00	0,00
621200000	00111801210101000000		0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13 C	2,13	0,00	0,00
621200000	00111801210102000000		0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35 C	1,35	0,00	0,00
621200000	00111801410100000000		0,00	0,00	34.229,01	0,00	1.666,50	35.895,51 C	35.895,51	0,00	0,00
621200000	00111801410101000000		0,00	0,00	17.103,33	0,00	833,25	17.936,58 C	17.936,58	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	00111801410102000000		0,00	0,00	10.883,95	0,00	530,25	11.414,20 C	11.414,20	0,00	0,00
621200000	00111802310100000000		0,00	15,84	96.230,94	0,00	23.840,35	120.055,45 C	120.055,45	0,00	0,00
621200000	00111802310101000000		0,00	7,92	48.116,06	0,00	11.920,29	60.028,43 C	60.028,43	0,00	0,00
621200000	00111802310102000000		0,00	5,04	30.619,40	0,00	7.540,77	38.155,13 C	38.155,13	0,00	0,00
621200000	00111802320100000000		0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	9,29 C	9,29	0,00	0,00
621200000	00111802320101000000		0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	4,63 C	4,63	0,00	0,00
621200000	00111802320102000000		0,00	0,00	32,94	0,00	0,00	32,94 C	32,94	0,00	0,00
621200000	00111802330100000000		0,00	0,00	164,53	0,00	0,00	164,53 C	164,53	0,00	0,00
621200000	00111802330101000000		0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	82,26 C	82,26	0,00	0,00
621200000	00112201110100000000		0,00	1.178,19	36.385,38	0,00	888,25	36.095,44 C	36.095,44	0,00	0,00
621200000	00124000110108000000		0,00	0,00	32.755,54	0,00	6.399,28	39.154,82 C	39.154,82	0,00	0,00
621200000	00132100110100000000		0,00	0,00	35.783,98	0,00	10.394,00	46.177,98 C	46.177,98	0,00	0,00
621200000	00132100110107000000		0,00	0,00	164,95	0,00	39,85	204,80 C	204,80	0,00	0,00
621200000	00132100110108000000		0,00	0,00	46,30	0,00	9,15	55,45 C	55,45	0,00	0,00
621200000	00132100110109000000		0,00	64,16	423,70	0,00	482,27	841,81 C	841,81	0,00	0,00
621200000	00132100110110000000		0,00	0,00	127,23	0,00	31,13	158,36 C	158,36	0,00	0,00
621200000	00132100110111000000		0,00	0,00	117,72	0,00	16,01	133,73 C	133,73	0,00	0,00
621200000	00132100110112000000		0,00	0,00	214,99	0,00	6,30	221,29 C	221,29	0,00	0,00
621200000	00132100110118000000		0,00	0,00	915,21	0,00	348,13	1.263,34 C	1.263,34	0,00	0,00
621200000	00132100110119000000		0,00	0,00	1.734,75	0,00	287,75	2.022,50 C	2.022,50	0,00	0,00
621200000	00132100110134000000		0,00	0,00	5.221,54	0,00	0,00	5.221,54 C	5.221,54	0,00	0,00
621200000	00132100110135000000		0,00	0,00	1.512,96	0,00	146,61	1.659,57 C	1.659,57	0,00	0,00
621200000	00132100110136000000		0,00	0,00	1.203,96	0,00	198,40	1.402,36 C	1.402,36	0,00	0,00
621200000	00132100110137000000		0,00	0,00	1.318,28	0,00	302,79	1.621,07 C	1.621,07	0,00	0,00
621200000	00132100110139000000		0,00	0,00	457,08	0,00	134,10	591,18 C	591,18	0,00	0,00
621200000	00132100110142000000		0,00	0,00	231,11	0,00	17,91	249,02 C	249,02	0,00	0,00
621200000	00132100110162000000		0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04 C	0,04	0,00	0,00
621200000	00132100110164000000		0,00	0,00	110,25	0,00	32,19	142,44 C	142,44	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	00132100110165000000		0,00	0,00	64,00	0,00	29,97	93,97 C	93,97	0,00	0,00
621200000	00132100110188000000		0,00	0,00	5.023,29	0,00	647,90	5.671,19 C	5.671,19	0,00	0,00
621200000	00132100110193000000		0,00	0,00	10.680,04	0,00	1.873,42	12.553,46 C	12.553,46	0,00	0,00
621200000	00161001110100000000		0,00	20.547,71	348.196,79	4.047,60	71.493,20	395.094,68 C	395.094,68	0,00	0,00
621200000	00171801210100000000		0,00	0,00	3.048.853,15	0,00	705.909,00	3.754.762,15 C	3.754.762,15	0,00	0,00
621200000	00171801210101000000		0,00	0,00	970.089,66	0,00	224.607,41	1.194.697,07 C	1.194.697,07	0,00	0,00
621200000	00171801210102000000		0,00	0,00	1.524.426,62	0,00	352.954,50	1.877.381,12 C	1.877.381,12	0,00	0,00
621200000	00171801310100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	219.824,73	219.824,73 C	219.824,73	0,00	0,00
621200000	00171801310101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	83.381,80	83.381,80 C	83.381,80	0,00	0,00
621200000	00171801410100000000		0,00	0,00	214.472,56	0,00	0,00	214.472,56 C	214.472,56	0,00	0,00
621200000	00171801410101000000		0,00	0,00	81.351,68	0,00	0,00	81.351,68 C	81.351,68	0,00	0,00
621200000	00171801510100000000		0,00	0,00	784,28	0,00	29,77	814,05 C	814,05	0,00	0,00
621200000	00171801510101000000		0,00	0,00	392,17	0,00	14,90	407,07 C	407,07	0,00	0,00
621200000	00171801510102000000		0,00	0,00	249,58	0,00	9,48	259,06 C	259,06	0,00	0,00
621200000	00171802610139000000		0,00	0,00	88.885,38	0,00	24.668,39	113.553,77 C	113.553,77	0,00	0,00
621200000	00171804110135000000		0,00	60,92	119.500,84	41.203,54	81.715,20	159.951,58 C	159.951,58	0,00	0,00
621200000	00171805110136000000		0,00	0,00	109.828,64	0,00	26.431,45	136.260,09 C	136.260,09	0,00	0,00
621200000	00171805310137000000		0,00	0,00	29.412,80	84,80	7.438,00	36.766,00 C	36.766,00	0,00	0,00
621200000	00171805410137000000		0,00	0,00	36.598,44	0,00	4.143,14	40.741,58 C	40.741,58	0,00	0,00
621200000	00171805910137000000		0,00	17.500,00	218.805,32	0,00	17.500,00	218.805,32 C	218.805,32	0,00	0,00
621200000	00171806110100000000		0,00	0,00	6.458,66	0,00	1.291,86	7.750,52 C	7.750,52	0,00	0,00
621200000	00171806110101000000		0,00	0,00	3.229,30	0,00	645,92	3.875,22 C	3.875,22	0,00	0,00
621200000	00171806110102000000		0,00	0,00	2.055,00	0,00	411,04	2.466,04 C	2.466,04	0,00	0,00
621200000	00172801110100000000		0,00	0,00	1.964.981,32	0,00	452.174,92	2.417.156,24 C	2.417.156,24	0,00	0,00
621200000	00172801110101000000		0,00	0,00	982.490,80	0,00	226.087,45	1.208.578,25 C	1.208.578,25	0,00	0,00
621200000	00172801110102000000		0,00	0,00	625.221,27	0,00	143.873,82	769.095,09 C	769.095,09	0,00	0,00
621200000	00172801210100000000		0,00	0,00	91.847,37	0,00	7.635,39	99.482,76 C	99.482,76	0,00	0,00
621200000	00172801210101000000		0,00	0,00	45.923,74	0,00	3.817,68	49.741,42 C	49.741,42	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	00172801210102000000		0,00	0,00	29.224,15	0,00	2.429,42	31.653,57 C	31.653,57	0,00	0,00
621200000	00172801310100000000		0,00	0,00	30.668,89	0,00	6.509,23	37.178,12 C	37.178,12	0,00	0,00
621200000	00172801310101000000		0,00	0,00	15.334,47	0,00	3.254,61	18.589,08 C	18.589,08	0,00	0,00
621200000	00172801310102000000		0,00	0,00	9.758,29	0,00	2.071,11	11.829,40 C	11.829,40	0,00	0,00
621200000	00172801410107000000		0,00	0,00	13.456,98	0,00	0,00	13.456,98 C	13.456,98	0,00	0,00
621200000	00172810910110000000		0,00	0,00	6.328,22	0,00	285,34	6.613,56 C	6.613,56	0,00	0,00
621200000	00172810910111000000		0,00	0,00	9.833,40	0,00	285,34	10.118,74 C	10.118,74	0,00	0,00
621200000	00172810910112000000		0,00	0,00	10.854,63	0,00	568,20	11.422,83 C	11.422,83	0,00	0,00
621200000	00172810910164000000		0,00	0,00	16.868,52	0,00	5.267,19	22.135,71 C	22.135,71	0,00	0,00
621200000	00172899110162000000		0,00	0,00	103.883,52	0,00	12.985,44	116.868,96 C	116.868,96	0,00	0,00
621200000	00172899110165000000		0,00	3,95	6.151,86	0,00	25.957,13	32.105,04 C	32.105,04	0,00	0,00
621200000	00174810110109000000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.789,48	43.789,48 C	43.789,48	0,00	0,00
621200000	00174810110142000000		0,00	0,00	6.500,00	0,00	58.500,00	65.000,00 C	65.000,00	0,00	0,00
621200000	00175801110118000000		0,00	0,00	761.067,17	0,00	172.396,36	933.463,53 C	933.463,53	0,00	0,00
621200000	00175801110119000000		0,00	0,00	326.171,75	0,00	73.884,17	400.055,92 C	400.055,92	0,00	0,00
621200000	00177000110109000000		0,00	0,00	0,00	0,00	236.910,52	236.910,52 C	236.910,52	0,00	0,00
621200000	00192299110100000000		0,00	0,00	1.449,89	0,00	552,88	2.002,77 C	2.002,77	0,00	0,00
621200000	00199099110100000000		0,00	0,00	7.736,78	0,00	90,00	7.826,78 C	7.826,78	0,00	0,00
621200000	00221300110187000000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00 C	15.200,00	0,00	0,00
621200000	00221300110189000000		0,00	0,00	124.000,00	0,00	30.300,00	154.300,00 C	154.300,00	0,00	0,00
621200000	00230006110193000000		0,00	0,00	16.921,85	0,00	2.333,83	19.255,68 C	19.255,68	0,00	0,00
621200000	00243810910134000000		0,00	0,00	98.340,00	0,00	0,00	98.340,00 C	98.340,00	0,00	0,00
621200000	00244810110142000000		0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.501,00	10.501,00 C	10.501,00	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.902.852,25	0,00	426.745,11	0,00	2.329.597,36 D	0,00	2.329.597,36	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	1.870.395,70	0,00	426.745,11	0,00	2.297.140,81 D	0,00	2.297.140,81	0,00
621310100	(-) FUNDEB		0,00	1.870.395,70	0,00	426.745,11	0,00	2.297.140,81 D	0,00	2.297.140,81	0,00
621310100	00171801210101000000		0,00	0,00	0,00	256.694,12	0,00	256.694,12 D	0,00	1.365.367,75	1.108.673,63 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
621310100	00171801510101000000		0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	10,82 D	0,00	295,97	285,15 C
621310100	00171806110101000000		0,00	0,00	0,00	469,76	0,00	469,76 D	0,00	2.818,32	2.348,56 C
621310100	00172801110101000000		0,00	0,00	0,00	164.427,06	0,00	164.427,06 D	0,00	878.964,79	714.537,73 C
621310100	00172801210101000000		0,00	0,00	0,00	2.776,37	0,00	2.776,37 D	0,00	36.174,77	33.398,40 C
621310100	00172801310101000000		0,00	0,00	0,00	2.366,98	0,00	2.366,98 D	0,00	13.519,21	11.152,23 C
621310100	99171801210101000000		0,00	1.108.673,63	0,00	0,00	0,00	1.108.673,63 D	0,00	0,00	1.108.673,63 D
621310100	99171801510101000000		0,00	285,15	0,00	0,00	0,00	285,15 D	0,00	0,00	285,15 D
621310100	99171806110101000000		0,00	2.348,56	0,00	0,00	0,00	2.348,56 D	0,00	0,00	2.348,56 D
621310100	99172801110101000000		0,00	714.537,73	0,00	0,00	0,00	714.537,73 D	0,00	0,00	714.537,73 D
621310100	99172801210101000000		0,00	33.398,40	0,00	0,00	0,00	33.398,40 D	0,00	0,00	33.398,40 D
621310100	99172801310101000000		0,00	11.152,23	0,00	0,00	0,00	11.152,23 D	0,00	0,00	11.152,23 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	32.456,55	0,00	0,00	0,00	32.456,55 D	0,00	32.456,55	0,00
621390000	00132100110134000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,65	5.176,65 C
621390000	00132100110137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,65	336,65 C
621390000	00243810910134000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.943,25	26.943,25 C
621390000	92132100110134000000		0,00	5.176,65	0,00	0,00	0,00	5.176,65 D	0,00	0,00	5.176,65 D
621390000	92132100110137000000		0,00	336,65	0,00	0,00	0,00	336,65 D	0,00	0,00	336,65 D
621390000	92243810910134000000		0,00	26.943,25	0,00	0,00	0,00	26.943,25 D	0,00	0,00	26.943,25 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	29.772.182,39	46.356.644,83	7.548.788,40	7.855.017,39	16.890.691,43 C	27.134.245,99	10.243.554,56	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	29.772.182,39	46.206.644,83	7.548.788,40	7.855.017,39	16.740.691,43 C	26.984.245,99	10.243.554,56	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	11.319.549,14	18.427.430,24	2.422.701,78	1.713.907,19	6.399.086,51 C	16.641.801,07	10.242.714,56	0,00
622110000	020010200000331900001000000000		0,00	386.167,86	457.195,20	0,00	12.000,00	83.027,34 C	442.000,00	0,00	358.972,66 D
622110000	020010200000331901101000000000		0,00	0,00	0,00	64.199,62	0,00	64.199,62 D	0,00	358.557,53	294.357,91 C
622110000	020010200000331901301000000000		0,00	0,00	0,00	13.459,30	0,00	13.459,30 D	0,00	78.074,05	64.614,75 C
622110000	020010200000333900001000000000		0,00	57.786,98	87.602,03	12.000,00	0,00	17.815,05 C	63.000,00	0,00	45.184,95 D
622110000	020010200000333901401000000000		0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D	0,00	14.200,00	12.250,00 C
622110000	020010200000333903001000000000		0,00	0,00	0,00	5.731,50	3.520,15	2.211,35 D	0,00	16.325,58	14.114,23 C
622110000	020010200000333903301000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,87	5.554,87 C



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	02001020000033390360100000000		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.018,94	181,06 D	0,00	2.618,88	2.437,82 C
622110000	02001020000033390390100000000		0,00	0,00	0,00	850,00	1.827,91	977,91 C	0,00	9.768,73	10.746,64 C
622110000	02001020000033390470100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	81,39 C
622110000	02001020000034490000100000000		0,00	2.210,95	6.500,00	0,00	0,00	4.289,05 C	6.500,00	0,00	2.210,95 D
622110000	02001020000034490520100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,95	2.210,95 C
622110000	02001020000043190000100000000		0,00	68.286,23	85.563,19	0,00	0,00	17.276,96 C	80.000,00	0,00	62.723,04 D
622110000	02001020000043190110100000000		0,00	0,00	0,00	10.140,52	0,00	10.140,52 D	0,00	46.011,04	35.870,52 C
622110000	02001020000043190130100000000		0,00	0,00	0,00	2.194,39	0,00	2.194,39 D	0,00	9.917,63	7.723,24 C
622110000	02001020000043190940100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129,28	19.129,28 C
622110000	02001020000043390000100000000		0,00	350,00	15.000,00	0,00	0,00	14.650,00 C	15.000,00	0,00	350,00 D
622110000	02001020000043390300100000000		0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00 D	0,00	505,00	150,00 C
622110000	02001020000043390390100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
622110000	02001020000044490000100000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
622110000	0200102000005431900001000000000		0,00	63.775,91	96.246,46	0,00	0,00	32.470,55 C	92.000,00	0,00	59.529,45 D
622110000	0200102000005431901101000000000		0,00	0,00	0,00	13.818,19	0,00	13.818,19 D	0,00	62.335,08	48.516,89 C
622110000	0200102000005431901301000000000		0,00	0,00	0,00	2.990,24	0,00	2.990,24 D	0,00	13.490,92	10.500,68 C
622110000	0200102000005431909401000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,88	511,88 C
622110000	0200102000005433900001000000000		0,00	10.633,13	13.924,43	0,00	0,00	3.291,30 C	9.500,00	0,00	6.208,70 D
622110000	0200102000005433903001000000000		0,00	0,00	0,00	919,00	1.155,92	236,92 C	0,00	2.660,60	2.897,52 C
622110000	0200102000005433903601000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00 C
622110000	0200102000005433903901000000000		0,00	0,00	0,00	25,50	1.347,07	1.321,57 C	0,00	1.583,22	2.904,79 C
622110000	0200102000005433904001000000000		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D	0,00	160,00	0,00
622110000	0200102000005433904701000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	81,39 C
622110000	0200102000005444900001000000000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	0300102000000531900001000000000		0,00	144.280,75	219.557,38	20.000,00	0,00	55.276,63 C	170.000,00	0,00	114.723,37 D
622110000	0300102000000531901101000000000		0,00	0,00	0,00	28.266,50	0,00	28.266,50 D	0,00	115.746,37	87.479,87 C
622110000	0300102000000531901301000000000		0,00	0,00	0,00	8.952,55	0,00	8.952,55 D	0,00	36.196,05	27.243,50 C
622110000	0300102000000533900001000000000		0,00	337.362,82	352.132,60	0,00	20.000,00	34.769,78 C	342.592,75	0,00	307.822,97 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	03001020000053390000137000000		0,00	21.427,76	21.427,76	0,00	0,00	0,00	21.427,76	0,00	21.427,76 D
622110000	03001020000053390000334000000		0,00	25.090,18	57.210,08	0,00	0,00	32.119,90 C	57.210,08	0,00	25.090,18 D
622110000	03001020000053390140100000000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	0,00	2.400,00	1.200,00 C
622110000	03001020000053390300100000000		0,00	0,00	0,00	4.916,55	1.824,28	3.092,27 D	0,00	34.674,93	31.582,66 C
622110000	03001020000053390320100000000		0,00	0,00	0,00	16.189,88	5.833,48	10.356,40 D	0,00	15.786,90	5.430,50 C
622110000	03001020000053390330100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,52	821,52 C
622110000	03001020000053390360100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,11	7.064,11 C	0,00	65.435,89	72.500,00 C
622110000	03001020000053390390100000000		0,00	0,00	0,00	23.355,04	12.482,00	10.873,04 D	0,00	196.585,20	185.712,16 C
622110000	03001020000053390400100000000		0,00	0,00	0,00	95,62	533,30	437,68 C	0,00	6.814,22	7.251,90 C
622110000	03001020000053390470100000000		0,00	0,00	0,00	930,73	0,00	930,73 D	0,00	4.069,11	3.138,38 C
622110000	03001020000053390930100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,85	185,85 C
622110000	03001020000053390930137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.427,76	21.427,76 C
622110000	03001020000053390930334000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.090,18	25.090,18 C
622110000	03001020000054490000100000000		0,00	6.439,00	16.000,00	0,00	0,00	9.561,00 C	16.000,00	0,00	6.439,00 D
622110000	03001020000054490000389000000		0,00	107.250,00	110.000,00	0,00	0,00	2.750,00 C	55.000,00	0,00	52.250,00 D
622110000	03001020000054490520100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,00	6.439,00 C
622110000	03001020000054490520389000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00 C
622110000	03001020000063190000100000000		0,00	72.512,41	75.863,49	0,00	10.000,00	13.351,08 C	80.000,00	0,00	66.648,92 D
622110000	03001020000063190000300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	03001020000063190110100000000		0,00	0,00	0,00	9.392,53	0,00	9.392,53 D	0,00	63.918,68	54.526,15 C
622110000	03001020000063190110300000000		0,00	0,00	0,00	5.258,15	0,00	5.258,15 D	0,00	5.258,15	0,00
622110000	03001020000063190130100000000		0,00	0,00	0,00	1.356,81	0,00	1.356,81 D	0,00	13.479,58	12.122,77 C
622110000	03001020000063190130300000000		0,00	0,00	0,00	1.137,86	0,00	1.137,86 D	0,00	1.137,86	0,00
622110000	03001020000063390000100000000		0,00	24.961,35	35.144,40	10.000,00	0,00	183,05 C	15.000,00	0,00	14.816,95 D
622110000	03001020000063390300100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,95	1.716,95 C
622110000	03001020000063390360100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00 C
622110000	03001020000063390390100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	702,11	702,11 C	0,00	11.747,89	12.450,00 C
622110000	03001020000064490000100000000		0,00	2.280,00	9.080,00	0,00	0,00	6.800,00 C	6.800,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	0300102000007339000010000000		0,00	6.724,95	15.774,00	0,00	0,00	9.049,05 C	15.000,00	0,00	5.950,95 D
622110000	0300102000007339000011000000		0,00	2.254,90	8.959,03	0,00	0,00	6.704,13 C	8.949,03	0,00	2.244,90 D
622110000	0300102000007339000011100000		0,00	3.996,89	6.703,45	0,00	0,00	2.706,56 C	6.703,45	0,00	3.996,89 D
622110000	0300102000007339000011200000		0,00	16.603,00	17.479,17	0,00	0,00	876,17 C	16.670,17	0,00	15.794,00 D
622110000	0300102000007339000016400000		0,00	7.416,80	24.200,00	0,00	0,00	16.783,20 C	24.200,00	0,00	7.416,80 D
622110000	0300102000007339030010000000		0,00	0,00	0,00	1.070,67	0,00	1.070,67 D	0,00	6.428,62	5.357,95 C
622110000	0300102000007339030011000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,90	2.144,90 C
622110000	0300102000007339030011100000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,89	2.966,89 C
622110000	0300102000007339030011200000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00 C
622110000	0300102000007339030016400000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,80	6.116,80 C
622110000	0300102000007339036010000000		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	0300102000007339039010000000		0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D	0,00	1.743,00	593,00 C
622110000	0300102000007339039011000000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	80,15 C	0,00	19,85	100,00 C
622110000	0300102000007339039011100000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	90,30 C	0,00	939,70	1.030,00 C
622110000	0300102000007339039011200000		0,00	0,00	0,00	400,00	288,85	111,15 D	0,00	15.717,15	15.606,00 C
622110000	0300102000007339039016400000		0,00	0,00	0,00	0,00	649,10	649,10 C	0,00	650,90	1.300,00 C
622110000	0300102000007339047016400000		0,00	0,00	0,00	38,90	9,20	29,70 D	0,00	29,70	0,00
622110000	0300102000007449000011100000		0,00	3.535,00	3.535,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00 D
622110000	0300102000007449052011100000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00	3.535,00 C
622110000	0300102000011317100010000000		0,00	23.400,00	37.100,00	0,00	0,00	13.700,00 C	35.000,00	0,00	21.300,00 D
622110000	0300102000011317170010000000		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.700,00	700,00 C	0,00	20.600,00	21.300,00 C
622110000	0300102000011335000010000000		0,00	133.855,00	135.000,00	0,00	0,00	1.145,00 C	135.000,00	0,00	133.855,00 D
622110000	0300102000011335041010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.855,00	133.855,00 C
622110000	0300102000011337100010000000		0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 C	6.400,00	0,00	0,00
622110000	0300102000011339300010000000		0,00	6.180,00	6.500,00	0,00	0,00	320,00 C	6.500,00	0,00	6.180,00 D
622110000	0300102000011339339010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
622110000	0300102000011339340010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 C	0,00	0,00	1.980,00 C
622110000	0300102000011447100010000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	03001020000433390000100000000		0,00	51.126,61	52.245,66	0,00	0,00	1.119,05 C	50.000,00	0,00	48.880,95 D
622110000	03001020000433390300100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	730,58	730,58 C	0,00	5.806,03	6.536,61 C
622110000	03001020000433390310100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00 C
622110000	03001020000433390320100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,50	2.042,50 C	0,00	23.026,18	25.068,68 C
622110000	03001020000433390360100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00 C
622110000	03001020000433390390100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.109,66	16.109,66 C
622110000	03001020000433390470100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00 C
622110000	03001090000013390000100000000		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	140.000,00	0,00	125.000,00 D
622110000	03001090000013390000107000000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
622110000	03001090000013390000139000000		0,00	700,00	700,00	0,00	500,00	500,00 C	1.200,00	0,00	700,00 D
622110000	03001090000013390000300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C	18.000,00	0,00	0,00
622110000	03001090000013390470100000000		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	0,00	140.000,00	125.000,00 C
622110000	03001090000013390470107000000		0,00	0,00	0,00	0,00	565,45	565,45 C	0,00	134,55	700,00 C
622110000	03001090000013390470139000000		0,00	0,00	0,00	100,00	64,38	35,62 D	0,00	735,62	700,00 C
622110000	03001090000013390470300000000		0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.984,13	12.015,87 D	0,00	12.015,87	0,00
622110000	03002020000083190000100000000		0,00	67.708,72	89.904,01	0,00	0,00	22.195,29 C	85.000,00	0,00	62.804,71 D
622110000	03002020000083190110100000000		0,00	0,00	0,00	16.069,21	0,00	16.069,21 D	0,00	67.745,58	51.676,37 C
622110000	03002020000083190130100000000		0,00	0,00	0,00	3.477,34	0,00	3.477,34 D	0,00	14.605,68	11.128,34 C
622110000	03002020000083390000100000000		0,00	14.652,44	15.000,00	0,00	0,00	347,56 C	15.000,00	0,00	14.652,44 D
622110000	03002020000083390000300000000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
622110000	03002020000083390300100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C
622110000	03002020000083390310100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00 C
622110000	03002020000083390310300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622110000	03002020000083390390100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	13,24 C	0,00	11.391,26	11.404,50 C
622110000	03002020000083390400100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,94	2.772,94 C
622110000	03002020000084490000100000000		0,00	2.883,00	3.160,00	0,00	0,00	277,00 C	2.500,00	0,00	2.223,00 D
622110000	03002020000084490520100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,00	2.223,00 C
622110000	03002020000093190000100000000		0,00	61.437,37	69.418,96	0,00	6.000,00	13.981,59 C	71.000,00	0,00	57.018,41 D



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	03002020000093190000300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	03002020000093190110100000000		0,00	0,00	0,00	9.014,68	0,00	9.014,68 D	0,00	56.277,89	47.263,21 C
622110000	03002020000093190110300000000		0,00	0,00	0,00	4.507,34	0,00	4.507,34 D	0,00	4.507,34	0,00
622110000	03002020000093190130100000000		0,00	0,00	0,00	2.926,14	0,00	2.926,14 D	0,00	12.681,34	9.755,20 C
622110000	03002020000093390000100000000		0,00	150,96	7.500,00	6.000,00	0,00	1.349,04 C	1.500,00	0,00	150,96 D
622110000	03002020000093390300100000000		0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D	0,00	195,96	150,96 C
622110000	03002020000093390390100000000		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D	0,00	400,00	0,00
622110000	03002020000094490000100000000		0,00	540,00	2.000,00	0,00	0,00	1.460,00 C	2.000,00	0,00	540,00 D
622110000	03002020000094490520100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00 C
622110000	03002020000103190000100000000		0,00	114.221,53	127.723,00	0,00	7.500,00	21.001,47 C	127.500,00	0,00	106.498,53 D
622110000	03002020000103190000300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
622110000	03002020000103190110100000000		0,00	0,00	0,00	15.754,92	0,00	15.754,92 D	0,00	105.015,98	89.261,06 C
622110000	03002020000103190110300000000		0,00	0,00	0,00	7.877,46	0,00	7.877,46 D	0,00	7.877,46	0,00
622110000	03002020000103190130100000000		0,00	0,00	0,00	5.114,04	0,00	5.114,04 D	0,00	22.351,51	17.237,47 C
622110000	03002020000103390000100000000		0,00	12.525,05	20.000,00	7.500,00	0,00	25,05 D	12.500,00	0,00	12.525,05 D
622110000	03002020000103390300100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,19	974,19 C
622110000	03002020000103390390100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,39	39,39 C	0,00	10.230,55	10.269,94 C
622110000	03002020000103390400100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00 C
622110000	03002020000103390470100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,92	640,92 C
622110000	03002020000104490000100000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
622110000	04001010000104490000101000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	04001010000104490000137000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	04001010000113190000101000000		0,00	120.528,56	155.489,00	0,00	40.000,00	74.960,44 C	180.000,00	0,00	105.039,56 D
622110000	04001010000113190000118000000		0,00	114.507,03	251.707,28	110.000,00	20.000,00	47.200,25 C	149.750,00	0,00	102.549,75 D
622110000	04001010000113190000119000000		0,00	103.953,96	107.940,92	0,00	25.000,00	28.986,96 C	123.000,00	0,00	94.013,04 D
622110000	04001010000113190110101000000		0,00	0,00	0,00	24.632,08	0,00	24.632,08 D	0,00	101.589,06	76.956,98 C
622110000	04001010000113190110118000000		0,00	0,00	0,00	27.790,51	1.895,78	25.894,73 D	0,00	101.557,80	75.663,07 C
622110000	04001010000113190110119000000		0,00	0,00	0,00	12.673,88	0,00	12.673,88 D	0,00	91.864,28	79.190,40 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	04001010000113190130101000000		0,00	0,00	0,00	4.977,81	484,17	4.493,64 D	0,00	27.895,34	23.401,70 C
622110000	04001010000113190130118000000		0,00	0,00	0,00	4.635,54	0,00	4.635,54 D	0,00	23.474,35	18.838,81 C
622110000	04001010000113190130119000000		0,00	0,00	0,00	6.547,52	0,00	6.547,52 D	0,00	21.370,16	14.822,64 C
622110000	04001010000113190940101000000		0,00	0,00	0,00	9.469,06	0,00	9.469,06 D	0,00	14.149,94	4.680,88 C
622110000	04001010000113190940118000000		0,00	0,00	0,00	8.960,49	2.074,20	6.886,29 D	0,00	14.934,16	8.047,87 C
622110000	04001010000113390000101000000		0,00	70.197,89	70.467,00	0,00	10.000,00	10.269,11 C	77.000,00	0,00	66.730,89 D
622110000	04001010000113390000136000000		0,00	18.883,63	35.000,00	4.000,00	0,00	12.116,37 C	31.000,00	0,00	18.883,63 D
622110000	04001010000113390000137000000		0,00	30,00	11.953,97	0,00	0,00	11.923,97 C	11.953,97	0,00	30,00 D
622110000	04001010000113390300101000000		0,00	0,00	0,00	77,65	238,50	160,85 C	0,00	26.606,66	26.767,51 C
622110000	04001010000113390300136000000		0,00	0,00	0,00	672,88	1,67	671,21 D	0,00	3.637,04	2.965,83 C
622110000	04001010000113390300137000000		0,00	0,00	0,00	1.751,67	0,00	1.751,67 D	0,00	1.751,67	0,00
622110000	04001010000113390320101000000		0,00	0,00	0,00	290,50	4.235,75	3.945,25 C	0,00	13.339,25	17.284,50 C
622110000	04001010000113390360101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.254,20	18.254,20 C
622110000	04001010000113390390101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,98	3.162,98 C
622110000	04001010000113390390136000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,70	7.117,70 C	0,00	8.800,10	15.917,80 C
622110000	04001010000113390390137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
622110000	04001010000113390400101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,70	1.261,70 C
622110000	04001010000114490000101000000		0,00	6.480,00	12.280,00	0,00	0,00	5.800,00 C	10.000,00	0,00	4.200,00 D
622110000	04001010000114490000136000000		0,00	9.442,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.558,00 C	14.000,00	0,00	9.442,00 D
622110000	04001010000114490520101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
622110000	04001010000114490520136000000		0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00 C	0,00	8.707,00	9.442,00 C
622110000	04001010000284490000101000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	04001010000284490000136000000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
622110000	04001010000284490000137000000		0,00	22.382,96	45.000,00	0,00	0,00	22.617,04 C	45.000,00	0,00	22.382,96 D
622110000	04001010000284490000187000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	04001010000284490510137000000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.382,96	22.382,96 C	0,00	0,00	22.382,96 C
622110000	04001020000123190000101000000		0,00	159.735,76	216.983,07	0,00	60.000,00	117.247,31 C	240.308,89	0,00	123.061,58 D
622110000	04001020000123190000118000000		0,00	589.358,41	636.431,06	0,00	125.000,00	172.072,65 C	615.000,00	0,00	442.927,35 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	04001020000123190000119000000		0,00	104.600,63	181.480,71	25.000,00	0,00	51.880,08 C	155.250,00	0,00	103.369,92 D
622110000	04001020000123190000318000000		0,00	30.639,00	30.639,00	0,00	0,00	0,00	30.639,00	0,00	30.639,00 D
622110000	04001020000123190040118000000		0,00	0,00	0,00	37.610,04	0,00	37.610,04 D	0,00	196.736,22	159.126,18 C
622110000	04001020000123190110101000000		0,00	0,00	0,00	18.432,82	1.110,92	17.321,90 D	0,00	109.337,91	92.016,01 C
622110000	04001020000123190110118000000		0,00	0,00	0,00	77.503,79	0,00	77.503,79 D	0,00	271.415,52	193.911,73 C
622110000	04001020000123190110119000000		0,00	0,00	0,00	39.021,77	0,00	39.021,77 D	0,00	130.340,50	91.318,73 C
622110000	04001020000123190110318000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.639,00	30.639,00 C
622110000	04001020000123190130101000000		0,00	0,00	0,00	13.273,34	2.430,08	10.843,26 D	0,00	38.609,03	27.765,77 C
622110000	04001020000123190130118000000		0,00	0,00	0,00	22.695,56	0,00	22.695,56 D	0,00	112.085,40	89.389,84 C
622110000	04001020000123190130119000000		0,00	0,00	0,00	4.717,96	0,00	4.717,96 D	0,00	16.769,15	12.051,19 C
622110000	04001020000123190160101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00 C
622110000	04001020000123190940101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	259,68	259,68 C	0,00	1.115,12	1.374,80 C
622110000	04001020000123190940118000000		0,00	0,00	0,00	22.364,64	0,00	22.364,64 D	0,00	22.864,24	499,60 C
622110000	04001020000123350000101000000		0,00	45.000,00	52.000,00	0,00	0,00	7.000,00 C	52.000,00	0,00	45.000,00 D
622110000	04001020000123350430101000000		0,00	0,00	0,00	7.600,00	2.615,79	4.984,21 D	0,00	49.984,21	45.000,00 C
622110000	04001020000123390000101000000		0,00	146.530,59	146.910,23	0,00	10.000,00	10.379,64 C	134.000,00	0,00	123.620,36 D
622110000	04001020000123390000136000000		0,00	83.614,64	83.900,02	0,00	3.638,00	3.923,38 C	87.538,00	0,00	83.614,62 D
622110000	04001020000123390140101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
622110000	04001020000123390300101000000		0,00	0,00	0,00	740,00	863,33	123,33 C	0,00	67.110,71	67.234,04 C
622110000	04001020000123390300136000000		0,00	0,00	0,00	5.524,90	605,80	4.919,10 D	0,00	30.353,76	25.434,66 C
622110000	04001020000123390320101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00 C
622110000	04001020000123390320136000000		0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	834,00 D	0,00	834,00	0,00
622110000	04001020000123390330101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,17	878,17 C
622110000	04001020000123390360101000000		0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.585,94	275,94 C	0,00	15.465,66	15.741,60 C
622110000	04001020000123390390101000000		0,00	0,00	0,00	600,00	1.000,51	400,51 C	0,00	32.312,69	32.713,20 C
622110000	04001020000123390390136000000		0,00	0,00	0,00	7.403,55	11.523,83	4.120,28 C	0,00	54.059,68	58.179,96 C
622110000	04001020000123390400101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,95	3.042,95 C
622110000	04001020000123390400136000000		0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00 D	0,00	410,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	04001020000123390470101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,40	750,40 C
622110000	04001020000124490000101000000		0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	04001020000124490000136000000		0,00	19.378,00	24.939,00	3.638,00	0,00	1.923,00 C	13.502,00	0,00	11.579,00 D
622110000	04001020000124490000387000000		0,00	61.903,00	62.200,00	0,00	0,00	297,00 C	42.200,00	0,00	41.903,00 D
622110000	04001020000124490000389000000		0,00	67.250,00	70.000,00	0,00	0,00	2.750,00 C	35.000,00	0,00	32.250,00 D
622110000	04001020000124490520136000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.579,00	11.579,00 C
622110000	04001020000124490520387000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.903,00	41.903,00 C
622110000	04001020000124490520389000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	32.250,00 C
622110000	04001020000133190000101000000		0,00	123.539,53	151.826,64	0,00	13.400,00	41.687,11 C	123.400,00	0,00	81.712,89 D
622110000	04001020000133190110101000000		0,00	0,00	0,00	29.376,54	0,00	29.376,54 D	0,00	96.056,11	66.679,57 C
622110000	04001020000133190130101000000		0,00	0,00	0,00	7.287,77	0,00	7.287,77 D	0,00	22.321,09	15.033,32 C
622110000	04001020000133390000101000000		0,00	359.717,23	387.054,54	3.800,00	46.000,00	69.537,31 C	367.200,00	0,00	297.662,69 D
622110000	04001020000133390000136000000		0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00 C	10.600,00	0,00	0,00
622110000	04001020000133390000137000000		0,00	38.046,38	50.151,04	0,00	0,00	12.104,66 C	42.100,00	0,00	29.995,34 D
622110000	04001020000133390000162000000		0,00	78.703,64	100.100,00	0,00	16.769,00	38.165,36 C	116.869,00	0,00	78.703,64 D
622110000	04001020000133390300101000000		0,00	0,00	0,00	9.570,75	3.868,01	5.702,74 D	0,00	93.346,60	87.643,86 C
622110000	04001020000133390300162000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00 C
622110000	04001020000133390390101000000		0,00	0,00	0,00	54.250,94	5.283,60	48.967,34 D	0,00	258.537,51	209.570,17 C
622110000	04001020000133390390137000000		0,00	0,00	0,00	10.970,64	100,00	10.870,64 D	0,00	40.865,98	29.995,34 C
622110000	04001020000133390390162000000		0,00	0,00	0,00	38.265,36	100,00	38.165,36 D	0,00	115.477,00	77.311,64 C
622110000	04001020000133390470101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,66	448,66 C
622110000	04001020000134490000101000000		0,00	352,00	5.000,00	4.600,00	0,00	48,00 C	400,00	0,00	352,00 D
622110000	04001020000134490520101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00 C
622110000	04001020000143390000100000000		0,00	126.350,29	128.446,90	20.000,00	0,00	17.903,39 D	100.000,00	0,00	117.903,39 D
622110000	04001020000143390000137000000		0,00	36.568,50	41.217,91	133,22	133,22	4.649,41 C	41.217,91	0,00	36.568,50 D
622110000	04001020000143390320100000000		0,00	0,00	0,00	161,16	71.253,73	71.092,57 C	0,00	46.810,82	117.903,39 C
622110000	040010200001433903201370000000		0,00	0,00	0,00	21.352,29	20.660,80	691,49 D	0,00	37.059,99	36.368,50 C
622110000	040010200001433903901370000000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	04001020000153190000101000000		0,00	24.514,11	100.000,00	0,00	0,00	75.485,89 C	100.000,00	0,00	24.514,11 D
622110000	04001020000153190000118000000		0,00	240.075,85	241.724,49	0,00	60.000,00	61.648,64 C	290.000,00	0,00	228.351,36 D
622110000	04001020000153190000119000000		0,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	04001020000153190040118000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.725,21	23.725,21 C
622110000	04001020000153190110101000000		0,00	0,00	0,00	11.599,41	1.870,59	9.728,82 D	0,00	25.753,52	16.024,70 C
622110000	04001020000153190110118000000		0,00	0,00	0,00	43.556,63	9.967,82	33.588,81 D	0,00	203.766,71	170.177,90 C
622110000	04001020000153190130101000000		0,00	0,00	0,00	7.130,32	601,20	6.529,12 D	0,00	13.151,75	6.622,63 C
622110000	04001020000153190130118000000		0,00	0,00	0,00	7.476,27	0,00	7.476,27 D	0,00	40.839,38	33.363,11 C
622110000	04001020000153190940101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	933,39	933,39 C	0,00	933,39	1.866,78 C
622110000	04001020000153190940118000000		0,00	0,00	0,00	10.616,70	0,00	10.616,70 D	0,00	11.701,84	1.085,14 C
622110000	04001020000153390000101000000		0,00	20.242,25	30.740,00	0,00	0,00	10.497,75 C	30.000,00	0,00	19.502,25 D
622110000	04001020000153390000136000000		0,00	10.970,80	21.000,32	0,00	0,00	10.029,52 C	21.000,00	0,00	10.970,48 D
622110000	04001020000153390300101000000		0,00	0,00	0,00	4.818,06	898,46	3.919,60 D	0,00	20.233,45	16.313,85 C
622110000	04001020000153390300136000000		0,00	0,00	0,00	3.056,56	528,20	2.528,36 D	0,00	10.864,16	8.335,80 C
622110000	04001020000153390320101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
622110000	04001020000153390320136000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00 C
622110000	04001020000153390360101000000		0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.075,00	2.425,00 D	0,00	2.425,00	0,00
622110000	04001020000153390390101000000		0,00	0,00	0,00	2.209,31	0,00	2.209,31 D	0,00	5.297,71	3.088,40 C
622110000	04001020000153390390136000000		0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00 C	0,00	1.469,68	2.387,68 C
622110000	04001020000154490000101000000		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
622110000	04001020000154490520101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
622110000	04001020000163350000101000000		0,00	25.721,64	26.500,00	0,00	0,00	778,36 C	26.500,00	0,00	25.721,64 D
622110000	04001020000163350430101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.721,64	25.721,64 C
622110000	04001020000163390000101000000		0,00	61.496,00	62.000,00	0,00	0,00	504,00 C	62.000,00	0,00	61.496,00 D
622110000	04001020000163390390101000000		0,00	0,00	0,00	222,30	3.174,60	2.952,30 C	0,00	58.543,70	61.496,00 C
622110000	04001020000173390000100000000		0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	04001020000183390000100000000		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	04002010000264490000100000000		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: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	04002010000264490000134000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	04002010000264490000164000000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
622110000	04002010000264490000300000000		0,00	33.290,00	33.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	04002010000264490000389000000		0,00	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	04002020000193190000100000000		0,00	119.554,12	138.608,08	0,00	10.000,00	29.053,96 C	140.000,00	0,00	110.946,04 D
622110000	04002020000193190000300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	04002020000193190110100000000		0,00	0,00	0,00	18.222,35	0,00	18.222,35 D	0,00	109.509,44	91.287,09 C
622110000	04002020000193190110300000000		0,00	0,00	0,00	9.152,33	0,00	9.152,33 D	0,00	9.152,33	0,00
622110000	04002020000193190130100000000		0,00	0,00	0,00	5.923,84	0,00	5.923,84 D	0,00	25.582,79	19.658,95 C
622110000	04002020000193350000100000000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
622110000	04002020000193390000100000000		0,00	61.940,62	65.567,81	0,00	0,00	3.627,19 C	50.000,00	0,00	46.372,81 D
622110000	04002020000193390000300000000		0,00	109.779,69	110.181,72	0,00	0,00	402,03 C	95.000,00	0,00	94.597,97 D
622110000	04002020000193390300100000000		0,00	0,00	0,00	1.265,22	0,00	1.265,22 D	0,00	10.510,67	9.245,45 C
622110000	04002020000193390300300000000		0,00	0,00	0,00	578,00	1.079,00	501,00 C	0,00	30.108,05	30.609,05 C
622110000	04002020000193390310100000000		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D	0,00	2.966,43	2.466,43 C
622110000	04002020000193390310300000000		0,00	0,00	0,00	1.159,14	0,00	1.159,14 D	0,00	8.763,95	7.604,81 C
622110000	04002020000193390320300000000		0,00	0,00	0,00	391,00	3.471,47	3.080,47 C	0,00	2.764,01	5.844,48 C
622110000	04002020000193390360100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,19	628,19 C
622110000	04002020000193390360300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,90	5.344,90 C
622110000	04002020000193390390100000000		0,00	0,00	0,00	2.640,45	783,95	1.856,50 D	0,00	35.889,24	34.032,74 C
622110000	04002020000193390390300000000		0,00	0,00	0,00	3.990,00	2.950,00	1.040,00 D	0,00	46.104,73	45.064,73 C
622110000	04002020000193390480300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C
622110000	04002020000194490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	04003020000203190000100000000		0,00	42.906,39	58.401,60	0,00	0,00	15.495,21 C	55.000,00	0,00	39.504,79 D
622110000	04003020000203190110100000000		0,00	0,00	0,00	9.954,35	0,00	9.954,35 D	0,00	42.459,29	32.504,94 C
622110000	04003020000203190130100000000		0,00	0,00	0,00	2.154,10	0,00	2.154,10 D	0,00	9.153,95	6.999,85 C
622110000	04003020000203390000100000000		0,00	24.986,82	25.000,00	0,00	550,00	563,18 C	25.550,00	0,00	24.986,82 D
622110000	04003020000203390000300000000		0,00	14.788,80	17.000,00	0,00	15.000,00	17.211,20 C	32.000,00	0,00	14.788,80 D



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	04003020000203390140100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622110000	04003020000203390300100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,32	3.500,32 C
622110000	04003020000203390300300000000		0,00	0,00	0,00	11.690,20	330,20	11.360,00 D	0,00	12.093,00	733,00 C
622110000	04003020000203390320100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50 C
622110000	04003020000203390320300000000		0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	229,00 D	0,00	914,80	685,80 C
622110000	04003020000203390350300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C	0,00	1.050,00	3.500,00 C
622110000	04003020000203390390100000000		0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00 D	0,00	20.985,00	20.445,00 C
622110000	04003020000203390390300000000		0,00	0,00	0,00	7.853,92	0,00	7.853,92 D	0,00	17.723,92	9.870,00 C
622110000	04003020000204490000100000000		0,00	2.977,00	5.000,00	550,00	0,00	1.473,00 C	4.450,00	0,00	2.977,00 D
622110000	04003020000204490520100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00	2.977,00 C
622110000	04004010000124490000100000000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	04004010000124490000134000000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
622110000	04004010000124490000189000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	04004010000303190000100000000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	04004010000303390000100000000		0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	04004010000304490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	04004010000304490000134000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	05002010000274490000100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	05002020000313390000100000000		0,00	17.262,20	20.000,01	0,00	0,00	2.737,81 C	20.000,00	0,00	17.262,19 D
622110000	05002020000313390320100000000		0,00	0,00	0,00	2.726,10	0,00	2.726,10 D	0,00	14.215,85	11.489,75 C
622110000	05002020000313390390100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,44	2.288,44 C
622110000	05002020000313390480100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,00	3.484,00 C
622110000	05002020000333190000100000000		0,00	18.764,40	35.000,00	0,00	10.000,00	26.235,60 C	45.000,00	0,00	18.764,40 D
622110000	05002020000333190000135000000		0,00	100.856,91	127.058,60	8.203,54	29.203,54	47.201,69 C	141.000,00	0,00	93.798,31 D
622110000	05002020000333190000300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	05002020000333190110100000000		0,00	0,00	0,00	21.959,30	0,00	21.959,30 D	0,00	37.957,30	15.998,00 C
622110000	05002020000333190110135000000		0,00	0,00	0,00	9.675,26	0,00	9.675,26 D	0,00	86.852,66	77.177,40 C
622110000	05002020000333190110300000000		0,00	0,00	0,00	3.199,60	0,00	3.199,60 D	0,00	3.199,60	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	0500202000033319013010000000		0,00	0,00	0,00	3.358,23	375,04	2.983,19 D	0,00	5.749,59	2.766,40 C
622110000	0500202000033319013013500000		0,00	0,00	0,00	3.761,85	0,00	3.761,85 D	0,00	20.382,76	16.620,91 C
622110000	0500202000033319094013500000		0,00	0,00	0,00	2.913,28	0,00	2.913,28 D	0,00	2.913,28	0,00
622110000	0500202000033390000100000000		0,00	16.544,58	39.472,43	10.000,00	0,00	12.927,85 C	28.000,00	0,00	15.072,15 D
622110000	0500202000033390000135000000		0,00	92.941,24	136.193,70	21.000,00	0,00	22.252,46 C	110.520,34	0,00	88.267,88 D
622110000	0500202000033390000165000000		0,00	14.150,00	28.141,05	0,00	0,00	13.991,05 C	21.450,00	0,00	7.458,95 D
622110000	0500202000033390140100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
622110000	0500202000033390300100000000		0,00	0,00	0,00	1.260,09	990,62	269,47 D	0,00	5.140,60	4.871,13 C
622110000	0500202000033390300135000000		0,00	0,00	0,00	114,53	965,78	851,25 C	0,00	13.372,90	14.224,15 C
622110000	0500202000033390320100000000		0,00	0,00	0,00	915,90	0,00	915,90 D	0,00	2.411,70	1.495,80 C
622110000	0500202000033390320135000000		0,00	0,00	0,00	3.709,05	16.630,74	12.921,69 C	0,00	33.688,12	46.609,81 C
622110000	0500202000033390360100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	875,28	875,28 C	0,00	624,72	1.500,00 C
622110000	0500202000033390390100000000		0,00	0,00	0,00	420,00	1.229,50	809,50 C	0,00	5.659,47	6.468,97 C
622110000	0500202000033390390135000000		0,00	0,00	0,00	611,28	2.226,04	1.614,76 C	0,00	25.624,16	27.238,92 C
622110000	0500202000033390390165000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,65	2.121,65 C	0,00	5.337,30	7.458,95 C
622110000	0500202000033390400100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	90,70 C
622110000	0500202000033390400135000000		0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00 D	0,00	585,00	195,00 C
622110000	0500202000033390470100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	45,55 C
622110000	0500202000033449000013500000		0,00	8.892,00	10.658,22	0,00	0,00	1.766,22 C	8.378,22	0,00	6.612,00 D
622110000	0500202000033449000016500000		0,00	1.845,00	7.500,00	0,00	0,00	5.655,00 C	7.500,00	0,00	1.845,00 D
622110000	0500202000033449052013500000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00 C	0,00	6.572,00	6.612,00 C
622110000	0500202000033449052016500000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00 C
622110000	0500202000053319000010000000		0,00	168.691,68	174.850,59	0,00	31.000,00	37.158,91 C	191.000,00	0,00	153.841,09 D
622110000	0500202000053319011010000000		0,00	0,00	0,00	21.266,07	0,00	21.266,07 D	0,00	148.371,05	127.104,98 C
622110000	0500202000053319013010000000		0,00	0,00	0,00	3.412,55	0,00	3.412,55 D	0,00	29.431,30	26.018,75 C
622110000	0500202000053319094010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,36	717,36 C
622110000	0500202000053390000100000000		0,00	6.608,98	20.163,00	6.000,00	0,00	7.554,02 C	14.000,00	0,00	6.445,98 D
622110000	0500202000053390140100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	05002020000533390300100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	667,00 C
622110000	05002020000533390360100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00 C
622110000	05002020000533390390100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	275,50	275,50 C	0,00	3.804,48	4.079,98 C
622110000	05002020000534490000100000000		0,00	998,40	1.000,00	0,00	0,00	1,60 C	1.000,00	0,00	998,40 D
622110000	05002020000534490520100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40	998,40 C
622110000	05003020000293390000100000000		0,00	3.556,00	12.240,00	6.000,00	0,00	2.684,00 C	4.000,00	0,00	1.316,00 D
622110000	05003020000293390000109000000		0,00	32.769,26	32.990,59	0,00	359,99	581,32 C	25.155,99	0,00	24.574,67 D
622110000	05003020000293390300100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622110000	05003020000293390300109000000		0,00	0,00	0,00	0,00	337,95	337,95 C	0,00	6.197,34	6.535,29 C
622110000	05003020000293390320109000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00 C
622110000	05003020000293390360100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00 C	0,00	0,00	816,00 C
622110000	05003020000293390360109000000		0,00	0,00	0,00	910,32	0,00	910,32 D	0,00	4.310,32	3.400,00 C
622110000	05003020000293390390109000000		0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30 D	0,00	14.364,68	14.344,38 C
622110000	05003020000293390470109000000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	11,35 C	0,00	88,65	100,00 C
622110000	05003020000294490000109000000		0,00	31.812,00	31.812,00	0,00	0,00	0,00	14.881,00	0,00	14.881,00 D
622110000	05003020000294490520109000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.881,00	14.881,00 C
622110000	05003020000343390000100000000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	05004020000303390000100000000		0,00	69.078,49	78.231,58	0,00	0,00	9.153,09 C	54.496,48	0,00	45.343,39 D
622110000	05004020000303390000135000000		0,00	3.323,94	14.444,40	0,00	0,00	11.120,46 C	12.000,00	0,00	879,54 D
622110000	05004020000303390000142000000		0,00	16.533,50	19.760,00	0,00	0,00	3.226,50 C	19.760,00	0,00	16.533,50 D
622110000	05004020000303390300100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	510,90	510,90 C	0,00	7.361,36	7.872,26 C
622110000	05004020000303390300142000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00 C
622110000	05004020000303390320100000000		0,00	0,00	0,00	3.848,40	216,72	3.631,68 D	0,00	11.072,02	7.440,34 C
622110000	05004020000303390320135000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,54	879,54 C
622110000	05004020000303390320142000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,80	2.001,80 C	0,00	6.504,70	8.506,50 C
622110000	05004020000303390360100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00 C
622110000	05004020000303390370100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C
622110000	05004020000303390390100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,14	1.327,14 C	0,00	27.094,47	28.421,61 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	05004020000303390390135000000		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00
622110000	05004020000303390390142000000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	7.098,00	7.898,00 C
622110000	05004020000303390470100000000		0,00	0,00	0,00	185,50	4,18	181,32 D	0,00	810,50	629,18 C
622110000	05004020000304490000100000000		0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00 D
622110000	05004020000304490000134000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	05004020000304490000142000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	05004020000304490000164000000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
622110000	05004020000304490520100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00 C
622110000	06001010000053390000100000000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
622110000	06001010000054490000100000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
622110000	06001010000054490000164000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	06001010000064490000100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	06001020000443390000100000000		0,00	100.655,00	122.548,94	0,00	0,00	21.893,94 C	110.000,00	0,00	88.106,06 D
622110000	06001020000443390320100000000		0,00	0,00	0,00	6.884,80	1.300,00	5.584,80 D	0,00	93.690,86	88.106,06 C
622110000	06001020000463390000100000000		0,00	3.346,87	5.080,32	0,00	0,00	1.733,45 C	5.000,00	0,00	3.266,55 D
622110000	06001020000463390300100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,45	2.147,45 C
622110000	06001020000463390390100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,70	1.004,70 C
622110000	06001020000463390470100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40	114,40 C
622110000	06001020000464490000100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	06001020000493190000100000000		0,00	228.491,25	245.023,11	0,00	45.000,00	61.531,86 C	270.000,00	0,00	208.468,14 D
622110000	06001020000493190110100000000		0,00	0,00	0,00	41.418,96	0,00	41.418,96 D	0,00	214.378,15	172.959,19 C
622110000	06001020000493190130100000000		0,00	0,00	0,00	8.963,03	0,00	8.963,03 D	0,00	44.471,98	35.508,95 C
622110000	06001020000493390000100000000		0,00	83.501,29	87.386,62	0,00	0,00	3.885,33 C	60.000,00	0,00	56.114,67 D
622110000	06001020000493390300100000000		0,00	0,00	0,00	2.818,18	2.269,08	549,10 D	0,00	17.067,48	16.518,38 C
622110000	06001020000493390320100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00 C	0,00	1.397,00	1.436,00 C
622110000	06001020000493390390100000000		0,00	0,00	0,00	287,00	1.963,26	1.676,26 C	0,00	35.843,11	37.519,37 C
622110000	06001020000493390470100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,92	640,92 C
622110000	06001020000494490000100000000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	06002010000044490000100000000		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	06002010000044490000134000000		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000044493000100000000		0,00	86.173,72	93.086,86	0,00	0,00	6.913,14 C	50.000,00	0,00	43.086,86 D
622110000	06002010000044493000134000000		0,00	445.714,28	445.714,28	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14 D
622110000	06002010000044493000164000000		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000044493000183000000		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 C	700.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000044493000334000000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
622110000	06002010000044493510100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,86	8.142,86 C	0,00	34.944,00	43.086,86 C
622110000	06002010000044493510134000000		0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14 C	0,00	0,00	222.857,14 C
622110000	06002010000044493510334000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622110000	06002010000144490000100000000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000144490000164000000		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000144490000189000000		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000144490510100000000		0,00	0,00	0,00	9.123,21	137,20	8.986,01 D	0,00	8.986,01	0,00
622110000	06002010000144490520100000000		0,00	0,00	0,00	37.950,00	0,00	37.950,00 D	0,00	37.950,00	0,00
622110000	06002010000153190000100000000		0,00	38.287,50	50.018,90	0,00	5.000,00	16.731,40 C	55.000,00	0,00	38.268,60 D
622110000	06002010000153190110100000000		0,00	0,00	0,00	10.806,30	0,00	10.806,30 D	0,00	42.972,81	32.166,51 C
622110000	06002010000153190130100000000		0,00	0,00	0,00	2.339,68	0,00	2.339,68 D	0,00	8.441,77	6.102,09 C
622110000	06002010000153390000100000000		0,00	58.802,51	85.719,73	5.000,00	0,00	21.917,22 C	75.000,00	0,00	53.082,78 D
622110000	06002010000153390300100000000		0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00 D	0,00	7.474,33	6.200,33 C
622110000	06002010000153390360100000000		0,00	0,00	0,00	733,50	0,00	733,50 D	0,00	1.203,50	470,00 C
622110000	06002010000153390390100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.707,48	14.707,48 C	0,00	31.450,32	46.157,80 C
622110000	06002010000153390470100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,65	254,65 C
622110000	06002010000154490000100000000		0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000154490000134000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000163390000100000000		0,00	1.837,20	10.000,00	0,00	0,00	8.162,80 C	10.000,00	0,00	1.837,20 D
622110000	06002010000163390300100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	637,20 C
622110000	06002010000163390390100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	489,13	489,13 C	0,00	710,87	1.200,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	06002010000164490000100000000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	06002010000164490000164000000		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000164490000189000000		0,00	1.909,00	39.409,00	0,00	0,00	37.500,00 C	37.500,00	0,00	0,00
622110000	06002010000193171000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	12.000,00	17.000,00 C	17.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000193371000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000194471000100000000		0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000194493000100000000		0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000204490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000204490000183000000		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00	0,00	0,00
622110000	06002010000234490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	06002020000353190000100000000		0,00	27.834,20	27.924,16	0,00	0,00	89,96 C	8.500,00	0,00	8.410,04 D
622110000	06002020000353190110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,59	6.682,59 C
622110000	06002020000353190130100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,45	1.727,45 C
622110000	06002020000353390000100000000		0,00	119.605,87	132.408,38	0,00	0,00	12.802,51 C	96.500,00	0,00	83.697,49 D
622110000	06002020000353390300100000000		0,00	0,00	0,00	10.352,39	3.009,49	7.342,90 D	0,00	34.405,79	27.062,89 C
622110000	06002020000353390360100000000		0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00 D	0,00	3.086,00	2.384,00 C
622110000	06002020000353390390100000000		0,00	0,00	0,00	795,00	613,52	181,48 D	0,00	54.432,08	54.250,60 C
622110000	06002020000354490000100000000		0,00	1.395,00	2.000,00	0,00	0,00	605,00 C	2.000,00	0,00	1.395,00 D
622110000	06002020000354490520100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00 C
622110000	06002020000363390000100000000		0,00	1.360,00	5.000,00	0,00	0,00	3.640,00 C	5.000,00	0,00	1.360,00 D
622110000	06002020000363390390100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
622110000	06002020000373390000100000000		0,00	370.531,41	374.432,43	0,00	0,00	3.901,02 C	300.000,00	0,00	296.098,98 D
622110000	06002020000373390000300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
622110000	06002020000373390300100000000		0,00	0,00	0,00	4.249,95	900,30	3.349,65 D	0,00	44.219,29	40.869,64 C
622110000	06002020000373390300300000000		0,00	0,00	0,00	8.723,55	3.210,75	5.512,80 D	0,00	5.512,80	0,00
622110000	06002020000373390390100000000		0,00	0,00	0,00	758,82	6.768,43	6.009,61 C	0,00	245.313,53	251.323,14 C
622110000	06002020000373390390300000000		0,00	0,00	0,00	19.313,00	4.039,01	15.273,99 D	0,00	15.273,99	0,00
622110000	06002020000373390400100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	06002020000373390470100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,20	3.061,20 C
622110000	06002020000373390920100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00 C
622110000	06002020000374490000100000000		0,00	7.181,58	10.000,00	0,00	0,00	2.818,42 C	10.000,00	0,00	7.181,58 D
622110000	06002020000374490000164000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	06002020000374490000300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	06002020000374490000389000000		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
622110000	06002020000374490520100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181,58	7.181,58 C
622110000	06002020000374490520300000000		0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00 D	0,00	6.790,00	0,00
622110000	06002020000374490520389000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C
622110000	06002020000383390000100000000		0,00	141.594,51	144.000,00	0,00	0,00	2.405,49 C	144.000,00	0,00	141.594,51 D
622110000	06002020000383390000300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
622110000	06002020000383390300100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	38,57 C
622110000	06002020000383390390100000000		0,00	0,00	0,00	2.405,10	0,00	2.405,10 D	0,00	143.961,04	141.555,94 C
622110000	06002020000383390390300000000		0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00 D	0,00	2.095,00	0,00
622110000	06002020000393390000100000000		0,00	40.020,40	50.000,00	0,00	0,00	9.979,60 C	50.000,00	0,00	40.020,40 D
622110000	06002020000393390000108000000		0,00	39.877,56	42.725,06	0,00	0,00	2.847,50 C	42.725,06	0,00	39.877,56 D
622110000	06002020000393390300100000000		0,00	0,00	0,00	3.027,53	0,00	3.027,53 D	0,00	5.471,93	2.444,40 C
622110000	06002020000393390390100000000		0,00	0,00	0,00	600,00	2.726,05	2.126,05 C	0,00	35.449,95	37.576,00 C
622110000	06002020000393390390108000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,62	1.161,62 C	0,00	38.715,94	39.877,56 C
622110000	06002020000394490000183000000		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00	0,00	0,00
622110000	06002020000403390000100000000		0,00	5.666,00	20.000,00	10.000,00	0,00	4.334,00 C	10.000,00	0,00	5.666,00 D
622110000	06002020000403390300100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
622110000	06002020000403390360100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00	3.816,00 C
622110000	06002020000403390390100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	133,46	133,46 C	0,00	466,54	600,00 C
622110000	06002020000404490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	06002020000413390000100000000		0,00	14.950,00	26.000,00	10.500,00	0,00	550,00 C	4.500,00	0,00	3.950,00 D
622110000	06002020000413390000300000000		0,00	2.089,00	5.007,82	0,00	0,00	2.918,82 C	5.000,00	0,00	2.081,18 D
622110000	06002020000413390300300000000		0,00	0,00	0,00	1.531,00	1,00	1.530,00 D	0,00	1.710,00	180,00 C



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	06002020000413390390100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00 C
622110000	06002020000413390390300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,18	1.901,18 C
622110000	06002020000413393000100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	06002020000414493000100000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
622110000	06003010000033393000100000000		0,00	75.600,00	87.800,00	0,00	0,00	12.200,00 C	50.000,00	0,00	37.800,00 D
622110000	06003010000033393390100000000		0,00	0,00	0,00	1.470,00	37.800,00	36.330,00 C	0,00	1.470,00	37.800,00 C
622110000	06003010000034490000100000000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	06003010000034490000134000000		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 C	250.000,00	0,00	0,00
622110000	06003010000034490000164000000		0,00	550,00	10.550,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	06003010000034493000100000000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	06003010000034493000134000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622110000	06003010000034493000164000000		0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00 C	290.000,00	0,00	0,00
622110000	06003010000184490000100000000		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	06003010000184490000134000000		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 C	250.000,00	0,00	0,00
622110000	06003010000184490000164000000		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
622110000	06003010000184490000189000000		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
622110000	06003020000423190000100000000		0,00	496.290,15	565.173,35	0,00	15.000,00	83.883,20 C	535.000,00	0,00	451.116,80 D
622110000	06003020000423190000300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
622110000	06003020000423190110100000000		0,00	0,00	0,00	67.399,47	0,00	67.399,47 D	0,00	443.839,69	376.440,22 C
622110000	06003020000423190110300000000		0,00	0,00	0,00	30.439,87	0,00	30.439,87 D	0,00	30.439,87	0,00
622110000	06003020000423190130100000000		0,00	0,00	0,00	13.604,71	2.022,78	11.581,93 D	0,00	86.258,51	74.676,58 C
622110000	06003020000423190130300000000		0,00	0,00	0,00	5.354,96	197,66	5.157,30 D	0,00	5.157,30	0,00
622110000	06003020000423390000100000000		0,00	771.064,08	832.929,54	42.083,46	27.083,10	46.865,10 C	684.999,64	0,00	638.134,54 D
622110000	06003020000423390000106000000		0,00	0,00	844,13	0,00	0,00	844,13 C	844,13	0,00	0,00
622110000	06003020000423390000107000000		0,00	100,00	20.100,00	0,00	0,00	20.000,00 C	20.100,00	0,00	100,00 D
622110000	06003020000423390000139000000		0,00	85.373,60	111.236,06	0,00	38.500,00	64.362,46 C	126.126,06	0,00	61.763,60 D
622110000	06003020000423390300100000000		0,00	0,00	0,00	47.819,04	41.401,08	6.417,96 D	0,00	455.251,90	448.833,94 C
622110000	06003020000423390300107000000		0,00	0,00	0,00	10.348,70	0,00	10.348,70 D	0,00	10.348,70	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	06003020000423390300139000000		0,00	0,00	0,00	59.539,48	19.108,55	40.430,93 D	0,00	100.794,53	60.363,60 C
622110000	06003020000423390360100000000		0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00 D	0,00	6.950,00	5.275,00 C
622110000	06003020000423390390100000000		0,00	0,00	0,00	22.324,62	28.682,22	6.357,60 C	0,00	176.016,46	182.374,06 C
622110000	06003020000423390390107000000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
622110000	06003020000423390390139000000		0,00	0,00	0,00	10,15	131,33	121,18 C	0,00	78,82	200,00 C
622110000	06003020000423390470100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,34	630,34 C
622110000	06003020000423390470139000000		0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,06	800,06 C	0,00	399,94	1.200,00 C
622110000	06003020000423390920100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,20	1.021,20 C
622110000	06003020000424490000100000000		0,00	2.280,00	7.280,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	06004010000244490000100000000		0,00	2.100,00	60.000,00	0,00	0,00	57.900,00 C	60.000,00	0,00	2.100,00 D
622110000	06004010000244490000134000000		0,00	244.303,97	544.500,00	0,00	0,00	300.196,03 C	544.500,00	0,00	244.303,97 D
622110000	06004010000244490000164000000		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
622110000	06004010000244490000189000000		0,00	57.193,06	57.500,00	0,00	0,00	306,94 C	57.500,00	0,00	57.193,06 D
622110000	06004010000244490000389000000		0,00	29.505,94	31.502,97	0,00	0,00	1.997,03 C	31.500,00	0,00	29.502,97 D
622110000	06004010000244490520100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
622110000	06004010000244490520134000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.303,97	244.303,97 C
622110000	06004010000244490520189000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.193,06	57.193,06 C
622110000	06004010000244490520389000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.502,97	29.502,97 C
622110000	06004020000453190000100000000		0,00	289.528,35	469.710,49	50.000,00	0,00	130.182,14 C	400.000,00	0,00	269.817,86 D
622110000	06004020000453190110100000000		0,00	0,00	0,00	96.769,89	0,00	96.769,89 D	0,00	319.208,66	222.438,77 C
622110000	06004020000453190130100000000		0,00	0,00	0,00	18.444,93	1.162,75	17.282,18 D	0,00	64.661,27	47.379,09 C
622110000	06004020000453390000100000000		0,00	685.440,82	699.099,71	0,00	50.000,00	63.658,89 C	550.000,00	0,00	486.341,11 D
622110000	06004020000453390300100000000		0,00	0,00	0,00	39.171,94	8.156,44	31.015,50 D	0,00	388.175,33	357.159,83 C
622110000	06004020000453390370100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00 C
622110000	06004020000453390390100000000		0,00	0,00	0,00	12.863,14	19.298,32	6.435,18 C	0,00	121.246,51	127.681,69 C
622110000	06004020000453390470100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,59	424,59 C
622110000	06004020000454490000100000000		0,00	550,00	5.000,00	0,00	0,00	4.450,00 C	5.000,00	0,00	550,00 D
622110000	06004020000454490520100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	06004020000473390000100000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
622110000	06004020000474490000100000000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
622110000	06004020000483390000100000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
622110000	06004020000484490000100000000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
622110000	06004020000503390000100000000		0,00	64.368,00	65.489,60	0,00	0,00	1.121,60 C	65.000,00	0,00	63.878,40 D
622110000	06004020000503390320100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.878,40	63.878,40 C
622110000	06004020000513390000100000000		0,00	345.249,90	381.281,00	0,00	0,00	36.031,10 C	380.000,00	0,00	343.968,90 D
622110000	06004020000513390480100000000		0,00	0,00	0,00	1.430,00	598,00	832,00 D	0,00	344.800,90	343.968,90 C
622110000	06005010000013390000100000000		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	06005010000014490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	06005010000014490000193000000		0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00 C	22.200,00	0,00	0,00
622110000	06005010000014490000393000000		0,00	73.183,27	75.000,00	0,00	0,00	1.816,73 C	75.000,00	0,00	73.183,27 D
622110000	06005010000014490510393000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,00	73.183,26	73.183,27 C
622110000	06005010000024590000100000000		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	99001090000019999000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	707.799,95	806.689,95	27.083,10	27.083,46	98.890,36 C	98.890,36	0,00	0,00
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	707.799,95	806.689,95	27.083,10	27.083,46	98.890,36 C	98.890,36	0,00	0,00
622120100	02001020000033390000100000000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	02001020000054339000010000000		0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	03001020000053390000100000000		0,00	15.330,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	03001020000054490000389000000		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	03001020000064490000100000000		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	04001010000113390000101000000		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	04001010000114490000101000000		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	04001020000123390000101000000		0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	04001020000124490000101000000		0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	04001020000124490000387000000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	04001020000124490000389000000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
622120100	04001020000133390000101000000		0,00	29.783,58	29.783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	04002010000264490000300000000		0,00	0,00	33.290,00	0,00	0,00	33.290,00 C	33.290,00	0,00	0,00
622120100	04002010000264490000389000000		0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00 C	65.600,00	0,00	0,00
622120100	05002020000333390000135000000		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	05002020000334490000135000000		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	05003020000294490000109000000		0,00	13.631,00	13.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	05004020000303390000100000000		0,00	11.380,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06001020000493390000100000000		0,00	26.105,50	26.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06002010000044493000100000000		0,00	43.086,86	43.086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06002010000044493000134000000		0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06002010000153390000100000000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06002020000373390000100000000		0,00	40.750,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06003010000033393000100000000		0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06003020000423390000100000000		0,00	83.124,54	83.124,54	27.083,10	27.083,46	0,36 C	0,36	0,00	0,00
622120100	06003020000424490000100000000		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	06004020000453390000100000000		0,00	44.867,33	44.867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	17.744.833,30	26.972.524,64	5.099.003,52	6.114.026,74	10.242.714,56 C	10.243.554,56	840,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	9.233.700,91	10.136.733,42	2.709.815,76	1.807.863,25	1.080,00 C	1.080,00	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	246.146,01	248.146,01	71.851,21	69.851,21	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	8.225.204,98	8.509.473,67	2.295.010,81	2.018.971,16	8.229,04 C	8.229,04	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	39.781,40	8.078.171,54	22.325,74	2.217.341,12	10.233.405,52 C	10.234.245,52	840,00	0,00
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00
622200000	010100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
622200000	030100000000		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		550.084,87 C	956.026,39	956.026,39	0,00	0,00	550.084,87 C	512.722,45	9.309,04	46.671,46 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		480.434,05 C	886.607,88	886.607,88	0,00	0,00	480.434,05 C	443.303,94	1.080,00	38.210,11 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		480.434,05 C	443.303,94	0,00	0,00	0,00	37.130,11 C	0,00	0,00	37.130,11 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	443.303,94	443.303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	443.303,94	0,00	0,00	443.303,94 C	443.303,94	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	1.080,00	1.080,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		69.650,82 C	69.418,51	69.418,51	0,00	0,00	69.650,82 C	69.418,51	8.229,04	8.461,35 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		69.650,82 C	69.418,51	0,00	0,00	0,00	232,31 C	0,00	0,00	232,31 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	69.418,51	0,00	0,00	69.418,51 C	69.418,51	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,04	8.229,04 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		2.883.109,50 D	64.984.334,23	23.941.239,03	12.922.563,57	1.308.785,79	55.539.982,48 D	10.997,04	51.843.064,16	3.707.915,36 D
710000000	ATOS POTENCIAIS		930.536,23 D	1.880.105,53	0,00	1.071.515,34	790.173,03	3.091.984,07 D	10.987,04	1.977.539,57	1.125.431,54 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		930.536,23 D	1.880.105,53	0,00	1.071.515,34	790.173,03	3.091.984,07 D	10.987,04	1.977.539,57	1.125.431,54 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		930.536,23 D	1.880.105,53	0,00	1.071.515,34	790.173,03	3.091.984,07 D	10.987,04	1.977.539,57	1.125.431,54 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		930.536,23 D	1.880.105,53	0,00	1.071.515,34	790.173,03	3.091.984,07 D	10.987,04	1.977.539,57	1.125.431,54 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		313.034,74 D	19.681,00	0,00	101.103,70	320.229,44	113.590,00 D	0,00	51.115,00	62.475,00 D
712310200	201508483/14	11117243000120	970,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	970,40 D	0,00	0,00	970,40 D
712310200	201608637/2015	11117243000120	86.793,70 D	0,00	0,00	86.793,70	174.557,40	970,00 C	0,00	0,00	970,00 C
712310200	201608638/2015	11117243000120	130.058,64 D	0,00	0,00	0,00	130.059,04	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
712310200	201708787	15249401000157	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D	0,00	9.700,00	0,00
712310200	201708867/2017	21775214000100	5.715,00 D	0,00	0,00	0,00	5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200	201708868/2017	11120894000170	9.897,00 D	0,00	0,00	0,00	9.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200	201708869/2017	28681449000181	52.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00 D	0,00	0,00	52.200,00 D
712310200	201708870	24736257000174	17.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00 D	0,00	17.700,00	0,00
712310200	201808921/2018	04225153000198	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D	0,00	2.060,00	3.120,00 D
712310200	201808922/2018	11347245000106	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00
712310200	201808952/2018	22479831000120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	7.155,00 C
712310200	201808960/2018	28311392000129	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	201808973	11451859000133	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200	201808974	22479831000120	0,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00	14.310,00 D	0,00	0,00	14.310,00 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		594.101,49 D	1.857.424,53	0,00	970.411,64	464.143,59	2.957.794,07 D	7.987,04	1.905.824,57	1.059.956,54 D
712310400	201708809/2017	25207938000108	8.757,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,00 D	0,00	8.757,00	0,00
712310400	201708810/2017	25207836000192	8.715,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,00 D	0,00	8.715,00	0,00
712310400	201708821/2017	02893821000120	20.740,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,58 D	0,00	20.740,58	0,00
712310400	201708822/2017	28020420000159	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201708828/2017	05853843000154	152.617,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.617,04 D	0,00	152.617,04	0,00
712310400	201708834	05830793000190	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201708838/2017	06239723000124	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201708841/2017	06239723000124	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201708853/2017	05853843000154	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201708854/2017	11103539000192	107.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00 D	0,00	107.000,00	0,00
712310400	201708860/2017	72332778000109	132.142,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.142,94 D	175,00	132.317,94	0,00
712310400	201708862/2017	05975046955	64.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00 D	0,00	64.800,00	0,00
712310400	201708863/2017	05438544930	24.388,80 D	0,00	0,00	0,00	392,06	23.996,74 D	0,00	23.996,74	0,00
712310400	201708866/2017	00456865000914	74.940,00 D	0,00	0,00	0,00	22.065,57	52.874,43 D	0,00	52.874,43	0,00
712310400	201808873/2018	83052191004150	0,00	26.105,50	0,00	0,00	0,00	26.105,50 D	0,00	26.105,50	0,00
712310400	201808874/2018	83296954000463	0,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00	314.500,00 D	0,00	314.500,00	0,00
712310400	201808875/2018	03836739000126	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808877/2018	19591376000146	0,00	44.400,00	0,00	0,00	38,62	44.361,38 D	0,00	44.361,38	0,00
712310400	201808878/2018	09178881000100	0,00	147.054,00	0,00	0,00	0,00	147.054,00 D	377,64	147.431,64	0,00
712310400	201808879/2018	23030536000155	0,00	63.492,00	0,00	0,00	5.291,00	58.201,00 D	0,00	58.201,00	0,00
712310400	201808880/2018	02893821000120	0,00	50.494,00	0,00	0,00	0,02	50.493,98 D	0,00	50.493,98	0,00
712310400	201808881/2018	17413118000144	0,00	81.344,00	0,00	0,00	0,00	81.344,00 D	104,36	81.448,36	0,00
712310400	201808882/2018	02735563000153	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00 D	0,00	47.000,00	0,00
712310400	201808883/2018	07137076000102	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 D	0,00	16.500,00	0,00
712310400	201808884/2018	60691875987	0,00	14.890,00	0,00	0,00	10.713,00	4.177,00 D	0,00	4.177,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	201808885/2018	08147012000155	0,00	53.350,00	0,00	0,00	37.261,75	16.088,25 D	0,00	16.088,25	0,00
712310400	201808886/2018	18272436949	0,00	19.330,00	0,00	0,00	10.320,64	9.009,36 D	0,00	9.009,36	0,00
712310400	201808887/2018	07121260905	0,00	7.700,00	0,00	0,00	6.600,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
712310400	201808888/2018	02724058925	0,00	8.330,00	0,00	0,00	6.714,50	1.615,50 D	0,00	1.615,50	0,00
712310400	201808889/2018	60761385991	0,00	5.600,00	0,00	0,00	3.820,00	1.780,00 D	0,00	1.780,00	0,00
712310400	201808890/2018	25263887000131	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00
712310400	201808891/2018	09496074952	0,00	9.500,00	0,00	40,00	80,00	9.460,00 D	0,00	9.460,00	0,00
712310400	201808892/2018	03802438000181	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00 D	0,00	19.390,00	5.810,00 D
712310400	201808894/2018	15249401000157	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00 D	0,00	32.778,33	9.821,67 D
712310400	201808908/2018	09178881000100	0,00	2.782,40	0,00	0,00	0,00	2.782,40 D	119,84	2.902,24	0,00
712310400	201808909/2017	21775214000100	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00 D	0,00	3.810,00	0,00
712310400	201808910/2018	11120894000170	0,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00 D	0,00	6.599,00	0,00
712310400	201808911/2018	22006168000147	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00 D	6.599,00	14.159,00	840,00 D
712310400	201808912/2018	10508837000108	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	0,00	4.500,00	1.500,00 D
712310400	201808913/2018	08639550000167	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D	0,00	1.800,00	600,00 D
712310400	201808914/2018	14228157000183	0,00	6.889,00	0,00	0,00	0,00	6.889,00 D	0,00	6.889,00	0,00
712310400	201808915/2018	16961181000152	0,00	4.318,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00 D	0,00	4.318,00	0,00
712310400	201808916/2018	11117243000120	0,00	34.944,00	0,00	0,00	0,00	34.944,00 D	0,00	34.944,00	0,00
712310400	201808917/2018	02735563000153	0,00	9.587,00	0,00	0,00	0,00	9.587,00 D	0,00	9.587,00	0,00
712310400	201808923/2018	05853843000154	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808925/2018	83220723003815	0,00	6.947,40	0,00	85,80	1.934,19	5.099,01 D	0,00	5.013,21	85,80 D
712310400	201808928	05830793000190	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808930/2018	30440987000126	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00 D	0,00	23.450,00	16.750,00 D
712310400	201808931/2018	21775214000100	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00 D	0,00	16.100,00	11.500,00 D
712310400	201808934/2018	23587582000150	0,00	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808935	17413118000144	0,00	1.231,92	0,00	0,00	1.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808937	09178881000100	0,00	757,56	0,00	0,00	476,88	280,68 D	0,00	280,68	0,00
712310400	201808938/2018	25207836000192	0,00	19.745,52	0,00	2,26	0,00	19.747,78 D	0,00	10.862,30	8.885,48 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	201808939/2018	25207938000108	0,00	19.782,00	0,00	0,00	0,00	19.782,00 D	0,00	10.850,96	8.931,04 D
712310400	201808940/2018	61198164000160	0,00	43.106,60	0,00	0,00	43.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808941/2018	09178881000100	0,00	28.296,00	0,00	0,00	176,00	28.120,00 D	0,00	28.120,00	0,00
712310400	201808942/2018	26068753000122	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
712310400	201808943/2018	11117243000120	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808944/2018	02893821000120	0,00	37.652,16	0,00	0,00	0,00	37.652,16 D	0,00	18.359,74	19.292,42 D
712310400	201808945/2018	02384751000184	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808946/2018	07931863000121	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00 D	0,00	14.500,00	0,00
712310400	201808949/2018	05919156000194	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808950/2018	05919156000194	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808951/2018	02893821000120	0,00	5.757,36	0,00	0,00	0,00	5.757,36 D	0,00	5.757,36	0,00
712310400	201808952/2018	09178881000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76	122,76 C
712310400	201808952/2018	17413118000144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,20	363,20 C
712310400	201808952/2018	19591376000146	0,00	2.382,80	0,00	0,00	0,00	2.382,80 D	611,20	2.508,04	485,96 D
712310400	201808952/2018	83220723003815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80 C
712310400	201808953/2018	11451859000133	0,00	72.313,27	0,00	0,00	0,01	72.313,26 D	0,00	72.313,26	0,00
712310400	201808956/2018	05830793000190	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808957/2018	83220723003815	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808958/2018	83296954000110	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00 D	0,00	104.500,00	0,00
712310400	201808959/2018	07931863000121	0,00	22.370,00	0,00	0,00	0,00	22.370,00 D	0,00	22.370,00	0,00
712310400	201808961/2018	11117243000120	0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808962/2018	83220723003815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
712310400	201808963/2018	07931863000121	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,01	17.999,99 D	0,00	17.999,99	0,00
712310400	201808964	05830793000190	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808966/2018	09344389000167	0,00	22.382,96	0,00	0,00	0,00	22.382,96 D	0,00	0,00	22.382,96 D
712310400	201808967	09178881000100	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45	703,45 C	0,00	0,00	703,45 C
712310400	201808968	17413118000144	0,00	0,00	0,00	0,00	499,40	499,40 C	0,00	0,00	499,40 C
712310400	201808969	19591376000146	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	162,25 C	0,00	0,00	162,25 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
712310400	201808970	09178881000100	0,00	0,00	0,00	0,00	168,85	168,85 C	0,00	0,00	168,85 C
712310400	201808971	23030536000155	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	370,50 C	0,00	0,00	370,50 C
712310400	201808972	02893821000120	0,00	0,00	0,00	0,00	381,15	381,15 C	0,00	0,00	381,15 C
712310400	201808974	22479831000120	0,00	0,00	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808976	01258027000303	0,00	0,00	0,00	180.556,00	0,00	180.556,00 D	0,00	0,00	180.556,00 D
712310400	201808978/2018	03353477000149	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
712310400	201808981/2018	17413118000144	0,00	0,00	0,00	84.898,00	0,00	84.898,00 D	0,00	0,00	84.898,00 D
712310400	201808982/2018	09178881000100	0,00	0,00	0,00	170.572,00	0,00	170.572,00 D	0,00	0,00	170.572,00 D
712310400	201808983/2018	02893821000120	0,00	0,00	0,00	64.396,00	0,00	64.396,00 D	0,00	0,00	64.396,00 D
712310400	201808985/2018	00456865000914	0,00	0,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	201808986/2018	05975046955	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00 D	0,00	0,00	64.800,00 D
712310400	201808987/2018	05438544930	0,00	0,00	0,00	25.254,60	0,00	25.254,60 D	0,00	0,00	25.254,60 D
712310400	201808988/2018	09496074952	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
712310400	201808989/2018	25263887000131	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
712310400	201808990/2018	72332778000109	0,00	0,00	0,00	142.193,98	0,00	142.193,98 D	0,00	0,00	142.193,98 D
712310400	201808991/2018	23030536000155	0,00	0,00	0,00	64.974,00	0,00	64.974,00 D	0,00	0,00	64.974,00 D
712310400	201808992/2018	09178881000100	0,00	0,00	0,00	53.014,00	0,00	53.014,00 D	0,00	0,00	53.014,00 D
712310400	201808995/2018	19591376000146	0,00	0,00	0,00	50.170,00	0,00	50.170,00 D	0,00	0,00	50.170,00 D
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.400,00 D	3.000,00	0,00	0,00	5.800,00	20.600,00 D	3.000,00	20.600,00	3.000,00 D
712310900	201708109/2017	03455536000190	8.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00 D	0,00	5.600,00	2.800,00 D
712310900	201708151/2017	03455536000190	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
712310900	201708856/2017	03455536000190	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00 C	3.000,00	0,00	2.800,00 C
712310900	20170888/2017	03455536000190	3.000,00 D	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	0,00	3.000,00	3.000,00 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.831.891,95 D	62.871.519,85	23.767.880,61	11.763.195,96	472.081,05	52.226.646,10 D	0,00	49.797.084,18	2.429.561,92 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.831.891,95 D	62.871.519,85	23.767.880,61	11.763.195,96	472.081,05	52.226.646,10 D	0,00	49.797.084,18	2.429.561,92 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.831.891,95 D	62.871.519,85	23.767.880,61	11.763.195,96	472.081,05	52.226.646,10 D	0,00	49.797.084,18	2.429.561,92 D
721100000	0100000000		88.189,44 D	38.339.778,59	12.271.356,49	5.734.023,76	4.047,60	31.886.587,70 D	0,00	31.513.386,68	373.201,02 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	0101000000		21.685,54 D	4.136.616,87	2.640.076,46	712.505,59	426.745,11	1.803.986,43 D	0,00	1.800.494,13	3.492,30 D
721100000	0102000000		0,00	3.550.378,68	1.259.402,55	529.120,82	0,00	2.820.096,95 D	0,00	2.818.037,63	2.059,32 D
721100000	0107000000		0,00	73.758,91	25.161,10	31.085,95	0,00	79.683,76 D	0,00	79.683,76	0,00
721100000	0108000000		0,00	123.781,09	29.211,87	29.325,38	0,00	123.894,60 D	0,00	120.552,77	3.341,83 D
721100000	0109000000		39.677,00 D	353.625,48	199.005,62	566.753,82	0,00	761.050,68 D	0,00	479.868,86	281.181,82 D
721100000	0110000000		0,00	36.940,05	5.071,78	9.885,51	0,00	41.753,78 D	0,00	32.755,42	8.998,36 D
721100000	0111000000		0,00	47.866,14	5.956,87	5.525,52	0,00	47.434,79 D	0,00	42.781,30	4.653,49 D
721100000	0112000000		0,00	81.912,94	13.445,20	3.280,09	0,00	71.747,83 D	0,00	69.890,01	1.857,82 D
721100000	0118000000		10.258,45 D	4.037.698,82	1.112.010,25	583.822,26	0,00	3.519.769,28 D	0,00	3.519.862,49	93,21 C
721100000	0119000000		3.061,70 D	547.051,82	178.470,01	74.265,13	0,00	445.908,64 D	0,00	445.815,43	93,21 D
721100000	0134000000		341.348,89 D	2.530.605,43	1.063.061,33	0,00	0,00	1.808.892,99 D	0,00	1.808.892,99	0,00
721100000	0135000000		2.190,77 D	646.027,33	55.969,39	285.712,87	41.203,54	836.758,04 D	0,00	755.133,41	81.624,63 D
721100000	0136000000		0,00	584.315,51	170.740,31	104.766,44	0,00	518.341,64 D	0,00	518.341,64	0,00
721100000	0137000000		14.218,27 D	1.011.304,46	60.864,94	212.567,22	84,80	1.177.140,21 D	0,00	1.097.485,50	79.654,71 D
721100000	0138000000		0,00	13.827,04	12.007,94	19.705,09	0,00	21.524,19 D	0,00	21.524,19	0,00
721100000	0139000000		1.953,03 D	421.255,11	104.256,08	143.911,63	0,00	462.863,69 D	0,00	437.751,59	25.112,10 D
721100000	0142000000		22.586,48 D	210.948,71	134.144,90	132.526,91	0,00	231.917,20 D	0,00	231.917,20	0,00
721100000	0162000000		0,00	135.891,61	0,05	38.265,36	0,00	174.156,92 D	0,00	174.156,92	0,00
721100000	0164000000		0,00	88.314,03	29.687,14	45.437,62	0,00	104.064,51 D	0,00	69.179,06	34.885,45 D
721100000	0165000000		7.856,37 D	79.866,72	39.599,70	51.944,23	0,00	100.067,62 D	0,00	100.067,62	0,00
721100000	0187000000		0,00	19.803,00	0,00	15.200,00	0,00	35.003,00 D	0,00	35.003,00	0,00
721100000	0188000000		0,00	7.778,24	2.754,95	647,90	0,00	5.671,19 D	0,00	5.671,19	0,00
721100000	0189000000		0,00	963.402,08	496.000,00	170.797,00	0,00	638.199,08 D	0,00	638.199,08	0,00
721100000	0193000000		0,00	99.450,82	23.027,65	443.990,63	0,00	520.413,80 D	0,00	520.413,80	0,00
721100000	0300000000		489.150,13 D	2.181.316,92	1.467.450,39	1.208.686,86	0,00	2.411.703,52 D	0,00	1.343.373,62	1.068.329,90 D
721100000	0301000000		1.037,31 D	4.149,24	3.111,93	0,00	0,00	2.074,62 D	0,00	2.074,62	0,00
721100000	0307000000		844,13 D	16.863,90	2.532,39	4.022,66	0,00	19.198,30 D	0,00	15.175,64	4.022,66 D
721100000	0308000000		2.847,50 D	8.542,50	8.542,50	0,00	0,00	2.847,50 D	0,00	2.847,50	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	0310000000		4.359,03 D	13.077,09	13.077,09	0,00	0,00	4.359,03 D	0,00	4.359,03	0,00
721100000	0311000000		2.113,45 D	6.340,35	6.340,35	0,00	0,00	2.113,45 D	0,00	2.113,45	0,00
721100000	0312000000		5.880,17 D	17.640,51	17.640,51	0,00	0,00	5.880,17 D	0,00	5.880,17	0,00
721100000	0318000000		17.318,85 D	82.595,55	51.956,55	40.043,92	0,00	88.001,77 D	0,00	47.957,85	40.043,92 D
721100000	0332000000		4,98 D	14,94	14,94	0,00	0,00	4,98 D	0,00	4,98	0,00
721100000	0334000000		131.419,36 D	421.274,51	394.258,08	0,00	0,00	158.435,79 D	0,00	158.435,79	0,00
721100000	0335000000		81.510,82 D	244.532,46	244.532,46	0,00	0,00	81.510,82 D	0,00	81.510,82	0,00
721100000	0336000000		49.143,72 D	147.431,16	147.431,16	55.844,75	0,00	104.988,47 D	0,00	49.143,72	55.844,75 D
721100000	0337000000		21.561,62 D	68.977,11	64.684,86	0,00	0,00	25.853,87 D	0,00	25.853,87	0,00
721100000	0339000000		11.023,03 D	33.069,09	33.069,09	0,00	0,00	11.023,03 D	0,00	11.023,03	0,00
721100000	0387000000		42.200,00 D	148.503,00	126.600,00	20.000,00	0,00	84.103,00 D	0,00	84.103,00	0,00
721100000	0389000000		194.933,76 D	635.027,53	584.801,28	265.851,94	0,00	511.011,95 D	0,00	329.660,01	181.351,94 D
721100000	0393000000		223.518,15 D	699.964,51	670.554,45	223.679,10	0,00	476.607,31 D	0,00	296.701,41	179.905,90 D
730000000	DÍVIDA ATIVA		119.681,32 D	0,00	0,00	41.600,27	0,00	161.281,59 D	0,00	9.359,69	151.921,90 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		119.681,32 D	0,00	0,00	41.600,27	0,00	161.281,59 D	0,00	9.359,69	151.921,90 D
732000000	00111801130100000000		119.681,32 D	0,00	0,00	13.156,67	0,00	132.837,99 D	0,00	0,00	132.837,99 D
732000000	00111801140100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,77	5.012,77 C
732000000	00111801140101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,01	2.515,01 C
732000000	00111801140102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,12	1.585,12 C
732000000	00111802330100000000		0,00	0,00	0,00	650,35	0,00	650,35 D	0,00	164,53	485,82 D
732000000	00111802330101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	82,26 C
732000000	00112201130100000000		0,00	0,00	0,00	26.770,89	0,00	26.770,89 D	0,00	0,00	26.770,89 D
732000000	00230006110100000000		0,00	0,00	0,00	1.022,36	0,00	1.022,36 D	0,00	0,00	1.022,36 D
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00 D	35.700,00	0,00	10.000,00	4.500,00	42.200,00 D	0,00	41.200,00	1.000,00 D
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00 D	18.600,00	0,00	5.000,00	3.000,00	21.600,00 D	0,00	20.600,00	1.000,00 D
752000000	201708109/2017 03455536000190		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00
752000000	201708151/2017 03455536000190		0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
752000000	20170867/2017 03455536000190		1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
752000000	20170888/2017 03455536000190		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
753000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	17.100,00	0,00	5.000,00	1.500,00	20.600,00 D	0,00	20.600,00	0,00
753200000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	17.100,00	0,00	5.000,00	1.500,00	20.600,00 D	0,00	20.600,00	0,00
753200000	201708109/2017 03455536000190041223171000100		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00	7.100,00	5.600,00 C
753200000	201708151/2017 03455536000190041223171000100		0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00 D	0,00	11.000,00	10.000,00 C
753200000	20170888/2017 03455536000190041223171000100		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00	2.500,00	1.500,00 C
753200000	2017109/2017 03455536000190041223171000100		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
753200000	2017151/2017 03455536000190041223171000100		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
790000000	OUTROS CONTROLES		0,00	197.008,85	173.358,42	36.252,00	42.031,71	17.870,72 D	10,00	17.880,72	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	197.008,85	173.358,42	36.252,00	42.031,71	17.870,72 D	10,00	17.880,72	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	197.008,85	173.358,42	36.252,00	42.031,71	17.870,72 D	10,00	17.880,72	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	17.500,00	3.202,07	6.200,00	2.627,21	17.870,72 D	10,00	17.880,72	0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	179.508,85	170.156,35	30.052,00	39.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES		2.883.109,50 C	98.014.076,85	139.057.172,05	17.209.507,21	28.823.284,99	55.539.982,48 C	51.843.064,16	10.997,04	3.707.915,36 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		930.536,23 C	1.750.799,25	3.630.904,78	1.081.903,25	1.363.245,56	3.091.984,07 C	1.977.539,57	10.987,04	1.125.431,54 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		930.536,23 C	1.750.799,25	3.630.904,78	1.081.903,25	1.363.245,56	3.091.984,07 C	1.977.539,57	10.987,04	1.125.431,54 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		930.536,23 C	1.750.799,25	3.630.904,78	1.081.903,25	1.363.245,56	3.091.984,07 C	1.977.539,57	10.987,04	1.125.431,54 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		930.536,23 C	1.750.799,25	3.630.904,78	1.081.903,25	1.363.245,56	3.091.984,07 C	1.977.539,57	10.987,04	1.125.431,54 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		313.034,74 C	41.080,00	60.761,00	331.704,44	112.578,70	113.590,00 C	51.115,00	0,00	62.475,00 C
812310201	A EXECUTAR		313.034,74 C	40.360,00	20.401,00	331.704,44	101.103,70	62.475,00 C	0,00	0,00	62.475,00 C
812310201	201608637/2015 11117243000120		87.763,70 C	0,00	0,00	174.557,40	86.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	201608638/2015	11117243000120	130.059,04 C	0,00	0,00	130.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708787	15249401000157	9.700,00 C	10.420,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708867/2017	21775214000100	5.715,00 C	0,00	0,00	5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708868/2017	11120894000170	9.897,00 C	0,00	0,00	9.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201708869/2017	28681449000181	52.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00 C	0,00	0,00	52.200,00 C
812310201	201708870	24736257000174	17.700,00 C	14.160,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201808921/2018	04225153000198	0,00	1.280,00	5.180,00	780,00	0,00	3.120,00 C	0,00	0,00	3.120,00 C
812310201	201808922/2018	11347245000106	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201808952/2018	22479831000120	0,00	0,00	0,00	7.155,00	0,00	7.155,00 D	0,00	0,00	7.155,00 D
812310201	201808960/2018	28311392000129	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201808973	11451859000133	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	201808974	22479831000120	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00	14.310,00 C	0,00	0,00	14.310,00 C
812310202	EXECUTADOS		0,00	720,00	40.360,00	0,00	11.475,00	51.115,00 C	51.115,00	0,00	0,00
812310202	201708787	15249401000157	0,00	720,00	10.420,00	0,00	0,00	9.700,00 C	9.700,00	0,00	0,00
812310202	201708870	24736257000174	0,00	0,00	14.160,00	0,00	3.540,00	17.700,00 C	17.700,00	0,00	0,00
812310202	201808921/2018	04225153000198	0,00	0,00	1.280,00	0,00	780,00	2.060,00 C	2.060,00	0,00	0,00
812310202	201808922/2018	11347245000106	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
812310202	201808952/2018	22479831000120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	7.155,00 C	7.155,00	0,00	0,00
812310202	201808960/2018	28311392000129	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 C	9.000,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		594.101,49 C	1.685.119,25	3.542.543,78	736.398,81	1.242.666,86	2.957.794,07 C	1.905.824,57	7.987,04	1.059.956,54 C
812310401	A EXECUTAR		594.101,49 C	1.661.954,21	1.880.589,57	729.795,38	977.015,07	1.059.956,54 C	0,00	0,00	1.059.956,54 C
812310401	201708809/2017	25207938000108	8.757,00 C	8.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708810/2017	25207836000192	8.715,00 C	8.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708821/2017	02893821000120	20.740,58 C	20.740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708822/2017	28020420000159	0,01 C	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708828/2017	05853843000154	152.617,04 C	152.617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708834	05830793000190	0,01 C	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708838/2017	06239723000124	0,01 C	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	201708841/2017	06239723000124	0,09 C	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708853/2017	05853843000154	0,01 C	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708854/2017	11103539000192	107.000,00 C	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708860/2017	72332778000109	132.142,94 C	110.294,20	0,00	22.023,74	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708862/2017	05975046955	64.800,00 C	54.000,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708863/2017	05438544930	24.388,80 C	20.145,43	203,40	4.456,86	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201708866/2017	00456865000914	74.940,00 C	45.224,43	240,00	29.955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808873/2018	83052191004150	0,00	20.884,40	26.105,50	5.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808874/2018	83296954000463	0,00	314.500,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808875/2018	03836739000126	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808877/2018	19591376000146	0,00	32.668,00	44.400,00	11.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808878/2018	09178881000100	0,00	115.468,67	153.849,70	38.758,67	377,64	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808879/2018	23030536000155	0,00	44.444,40	63.492,00	19.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808880/2018	02893821000120	0,00	42.499,10	50.494,00	8.094,20	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808881/2018	17413118000144	0,00	68.078,80	89.395,02	21.420,58	104,36	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808882/2018	02735563000153	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808883/2018	07137076000102	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808884/2018	60691875987	0,00	4.000,50	14.890,00	10.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808885/2018	08147012000155	0,00	13.430,75	53.552,50	40.997,75	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808886/2018	18272436949	0,00	4.535,85	19.330,00	14.794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808887/2018	07121260905	0,00	440,00	7.700,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808888/2018	02724058925	0,00	1.615,50	8.330,00	6.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808889/2018	60761385991	0,00	1.580,00	5.600,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808890/2018	25263887000131	0,00	7.500,00	9.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808891/2018	09496074952	0,00	7.691,05	9.691,05	2.080,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808892/2018	03802438000181	0,00	15.190,00	25.200,00	4.200,00	0,00	5.810,00 C	0,00	0,00	5.810,00 C
812310401	201808894/2018	15249401000157	0,00	22.128,33	42.600,00	10.650,00	0,00	9.821,67 C	0,00	0,00	9.821,67 C
812310401	201808908/2018	09178881000100	0,00	2.279,52	3.073,47	913,79	119,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	201808909/2017	21775214000100	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808910/2018	11120894000170	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808911/2018	22006168000147	0,00	12.479,00	14.999,00	2.520,00	840,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
812310401	201808912/2018	10508837000108	0,00	3.500,00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
812310401	201808913/2018	08639550000167	0,00	1.800,00	2.800,00	400,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
812310401	201808914/2018	14228157000183	0,00	6.889,00	6.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808915/2018	16961181000152	0,00	4.318,00	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808916/2018	11117243000120	0,00	34.944,00	34.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808917/2018	02735563000153	0,00	9.587,00	9.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808923/2018	05853843000154	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808925/2018	83220723003815	0,00	5.204,51	7.138,70	1.934,19	85,80	85,80 C	0,00	0,00	85,80 C
812310401	201808928	05830793000190	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808930/2018	30440987000126	0,00	20.100,00	40.200,00	6.700,00	3.350,00	16.750,00 C	0,00	0,00	16.750,00 C
812310401	201808931/2018	21775214000100	0,00	11.500,00	27.600,00	4.600,00	0,00	11.500,00 C	0,00	0,00	11.500,00 C
812310401	201808934/2018	23587582000150	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808935	17413118000144	0,00	0,00	1.231,92	1.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808937	09178881000100	0,00	77,04	757,56	680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808938/2018	25207836000192	0,00	7.571,38	19.745,52	3.290,92	2,26	8.885,48 C	0,00	0,00	8.885,48 C
812310401	201808939/2018	25207938000108	0,00	7.553,96	19.782,00	3.297,00	0,00	8.931,04 C	0,00	0,00	8.931,04 C
812310401	201808940/2018	61198164000160	0,00	0,00	43.106,60	43.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808941/2018	09178881000100	0,00	14.846,00	28.296,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808942/2018	26068753000122	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00 C	0,00	0,00	6.200,00 C
812310401	201808943/2018	11117243000120	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808944/2018	02893821000120	0,00	12.309,36	37.652,16	6.050,38	0,00	19.292,42 C	0,00	0,00	19.292,42 C
812310401	201808945/2018	02384751000184	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808946/2018	07931863000121	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808949/2018	05919156000194	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808950/2018	05919156000194	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	201808951/2018	02893821000120	0,00	0,00	5.757,36	5.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808952/2018	09178881000100	0,00	0,00	0,00	122,76	0,00	122,76 D	0,00	0,00	122,76 D
812310401	201808952/2018	17413118000144	0,00	0,00	0,00	363,20	0,00	363,20 D	0,00	0,00	363,20 D
812310401	201808952/2018	19591376000146	0,00	1.027,36	2.382,80	1.480,68	611,20	485,96 C	0,00	0,00	485,96 C
812310401	201808952/2018	83220723003815	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	85,80 D	0,00	0,00	85,80 D
812310401	201808953/2018	11451859000133	0,00	28.540,06	72.313,27	43.773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808956/2018	05830793000190	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808957/2018	83220723003815	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808958/2018	83296954000110	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808959/2018	07931863000121	0,00	22.370,00	22.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808961/2018	11117243000120	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808962/2018	83220723003815	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
812310401	201808963/2018	07931863000121	0,00	17.999,99	18.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808964	05830793000190	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808966/2018	09344389000167	0,00	0,00	22.382,96	0,00	0,00	22.382,96 C	0,00	0,00	22.382,96 C
812310401	201808967	09178881000100	0,00	0,00	0,00	703,45	0,00	703,45 D	0,00	0,00	703,45 D
812310401	201808968	17413118000144	0,00	0,00	0,00	499,40	0,00	499,40 D	0,00	0,00	499,40 D
812310401	201808969	19591376000146	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	162,25 D	0,00	0,00	162,25 D
812310401	201808970	09178881000100	0,00	0,00	0,00	168,85	0,00	168,85 D	0,00	0,00	168,85 D
812310401	201808971	23030536000155	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	370,50 D	0,00	0,00	370,50 D
812310401	201808972	02893821000120	0,00	0,00	0,00	381,15	0,00	381,15 D	0,00	0,00	381,15 D
812310401	201808974	22479831000120	0,00	0,00	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	201808976	01258027000303	0,00	0,00	0,00	0,00	180.556,00	180.556,00 C	0,00	0,00	180.556,00 C
812310401	201808978/2018	03353477000149	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00 C	0,00	0,00	26.900,00 C
812310401	201808981/2018	17413118000144	0,00	0,00	0,00	0,00	84.898,00	84.898,00 C	0,00	0,00	84.898,00 C
812310401	201808982/2018	09178881000100	0,00	0,00	0,00	0,00	170.572,00	170.572,00 C	0,00	0,00	170.572,00 C
812310401	201808983/2018	02893821000120	0,00	0,00	0,00	0,00	64.396,00	64.396,00 C	0,00	0,00	64.396,00 C
812310401	201808985/2018	00456865000914	0,00	0,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	201808986/2018	05975046955	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00 C	0,00	0,00	64.800,00 C
812310401	201808987/2018	05438544930	0,00	0,00	0,00	0,00	25.254,60	25.254,60 C	0,00	0,00	25.254,60 C
812310401	201808988/2018	09496074952	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
812310401	201808989/2018	25263887000131	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
812310401	201808990/2018	72332778000109	0,00	0,00	0,00	0,00	142.193,98	142.193,98 C	0,00	0,00	142.193,98 C
812310401	201808991/2018	23030536000155	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00	64.974,00 C	0,00	0,00	64.974,00 C
812310401	201808992/2018	09178881000100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.014,00	53.014,00 C	0,00	0,00	53.014,00 C
812310401	201808995/2018	19591376000146	0,00	0,00	0,00	0,00	50.170,00	50.170,00 C	0,00	0,00	50.170,00 C
812310402	EXECUTADOS		0,00	23.165,04	1.661.954,21	6.603,43	265.651,79	1.897.837,53 C	1.905.824,57	7.987,04	0,00
812310402	201708809/2017	25207938000108	0,00	0,00	8.757,00	0,00	0,00	8.757,00 C	8.757,00	0,00	0,00
812310402	201708810/2017	25207836000192	0,00	0,00	8.715,00	0,00	0,00	8.715,00 C	8.715,00	0,00	0,00
812310402	201708821/2017	02893821000120	0,00	0,00	20.740,58	0,00	0,00	20.740,58 C	20.740,58	0,00	0,00
812310402	201708828/2017	05853843000154	0,00	0,00	152.617,04	0,00	0,00	152.617,04 C	152.617,04	0,00	0,00
812310402	201708854/2017	11103539000192	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00 C	107.000,00	0,00	0,00
812310402	201708860/2017	72332778000109	0,00	0,00	110.294,20	175,00	22.023,74	132.142,94 C	132.317,94	175,00	0,00
812310402	201708862/2017	05975046955	0,00	0,00	54.000,00	0,00	10.800,00	64.800,00 C	64.800,00	0,00	0,00
812310402	201708863/2017	05438544930	0,00	203,40	20.145,43	10,09	4.064,80	23.996,74 C	23.996,74	0,00	0,00
812310402	201708866/2017	00456865000914	0,00	240,00	45.224,43	0,00	7.890,00	52.874,43 C	52.874,43	0,00	0,00
812310402	201808873/2018	83052191004150	0,00	0,00	20.884,40	0,00	5.221,10	26.105,50 C	26.105,50	0,00	0,00
812310402	201808874/2018	83296954000463	0,00	0,00	314.500,00	0,00	0,00	314.500,00 C	314.500,00	0,00	0,00
812310402	201808877/2018	19591376000146	0,00	0,00	32.668,00	0,00	11.693,38	44.361,38 C	44.361,38	0,00	0,00
812310402	201808878/2018	09178881000100	0,00	6.795,70	115.468,67	377,64	38.758,67	147.054,00 C	147.431,64	377,64	0,00
812310402	201808879/2018	23030536000155	0,00	0,00	44.444,40	0,00	13.756,60	58.201,00 C	58.201,00	0,00	0,00
812310402	201808880/2018	02893821000120	0,00	0,00	42.499,10	99,30	8.094,18	50.493,98 C	50.493,98	0,00	0,00
812310402	201808881/2018	17413118000144	0,00	8.051,02	68.078,80	104,36	21.420,58	81.344,00 C	81.448,36	104,36	0,00
812310402	201808882/2018	02735563000153	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00 C	47.000,00	0,00	0,00
812310402	201808883/2018	07137076000102	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00 C	16.500,00	0,00	0,00
812310402	201808884/2018	60691875987	0,00	0,00	4.000,50	0,00	176,50	4.177,00 C	4.177,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	201808885/2018	08147012000155	0,00	202,50	13.430,75	876,00	3.736,00	16.088,25 C	16.088,25	0,00	0,00
812310402	201808886/2018	18272436949	0,00	0,00	4.535,85	0,00	4.473,51	9.009,36 C	9.009,36	0,00	0,00
812310402	201808887/2018	07121260905	0,00	0,00	440,00	0,00	660,00	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
812310402	201808888/2018	02724058925	0,00	0,00	1.615,50	0,00	0,00	1.615,50 C	1.615,50	0,00	0,00
812310402	201808889/2018	60761385991	0,00	0,00	1.580,00	0,00	200,00	1.780,00 C	1.780,00	0,00	0,00
812310402	201808890/2018	25263887000131	0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.000,00	9.500,00 C	9.500,00	0,00	0,00
812310402	201808891/2018	09496074952	0,00	191,05	7.691,05	40,00	2.000,00	9.460,00 C	9.460,00	0,00	0,00
812310402	201808892/2018	03802438000181	0,00	0,00	15.190,00	0,00	4.200,00	19.390,00 C	19.390,00	0,00	0,00
812310402	201808894/2018	15249401000157	0,00	0,00	22.128,33	0,00	10.650,00	32.778,33 C	32.778,33	0,00	0,00
812310402	201808908/2018	09178881000100	0,00	291,07	2.279,52	119,84	913,79	2.782,40 C	2.902,24	119,84	0,00
812310402	201808909/2017	21775214000100	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00 C	3.810,00	0,00	0,00
812310402	201808910/2018	11120894000170	0,00	0,00	6.599,00	0,00	0,00	6.599,00 C	6.599,00	0,00	0,00
812310402	201808911/2018	22006168000147	0,00	6.599,00	12.479,00	840,00	2.520,00	7.560,00 C	14.159,00	6.599,00	0,00
812310402	201808912/2018	10508837000108	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00 C	4.500,00	0,00	0,00
812310402	201808913/2018	08639550000167	0,00	400,00	1.800,00	0,00	400,00	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
812310402	201808914/2018	14228157000183	0,00	0,00	6.889,00	0,00	0,00	6.889,00 C	6.889,00	0,00	0,00
812310402	201808915/2018	16961181000152	0,00	0,00	4.318,00	0,00	0,00	4.318,00 C	4.318,00	0,00	0,00
812310402	201808916/2018	11117243000120	0,00	0,00	34.944,00	0,00	0,00	34.944,00 C	34.944,00	0,00	0,00
812310402	201808917/2018	02735563000153	0,00	0,00	9.587,00	0,00	0,00	9.587,00 C	9.587,00	0,00	0,00
812310402	201808925/2018	832207230003815	0,00	191,30	5.204,51	0,00	0,00	5.013,21 C	5.013,21	0,00	0,00
812310402	201808930/2018	30440987000126	0,00	0,00	20.100,00	3.350,00	6.700,00	23.450,00 C	23.450,00	0,00	0,00
812310402	201808931/2018	21775214000100	0,00	0,00	11.500,00	0,00	4.600,00	16.100,00 C	16.100,00	0,00	0,00
812310402	201808937	09178881000100	0,00	0,00	77,04	0,00	203,64	280,68 C	280,68	0,00	0,00
812310402	201808938/2018	25207836000192	0,00	0,00	7.571,38	0,00	3.290,92	10.862,30 C	10.862,30	0,00	0,00
812310402	201808939/2018	25207938000108	0,00	0,00	7.553,96	0,00	3.297,00	10.850,96 C	10.850,96	0,00	0,00
812310402	201808941/2018	09178881000100	0,00	0,00	14.846,00	0,00	13.274,00	28.120,00 C	28.120,00	0,00	0,00
812310402	201808944/2018	02893821000120	0,00	0,00	12.309,36	0,00	6.050,38	18.359,74 C	18.359,74	0,00	0,00
812310402	201808946/2018	07931863000121	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00 C	14.500,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	201808951/2018 02893821000120		0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,36	5.757,36 C	5.757,36	0,00	0,00
812310402	201808952/2018 09178881000100		0,00	0,00	0,00	0,00	122,76	122,76 C	122,76	0,00	0,00
812310402	201808952/2018 17413118000144		0,00	0,00	0,00	0,00	363,20	363,20 C	363,20	0,00	0,00
812310402	201808952/2018 19591376000146		0,00	0,00	1.027,36	611,20	1.480,68	1.896,84 C	2.508,04	611,20	0,00
812310402	201808952/2018 83220723003815		0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80 C	85,80	0,00	0,00
812310402	201808953/2018 11451859000133		0,00	0,00	28.540,06	0,00	43.773,20	72.313,26 C	72.313,26	0,00	0,00
812310402	201808958/2018 83296954000110		0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00 C	104.500,00	0,00	0,00
812310402	201808959/2018 07931863000121		0,00	0,00	22.370,00	0,00	0,00	22.370,00 C	22.370,00	0,00	0,00
812310402	201808963/2018 07931863000121		0,00	0,00	17.999,99	0,00	0,00	17.999,99 C	17.999,99	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.400,00 C	24.600,00	27.600,00	13.800,00	8.000,00	20.600,00 C	20.600,00	3.000,00	3.000,00 C
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310901	20170888/2017 03455536000190		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		23.400,00 C	21.600,00	6.000,00	7.800,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
812310902	201708109/2017 03455536000190		8.400,00 C	5.600,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
812310902	201708151/2017 03455536000190		12.000,00 C	13.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
812310902	201708856/2017 03455536000190		0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
812310902	20170888/2017 03455536000190		3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	0,00	18.600,00	6.000,00	5.000,00	17.600,00 C	20.600,00	3.000,00	0,00
812310903	201708109/2017 03455536000190		0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 C	5.600,00	0,00	0,00
812310903	201708151/2017 03455536000190		0,00	0,00	13.000,00	3.000,00	2.000,00	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
812310903	201708856/2017 03455536000190		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
812310903	20170888/2017 03455536000190		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.831.891,95 C	95.994.164,31	135.097.803,55	15.993.282,88	27.284.397,79	52.226.646,10 C	49.797.084,18	0,00	2.429.561,92 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.831.891,95 C	95.994.164,31	135.097.803,55	15.993.282,88	27.284.397,79	52.226.646,10 C	49.797.084,18	0,00	2.429.561,92 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.831.891,95 C	95.994.164,31	135.097.803,55	15.993.282,88	27.284.397,79	52.226.646,10 C	49.797.084,18	0,00	2.429.561,92 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		1.230.838,43 C	55.104.796,17	54.512.846,88	10.757.386,61	12.482.504,23	2.364.006,76 C	0,00	0,00	2.364.006,76 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
821110000	RECURSOS		1.230.838,43 C	55.104.796,17	54.512.846,88	10.757.386,61	12.482.504,23	2.364.006,76 C	0,00	0,00	2.364.006,76 C
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.222.533,18 C	55.032.796,32	54.440.691,68	10.755.395,32	12.480.512,94	2.355.546,16 C	0,00	0,00	2.355.546,16 C
821110100	0100000000		8.305,25 D	30.807.940,58	30.785.120,80	5.680.842,98	6.041.868,15	329.900,14 C	0,00	0,00	329.900,14 C
821110100	0101000000		0,00	3.595.512,83	3.506.460,46	653.873,50	746.161,95	3.236,08 C	0,00	0,00	3.236,08 C
821110100	0102000000		0,00	3.549.802,84	3.549.802,84	527.061,50	529.120,82	2.059,32 C	0,00	0,00	2.059,32 C
821110100	0107000000		0,00	61.801,62	61.136,17	31.085,95	31.751,40	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0108000000		0,00	178.369,80	171.294,08	20.069,45	30.487,00	3.341,83 C	0,00	0,00	3.341,83 C
821110100	0109000000		39.677,00 C	321.395,84	282.299,71	286.502,17	567.103,12	281.181,82 C	0,00	0,00	281.181,82 C
821110100	0110000000		0,00	25.836,52	34.438,26	9.569,04	9.965,66	8.998,36 C	0,00	0,00	8.998,36 C
821110100	0111000000		0,00	40.016,51	44.278,35	5.224,17	5.615,82	4.653,49 C	0,00	0,00	4.653,49 C
821110100	0112000000		0,00	71.839,45	73.233,92	3.105,59	3.568,94	1.857,82 C	0,00	0,00	1.857,82 C
821110100	0118000000		0,00	3.110.744,62	3.240.814,10	729.879,77	599.654,94	155,35 D	0,00	0,00	155,35 D
821110100	0119000000		0,00	529.764,08	530.180,18	74.806,15	74.390,05	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0134000000		45.332,02 C	3.309.603,66	3.019.213,37	0,00	222.857,14	22.201,13 D	0,00	0,00	22.201,13 D
821110100	0135000000		0,00	673.198,20	692.974,79	243.727,39	305.575,43	81.624,63 C	0,00	0,00	81.624,63 C
821110100	0136000000		0,00	568.260,73	593.947,32	151.883,23	126.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0137000000		138.398,83 D	1.261.209,57	1.440.664,82	217.342,69	255.940,98	79.654,71 C	0,00	0,00	79.654,71 C
821110100	0138000000		0,00	13.827,04	13.827,04	19.705,09	19.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0139000000		1.953,03 C	383.008,62	420.910,51	178.958,77	164.215,95	25.112,10 C	0,00	0,00	25.112,10 C
821110100	0142000000		22.586,48 C	167.525,80	150.710,51	141.099,90	135.328,71	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0162000000		0,00	136.291,56	136.191,56	38.265,36	38.365,36	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0164000000		0,00	45.956,61	74.877,05	40.130,91	46.095,92	34.885,45 C	0,00	0,00	34.885,45 C
821110100	0165000000		7.856,37 C	97.574,83	87.612,17	51.959,59	54.065,88	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0187000000		0,00	19.803,00	19.803,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0188000000		0,00	5.977,26	7.778,24	2.448,88	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0189000000		0,00	691.808,08	717.311,08	196.300,00	170.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0193000000		0,00	92.237,48	92.237,48	443.990,63	443.990,63	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0300000000		473.207,77 C	2.250.841,32	2.148.679,38	543.218,19	1.232.400,08	1.060.227,72 C	0,00	0,00	1.060.227,72 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	0301000000		0,00	1.037,31	1.037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0307000000		844,13 C	3.376,52	16.863,90	14.331,51	4.022,66	4.022,66 C	0,00	0,00	4.022,66 C
821110100	0308000000		2.847,50 C	8.542,50	8.542,50	2.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0310000000		4.359,03 C	17.436,12	13.077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0311000000		2.113,45 C	8.453,80	6.340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0312000000		5.880,17 C	23.520,68	17.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0318000000		17.318,85 C	99.914,40	82.595,55	0,00	40.043,92	40.043,92 C	0,00	0,00	40.043,92 C
821110100	0332000000		4,98 C	19,92	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0334000000		131.419,36 C	552.693,87	421.274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0335000000		81.510,82 C	326.043,28	244.532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0336000000		49.143,72 C	196.574,88	147.431,16	0,00	55.844,75	55.844,75 C	0,00	0,00	55.844,75 C
821110100	0337000000		21.561,62 C	90.538,73	68.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0339000000		11.023,03 C	44.092,12	33.069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0387000000		42.200,00 C	188.306,00	148.503,00	22.397,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0389000000		184.879,78 C	714.407,22	635.030,50	190.003,06	265.851,94	181.351,94 C	0,00	0,00	181.351,94 C
821110100	0393000000		223.518,15 C	747.690,52	699.964,51	219.565,35	223.679,11	179.905,90 C	0,00	0,00	179.905,90 C
821110200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		8.305,25 C	71.999,85	72.155,20	1.991,29	1.991,29	8.460,60 C	0,00	0,00	8.460,60 C
821110200	0100000000		8.305,25 C	50.160,85	50.160,85	0,00	0,00	8.305,25 C	0,00	0,00	8.305,25 C
821110200	0101000000		0,00	5.590,63	5.590,63	126,84	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00
821110200	0118000000		0,00	15.755,00	15.817,14	1.832,74	1.832,74	62,14 C	0,00	0,00	62,14 C
821110200	0119000000		0,00	493,37	586,58	31,71	31,71	93,21 C	0,00	0,00	93,21 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		473.839,45 C	15.846.230,33	16.287.132,71	2.711.971,11	1.835.284,04	38.054,76 C	0,00	0,00	38.054,76 C
821120000	0100000000		14.895,34 C	9.393.715,19	9.791.377,48	1.311.049,42	914.244,55	15.752,76 C	0,00	0,00	15.752,76 C
821120000	0101000000		256,22 C	1.311.827,53	1.366.819,01	278.684,44	223.692,96	256,22 C	0,00	0,00	256,22 C
821120000	0107000000		0,00	2.408,34	3.073,79	11.014,15	10.348,70	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0108000000		0,00	105.653,24	116.602,42	10.949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0109000000		0,00	46.617,26	47.650,26	2.503,62	1.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
821120000	0110000000		0,00	2.474,75	2.554,90	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0111000000		0,00	7.741,59	7.831,89	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0112000000		0,00	20.191,24	20.314,00	549,76	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0118000000		0,00	1.047.409,99	1.047.409,99	277.210,11	277.147,97	62,14 D	0,00	0,00	62,14 D
821120000	0119000000		0,00	229.667,14	229.667,14	63.054,34	62.961,13	93,21 D	0,00	0,00	93,21 D
821120000	0134000000		296.016,87 C	1.603.940,20	1.552.981,60	222.857,14	0,00	22.201,13 C	0,00	0,00	22.201,13 C
821120000	0135000000		0,00	222.560,33	250.087,47	52.426,85	24.899,71	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0136000000		0,00	272.978,29	307.690,16	52.615,43	17.903,56	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0137000000		152.617,04 C	692.930,42	585.347,74	79.108,96	34.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0139000000		0,00	153.387,42	154.539,91	80.110,73	78.958,24	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0142000000		0,00	13.555,70	17.491,50	5.267,80	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0162000000		0,00	78.903,64	79.003,64	38.365,36	38.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0164000000		0,00	13.512,40	14.174,10	700,60	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0165000000		0,00	19.025,30	21.097,25	2.121,65	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0189000000		0,00	173.488,18	173.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0300000000		0,00	148.340,02	178.308,89	179.437,91	149.469,04	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0318000000		0,00	30.639,00	30.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0334000000		0,00	26.090,18	26.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0387000000		0,00	41.903,00	41.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0389000000		10.053,98 C	157.859,92	147.805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	0393000000		0,00	29.410,06	73.183,27	43.773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		127.214,07 C	10.362.822,34	10.613.728,97	2.501.599,42	2.150.979,12	27.500,40 C	0,00	0,00	27.500,40 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		76.245,42 C	9.606.367,70	9.842.044,07	2.322.431,60	2.018.971,16	8.461,35 C	0,00	0,00	8.461,35 C
821130100	0100000000		35.286,49 C	5.626.352,60	5.730.838,66	1.161.043,94	1.021.630,56	359,17 C	0,00	0,00	359,17 C
821130100	0101000000		14.895,33 C	984.609,07	996.368,70	274.178,76	247.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0107000000		0,00	134,55	134,55	10.348,70	10.348,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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	0108000000		0,00	28.928,38	28.928,38	9.787,56	9.787,56	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0109000000		0,00	37.411,07	38.422,67	3.165,92	2.154,32	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0110000000		0,00	2.164,75	2.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0111000000		0,00	7.441,59	7.441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0112000000		0,00	15.689,24	15.716,24	287,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0118000000		5.657,64 C	869.480,13	890.225,10	289.612,78	263.210,17	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0119000000		3.061,70 C	201.737,51	198.675,81	62.961,13	62.961,13	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0134000000		0,00	808.957,77	808.957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0135000000		1.472,17 C	166.150,72	167.278,63	35.164,37	32.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0136000000		0,00	105.693,62	106.949,55	32.442,83	31.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0137000000		0,00	226.038,26	226.038,26	35.735,20	35.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0139000000		0,00	60.395,39	68.892,95	68.303,97	59.806,41	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0142000000		0,00	12.597,70	13.555,70	4.756,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0162000000		0,00	78.603,64	78.603,64	38.265,36	38.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0164000000		0,00	6.905,40	6.905,40	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0165000000		0,00	7.412,15	7.461,85	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0189000000		0,00	57.193,06	57.193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0300000000		15.872,09 C	116.909,97	101.229,68	148.011,97	155.922,35	8.102,18 C	0,00	0,00	8.102,18 C
821130100	0318000000		0,00	30.639,00	30.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0334000000		0,00	26.090,18	26.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0387000000		0,00	21.903,00	41.903,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0389000000		0,00	77.518,89	162.018,89	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	0393000000		0,00	29.410,06	29.410,06	43.773,20	43.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		38.856,89 C	720.119,36	735.349,62	179.167,82	132.007,96	6.927,29 C	0,00	0,00	6.927,29 C
821130200	0100000000		25.895,85 C	511.750,14	523.482,23	105.585,72	74.729,72	6.771,94 C	0,00	0,00	6.771,94 C
821130200	0101000000		6.533,99 C	51.831,98	52.447,70	20.305,02	13.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0109000000		0,00	136,00	136,00	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0118000000		4.600,81 C	103.988,31	107.303,10	31.654,95	23.801,49	62,14 C	0,00	0,00	62,14 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
821130200	0119000000		0,00	22.531,65	22.531,65	6.320,75	6.413,96	93,21 C	0,00	0,00	93,21 C
821130200	0135000000		718,60 C	15.119,53	15.706,04	2.859,07	1.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0137000000		0,06 C	9.725,06	9.778,39	517,88	464,49	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0162000000		0,00	1.702,11	1.702,11	952,93	952,93	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0165000000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0300000000		70,27 C	976,57	941,70	9.124,21	9.088,81	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0301000000		1.037,31 C	1.037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0393000000		0,00	1.180,70	1.180,70	1.810,89	1.810,89	0,00	0,00	0,00	0,00
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.111,76 C	36.335,28	36.335,28	0,00	0,00	12.111,76 C	0,00	0,00	12.111,76 C
821130300	0100000000		12.111,76 C	36.335,28	36.335,28	0,00	0,00	12.111,76 C	0,00	0,00	12.111,76 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	14.680.315,47	53.684.094,99	22.325,74	10.815.630,40	49.797.084,18 C	49.797.084,18	0,00	0,00
821140000	0100000000		0,00	11.932.353,00	37.509.714,44	18.425,53	5.954.450,77	31.513.386,68 C	31.513.386,68	0,00	0,00
821140000	0101000000		0,00	925.436,28	2.443.662,23	2.368,88	284.637,06	1.800.494,13 C	1.800.494,13	0,00	0,00
821140000	0102000000		0,00	365,60	2.291.341,73	0,00	527.061,50	2.818.037,63 C	2.818.037,63	0,00	0,00
821140000	0107000000		0,00	12.622,74	61.220,55	0,00	31.085,95	79.683,76 C	79.683,76	0,00	0,00
821140000	0108000000		0,00	27.264,92	117.960,68	0,00	29.857,01	120.552,77 C	120.552,77	0,00	0,00
821140000	0109000000		0,00	79.520,36	271.191,75	0,00	288.197,47	479.868,86 C	479.868,86	0,00	0,00
821140000	0110000000		0,00	2.511,79	25.698,17	0,00	9.569,04	32.755,42 C	32.755,42	0,00	0,00
821140000	0111000000		0,00	3.587,79	41.144,92	0,00	5.224,17	42.781,30 C	42.781,30	0,00	0,00
821140000	0112000000		0,00	12.197,02	79.120,53	0,00	2.966,50	69.890,01 C	69.890,01	0,00	0,00
821140000	0118000000		0,00	956.637,67	3.728.134,86	0,00	748.365,30	3.519.862,49 C	3.519.862,49	0,00	0,00
821140000	0119000000		0,00	28.317,87	399.452,07	0,00	74.681,23	445.815,43 C	445.815,43	0,00	0,00
821140000	0134000000		0,00	0,00	1.808.892,99	0,00	0,00	1.808.892,99 C	1.808.892,99	0,00	0,00
821140000	0135000000		0,00	88.436,20	629.475,99	0,00	214.093,62	755.133,41 C	755.133,41	0,00	0,00
821140000	0136000000		0,00	131.317,79	483.238,60	1,67	166.422,50	518.341,64 C	518.341,64	0,00	0,00
821140000	0137000000		0,00	0,00	878.513,62	0,00	218.971,88	1.097.485,50 C	1.097.485,50	0,00	0,00
821140000	0138000000		0,00	12.007,94	13.827,04	0,00	19.705,09	21.524,19 C	21.524,19	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
821140000	0139000000		0,00	82.557,39	352.004,48	0,00	168.304,50	437.751,59 C	437.751,59	0,00	0,00
821140000	0142000000		0,00	60.238,20	148.963,50	1.332,00	144.523,90	231.917,20 C	231.917,20	0,00	0,00
821140000	0162000000		0,00	0,00	135.891,56	0,00	38.265,36	174.156,92 C	174.156,92	0,00	0,00
821140000	0164000000		0,00	13.986,98	43.031,73	0,00	40.134,31	69.179,06 C	69.179,06	0,00	0,00
821140000	0165000000		0,00	3.678,48	51.786,51	0,00	51.959,59	100.067,62 C	100.067,62	0,00	0,00
821140000	0187000000		0,00	0,00	19.803,00	0,00	15.200,00	35.003,00 C	35.003,00	0,00	0,00
821140000	0188000000		0,00	0,00	3.222,31	0,00	2.448,88	5.671,19 C	5.671,19	0,00	0,00
821140000	0189000000		0,00	248.000,00	689.899,08	0,00	196.300,00	638.199,08 C	638.199,08	0,00	0,00
821140000	0193000000		0,00	7.213,34	83.636,51	0,00	443.990,63	520.413,80 C	520.413,80	0,00	0,00
821140000	0300000000		0,00	48.952,18	850.726,94	197,66	541.796,52	1.343.373,62 C	1.343.373,62	0,00	0,00
821140000	0301000000		0,00	3.111,93	5.186,55	0,00	0,00	2.074,62 C	2.074,62	0,00	0,00
821140000	0307000000		0,00	0,00	844,13	0,00	14.331,51	15.175,64 C	15.175,64	0,00	0,00
821140000	0308000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,50	2.847,50 C	2.847,50	0,00	0,00
821140000	0310000000		0,00	0,00	4.359,03	0,00	0,00	4.359,03 C	4.359,03	0,00	0,00
821140000	0311000000		0,00	0,00	2.113,45	0,00	0,00	2.113,45 C	2.113,45	0,00	0,00
821140000	0312000000		0,00	0,00	5.880,17	0,00	0,00	5.880,17 C	5.880,17	0,00	0,00
821140000	0318000000		0,00	0,00	47.957,85	0,00	0,00	47.957,85 C	47.957,85	0,00	0,00
821140000	0332000000		0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	4,98 C	4,98	0,00	0,00
821140000	0334000000		0,00	0,00	158.435,79	0,00	0,00	158.435,79 C	158.435,79	0,00	0,00
821140000	0335000000		0,00	0,00	81.510,82	0,00	0,00	81.510,82 C	81.510,82	0,00	0,00
821140000	0336000000		0,00	0,00	49.143,72	0,00	0,00	49.143,72 C	49.143,72	0,00	0,00
821140000	0337000000		0,00	0,00	25.853,87	0,00	0,00	25.853,87 C	25.853,87	0,00	0,00
821140000	0339000000		0,00	0,00	11.023,03	0,00	0,00	11.023,03 C	11.023,03	0,00	0,00
821140000	0387000000		0,00	0,00	41.706,00	0,00	42.397,00	84.103,00 C	84.103,00	0,00	0,00
821140000	0389000000		0,00	0,00	55.156,95	0,00	274.503,06	329.660,01 C	329.660,01	0,00	0,00
821140000	0393000000		0,00	0,00	33.362,86	0,00	263.338,55	296.701,41 C	296.701,41	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		119.681,32 C	7.743,21	7.743,21	45.619,59	87.219,86	161.281,59 C	9.359,69	0,00	151.921,90 C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		119.681,32 C	7.743,21	7.743,21	45.619,59	87.219,86	161.281,59 C	9.359,69	0,00	151.921,90 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
832100000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	41.600,27	41.600,27	0,00	0,00	0,00	0,00
832100000	00111801130100000000		0,00	0,00	0,00	13.156,67	13.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00
832100000	00111802330100000000		0,00	0,00	0,00	650,35	650,35	0,00	0,00	0,00	0,00
832100000	00112201130100000000		0,00	0,00	0,00	26.770,89	26.770,89	0,00	0,00	0,00	0,00
832100000	00230006110100000000		0,00	0,00	0,00	1.022,36	1.022,36	0,00	0,00	0,00	0,00
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		119.681,32 C	6.541,79	1.201,42	4.019,32	41.600,27	151.921,90 C	0,00	0,00	151.921,90 C
832300000	00111801130100000000		119.681,32 C	3.455,42	660,79	0,00	13.156,67	130.043,36 C	0,00	0,00	130.043,36 C
832300000	00111801130101000000		0,00	1.727,68	330,39	0,00	0,00	1.397,29 D	0,00	0,00	1.397,29 D
832300000	00111801130102000000		0,00	1.094,99	210,24	0,00	0,00	884,75 D	0,00	0,00	884,75 D
832300000	00111801140100000000		0,00	16,91	0,00	2.201,23	0,00	2.218,14 D	0,00	0,00	2.218,14 D
832300000	00111801140101000000		0,00	0,00	0,00	1.117,72	0,00	1.117,72 D	0,00	0,00	1.117,72 D
832300000	00111801140102000000		0,00	0,00	0,00	700,37	0,00	700,37 D	0,00	0,00	700,37 D
832300000	00111802330100000000		0,00	164,53	0,00	0,00	650,35	485,82 C	0,00	0,00	485,82 C
832300000	00111802330101000000		0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	82,26 D	0,00	0,00	82,26 D
832300000	00112201130100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.770,89	26.770,89 C	0,00	0,00	26.770,89 C
832300000	00230006110100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,36	1.022,36 C	0,00	0,00	1.022,36 C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	1.201,42	6.541,79	0,00	4.019,32	9.359,69 C	9.359,69	0,00	0,00
832400000	00111801130100000000		0,00	660,79	3.455,42	0,00	0,00	2.794,63 C	0,00	0,00	2.794,63 C
832400000	00111801130101000000		0,00	330,39	1.727,68	0,00	0,00	1.397,29 C	0,00	0,00	1.397,29 C
832400000	00111801130102000000		0,00	210,24	1.094,99	0,00	0,00	884,75 C	0,00	0,00	884,75 C
832400000	00111801140100000000		0,00	0,00	16,91	0,00	2.201,23	2.218,14 C	5.012,77	0,00	2.794,63 D
832400000	00111801140101000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,72	1.117,72 C	2.515,01	0,00	1.397,29 D
832400000	00111801140102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	700,37	700,37 C	1.585,12	0,00	884,75 D
832400000	00111802330100000000		0,00	0,00	164,53	0,00	0,00	164,53 C	164,53	0,00	0,00
832400000	00111802330101000000		0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	82,26 C	82,26	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00 C	68.400,00	104.100,00	30.500,00	36.000,00	42.200,00 C	41.200,00	0,00	1.000,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
85200000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00 C	34.200,00	52.800,00	16.000,00	18.000,00	21.600,00 C	20.600,00	0,00	1.000,00 C
85210000	A COMPROVAR		1.000,00 C	17.100,00	18.600,00	8.000,00	6.500,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
85210000	201708109/2017 03455536000190		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85210000	201708151/2017 03455536000190		0,00	11.500,00	13.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85210000	20170867/2017 03455536000190		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
85210000	20170888/2017 03455536000190		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230000	A APROVAR		0,00	17.100,00	17.100,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230000	201708109/2017 03455536000190		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230000	201708151/2017 03455536000190		0,00	11.500,00	11.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230000	20170888/2017 03455536000190		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85240000	APROVADOS		0,00	0,00	17.100,00	1.500,00	5.000,00	20.600,00 C	20.600,00	0,00	0,00
85240000	201708109/2017 03455536000190		0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 C	5.600,00	0,00	0,00
85240000	201708151/2017 03455536000190		0,00	0,00	11.500,00	1.500,00	2.000,00	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
85240000	20170888/2017 03455536000190		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
85300000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	34.200,00	51.300,00	14.500,00	18.000,00	20.600,00 C	20.600,00	0,00	0,00
85320000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	34.200,00	51.300,00	14.500,00	18.000,00	20.600,00 C	20.600,00	0,00	0,00
853210000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		0,00	17.100,00	17.100,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853210000	201708109/2017 03455536000190041223171000100		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853210000	201708151/2017 03455536000190041223171000100		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853210000	20170888/2017 03455536000190041223171000100		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853210000	2017109/2017 03455536000190041223171000100		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853210000	2017151/2017 03455536000190041223171000100		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853230000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		0,00	17.100,00	17.100,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853230000	201708109/2017 03455536000190041223171000100		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
853230000	201708151/2017 03455536000190041223171000100		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853230000	20170888/2017 03455536000190041223171000100		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853230000	2017109/2017 03455536000190041223171000100		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853230000	2017151/2017 03455536000190041223171000100		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853240000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		0,00	0,00	17.100,00	1.500,00	5.000,00	20.600,00 C	20.600,00	0,00	0,00
853240000	201708109/2017 03455536000190041223171000100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	7.100,00	0,00	5.600,00 D
853240000	201708151/2017 03455536000190041223171000100		0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00 C	11.000,00	0,00	10.000,00 D
853240000	20170888/2017 03455536000190041223171000100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	2.500,00	0,00	1.500,00 D
853240000	2017109/2017 03455536000190041223171000100		0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
853240000	2017151/2017 03455536000190041223171000100		0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 C	0,00	0,00	11.500,00 C
890000000	OUTROS CONTROLES		0,00	192.970,08	216.620,51	58.201,49	52.421,78	17.870,72 C	17.880,72	10,00	0,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	192.970,08	216.620,51	58.201,49	52.421,78	17.870,72 C	17.880,72	10,00	0,00
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891110000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891110000	02880495946		392.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00 C	0,00	0,00	392.000,00 C
891110000	95990107000130		392.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00 D	0,00	0,00	392.000,00 D
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	192.970,08	216.620,51	58.201,49	52.421,78	17.870,72 C	17.880,72	10,00	0,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	22.813,73	37.111,66	18.796,99	22.369,78	17.870,72 C	17.880,72	10,00	0,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	13.007,90	17.500,00	10.702,10	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	00377731943		0,00	4.000,00	6.000,00	6.010,00	4.000,00	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
891210100	02450111964		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	02739908962		0,00	507,90	1.500,00	992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	02880495946		0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	05253483950		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	05479469967		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	06974383924		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	06997108989		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	07209682910		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100	95990107000130		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	9.805,83	9.805,83	8.084,89	8.084,89	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	00377731943		0,00	3.995,00	3.995,00	5.641,12	5.641,12	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	02450111964		0,00	0,00	0,00	624,72	624,72	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	02739908962		0,00	507,90	507,90	127,99	127,99	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	02880495946		0,00	1.268,79	1.268,79	1.681,06	1.681,06	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	05253483950		0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	05479469967		0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	06974383924		0,00	207,05	207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	06997108989		0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	07209682910		0,00	3.003,09	3.003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	95990107000130		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	9.805,83	10,00	8.074,89	17.870,72 C	17.880,72	10,00	0,00
891210300	00377731943		0,00	0,00	3.995,00	0,00	5.641,12	9.636,12 C	9.636,12	0,00	0,00
891210300	02450111964		0,00	0,00	0,00	0,00	624,72	624,72 C	624,72	0,00	0,00
891210300	02739908962		0,00	0,00	507,90	0,00	127,99	635,89 C	635,89	0,00	0,00
891210300	02880495946		0,00	0,00	1.268,79	0,00	1.681,06	2.949,85 C	2.949,85	0,00	0,00
891210300	05253483950		0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00 C	499,00	0,00	0,00
891210300	05479469967		0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	162,50 C	162,50	0,00	0,00
891210300	06974383924		0,00	0,00	207,05	0,00	0,00	207,05 C	207,05	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (430 / Prefeitura Municipal de Sul Brasil)

Competência: 2018 / 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
891210300	06997108989		0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	162,50 C	162,50	0,00	0,00
891210300	07209682910		0,00	0,00	3.003,09	0,00	0,00	3.003,09 C	3.003,09	0,00	0,00
891210300	95990107000130		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	0,00
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	170.156,35	179.508,85	39.404,50	30.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891290000	00703157000183		0,00	6.133,00	6.133,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
891290000	02506243000121		0,00	40.633,71	42.244,21	9.350,50	0,00	7.740,00 D	0,00	0,00	7.740,00 D
891290000	02824539000190		0,00	10.350,00	10.350,00	2.070,00	0,00	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
891290000	75303982000190		0,00	3.318,00	11.060,00	9.954,00	0,00	2.212,00 D	0,00	0,00	2.212,00 D
891290000	80625411000101		0,00	25.721,64	25.721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891290000	82805961000138		0,00	84.000,00	84.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
891290000	95990107000130		0,00	0,00	0,00	0,00	30.052,00	30.052,00 C	0,00	0,00	30.052,00 C