

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
10000000	ATIVO		2.366.759,88 D	0,00	0,00	1.060.927,95	1.026.332,63	2.401.355,20 D	0,00	0,00	2.401.355,20 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE		599.798,47 D	0,00	0,00	1.053.652,95	1.026.332,63	627.118,79 D	0,00	0,00	627.118,79 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		592.483,45 D	0,00	0,00	1.047.292,84	1.024.116,99	615.659,30 D	0,00	0,00	615.659,30 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		592.483,45 D	0,00	0,00	1.047.292,84	1.024.116,99	615.659,30 D	0,00	0,00	615.659,30 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		592.483,45 D	0,00	0,00	1.047.292,84	1.024.116,99	615.659,30 D	0,00	0,00	615.659,30 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	592.483,45 D	0,00	0,00	1.047.292,84	1.024.116,99	615.659,30 D	0,00	0,00	615.659,30 D
111111900	0001006440129.533-0	0100000000 F	2.210,54 D	0,00	0,00	0,00	2.210,54	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440129.533-0	0102000000 F	0,00	0,00	0,00	527.205,40	497.115,40	30.090,00 D	0,00	0,00	30.090,00 D
111111900	0001006440129.533-0	0138000000 F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.349,00	20.349,00 C	0,00	0,00	20.349,00 C
111111900	0001006440129.533-0	0163000000 F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,90	5.298,90 C	0,00	0,00	5.298,90 C
111111900	0001006440135.088-9	0133000000 F	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
111111900	0001006440135.088-9	0138000000 F	57,46 D	0,00	0,00	0,96	0,96	57,46 D	0,00	0,00	57,46 D
111111900	0001006440135.088-9	0163000000 F	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
111111900	0001006440138.753-7	0133000000 F	2,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01 D	0,00	0,00	2,01 D
111111900	0001006440138.753-7	0138000000 F	1.239,33 D	0,00	0,00	12,03	9,69	1.241,67 D	0,00	0,00	1.241,67 D
111111900	0001006440164.827-6	0133000000 F	40,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18 D	0,00	0,00	40,18 D
111111900	0001006440164.827-6	0138000000 F	2.978,43 D	0,00	0,00	262,41	262,41	2.978,43 D	0,00	0,00	2.978,43 D
111111900	0001006440164.827-6	0163000000 F	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	5,69 D	0,00	0,00	5,69 D
111111900	000100644040.780-1	0133000000 F	307,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,49 D	0,00	0,00	307,49 D
111111900	000100644041.151-5	0133000000 F	14.761,10 D	0,00	0,00	264,94	237,16	14.788,88 D	0,00	0,00	14.788,88 D
111111900	000100644042263-0	0138000000 F	100,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40 D	0,00	0,00	100,40 D
111111900	000100644042263-0	0163000000 F	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19 D	0,00	0,00	0,19 D
111111900	000100644043.737-9	0133000000 F	8,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20 D	0,00	0,00	8,20 D
111111900	000100644043.737-9	0138000000 F	2.405,04 D	0,00	0,00	19,37	19,37	2.405,04 D	0,00	0,00	2.405,04 D
111111900	000100644043.737-9	0163000000 F	75,29 D	0,00	0,00	4,68	0,00	79,97 D	0,00	0,00	79,97 D
111111900	000100644048.558-6	0138000000 F	41.699,31 D	0,00	0,00	9.061,89	9.061,89	41.699,31 D	0,00	0,00	41.699,31 D
111111900	000100644048.558-6	0163000000 F	67,07 D	0,00	0,00	2.057,83	1.714,55	410,35 D	0,00	0,00	410,35 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
11111900	000100644048.559-4 0138000000	F	13.426,09 D	0,00	0,00	2.252,17	2.252,17	13.426,09 D	0,00	0,00	13.426,09 D
11111900	000100644048.559-4 0163000000	F	0,00	0,00	0,00	956,87	3.132,05	2.175,18 C	0,00	0,00	2.175,18 C
11111900	000100644049.004-0 0138000000	F	206.578,55 D	0,00	0,00	27.785,66	234.364,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000100644049.004-0 - EFS 0138000000	F	11.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000100644049.004-0 - FIXO0102000000	F	0,00	0,00	0,00	21.721,14	21.721,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000100644049.004-0 - FIXO0138000000	F	7.840,86 D	0,00	0,00	419.695,15	57.695,17	369.840,84 D	0,00	0,00	369.840,84 D
11111900	000100644049.004-0 - MAC 0138000000	F	36,91 D	0,00	0,00	7.059,54	7.096,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000100644049.004-0 -NASF0138000000	F	14,59 D	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000100644049.004-0 - PACS0138000000	F	420,33 D	0,00	0,00	15.189,42	15.609,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000100644049.004-0 - PSF 0138000000	F	7.578,83 D	0,00	0,00	6.267,29	13.846,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000100644049.004-0 - TRG 0138000000	F	588,86 D	0,00	0,00	0,00	588,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000100644049.004-0 -BUCAL0138000000	F	6.500,43 D	0,00	0,00	4.275,40	10.775,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000100644049.004-0 -PMAQ 0138000000	F	46.550,29 D	0,00	0,00	0,00	46.550,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000100644049.004-0- PSE 0138000000	F	12.403,78 D	0,00	0,00	0,00	12.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000100644049.004-0-PROTESE0138000000	F	5.311,67 D	0,00	0,00	0,00	5.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000100644049.039-3 0133000000	F	201,52 D	0,00	0,00	252,64	0,00	454,16 D	0,00	0,00	454,16 D
11111900	000100644049.039-3 0138000000	F	134.043,26 D	0,00	0,00	218,78	218,78	134.043,26 D	0,00	0,00	134.043,26 D
11111900	000100644049.044-0 -VIGIL0138000000	F	44.270,23 D	0,00	0,00	763,88	45.034,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	000100644049.386-4 0138000000	F	3.408,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,12 D	0,00	0,00	3.408,12 D
11111900	000100644049.386-4 0163000000	F	15,98 D	0,00	0,00	1.661,59	0,00	1.677,57 D	0,00	0,00	1.677,57 D
11111900	0001006440605259-2 0102000000	F	1,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66 D	0,00	0,00	1,66 D
11111900	0001006440605259-2 0188000000	F	1.023,12 D	0,00	0,00	1,93	0,00	1.025,05 D	0,00	0,00	1.025,05 D
11111900	0001006440607.247-X 0133000000	F	1,11 D	0,00	0,00	1,24	1,11	1,24 D	0,00	0,00	1,24 D
11111900	0001006440607.247-X 0138000000	F	3.746,55 D	0,00	0,00	178,99	178,99	3.746,55 D	0,00	0,00	3.746,55 D
11111900	0104010715624.014-2 0133000000	F	21.568,77 D	0,00	0,00	115,66	42,05	21.642,38 D	0,00	0,00	21.642,38 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	2.215,64	2.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102	02539768989	P	8.241,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,52 D	0,00	0,00	8.241,52 D
113110102	58970860959	P	8.241,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,52 C	0,00	0,00	8.241,52 C
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	2.215,64	2.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.215,64	2.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	0,00	0,00	2.215,64	2.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	0102000000	F	0,00	0,00	0,00	2.215,64	2.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		7.315,02 D	0,00	0,00	4.144,47	0,00	11.459,49 D	0,00	0,00	11.459,49 D
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		7.315,02 D	0,00	0,00	4.144,47	0,00	11.459,49 D	0,00	0,00	11.459,49 D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	7.315,02 D	0,00	0,00	4.144,47	0,00	11.459,49 D	0,00	0,00	11.459,49 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.766.961,41 D	0,00	0,00	7.275,00	0,00	1.774.236,41 D	0,00	0,00	1.774.236,41 D
123000000	IMOBILIZADO		1.766.961,41 D	0,00	0,00	7.275,00	0,00	1.774.236,41 D	0,00	0,00	1.774.236,41 D
123100000	BENS MÓVEIS		926.176,41 D	0,00	0,00	7.275,00	0,00	933.451,41 D	0,00	0,00	933.451,41 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		926.176,41 D	0,00	0,00	7.275,00	0,00	933.451,41 D	0,00	0,00	933.451,41 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		99.669,20 D	0,00	0,00	7.275,00	0,00	106.944,20 D	0,00	0,00	106.944,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.783,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,90 D	0,00	0,00	1.783,90 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	64.023,66 D	0,00	0,00	850,00	0,00	64.873,66 D	0,00	0,00	64.873,66 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	0,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00 D	0,00	0,00	6.425,00 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	8.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00 D	0,00	0,00	8.890,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
123110106	INDUSTRIAIS	P	8.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00 D	0,00	0,00	8.890,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.337,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,50 D	0,00	0,00	4.337,50 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	2.350,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,92 D	0,00	0,00	2.350,92 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	3.173,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,54 D	0,00	0,00	3.173,54 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	5.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.809,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.809,68 D	0,00	0,00	9.809,68 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		99.730,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.730,11 D	0,00	0,00	99.730,11 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	99.730,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.730,11 D	0,00	0,00	99.730,11 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		76.279,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.279,85 D	0,00	0,00	76.279,85 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	16.608,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,02 D	0,00	0,00	16.608,02 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	851,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	851,63 D	0,00	0,00	851,63 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	58.820,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.820,20 D	0,00	0,00	58.820,20 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.684,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.684,14 D	0,00	0,00	14.684,14 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	4.384,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,00 D	0,00	0,00	4.384,00 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.300,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,14 D	0,00	0,00	10.300,14 D
123110500	VEÍCULOS		635.813,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	635.813,11 D	0,00	0,00	635.813,11 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	554.113,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.113,11 D	0,00	0,00	554.113,11 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	81.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00 D	0,00	0,00	81.700,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS		840.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	840.785,00 D	0,00	0,00	840.785,00 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		840.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	840.785,00 D	0,00	0,00	840.785,00 D
123210400	BENS DOMINICAIS		840.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	840.785,00 D	0,00	0,00	840.785,00 D
123210406	EDIFÍCIOS	P	341.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	341.785,00 D	0,00	0,00	341.785,00 D
123210413	TERRENOS	P	499.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00 D	0,00	0,00	499.000,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.366.759,88 C	0,00	0,00	668.327,70	685.049,76	2.383.481,94 C	0,00	0,00	2.383.481,94 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
21000000	PASSIVO CIRCULANTE		229.542,60 C	0,00	0,00	668.327,70	685.049,76	246.264,66 C	0,00	0,00	246.264,66 C
21100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		188.935,22 C	0,00	0,00	307.709,31	306.557,19	187.783,10 C	0,00	0,00	187.783,10 C
21110000	PESSOAL A PAGAR		165.166,09 C	0,00	0,00	234.362,76	234.362,76	165.166,09 C	0,00	0,00	165.166,09 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		165.166,09 C	0,00	0,00	234.362,76	234.362,76	165.166,09 C	0,00	0,00	165.166,09 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	234.362,76	234.362,76	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	234.362,76	234.362,76	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		165.166,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	165.166,09 C	0,00	0,00	165.166,09 C
211110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P	165.166,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	165.166,09 C	0,00	0,00	165.166,09 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.769,13 C	0,00	0,00	73.346,55	72.194,43	22.617,01 C	0,00	0,00	22.617,01 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		23.769,13 C	0,00	0,00	73.346,55	72.194,43	22.617,01 C	0,00	0,00	22.617,01 C
211430100	INSS A PAGAR		23.769,13 C	0,00	0,00	73.346,55	72.194,43	22.617,01 C	0,00	0,00	22.617,01 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	23.769,13 C	0,00	0,00	73.346,55	72.194,43	22.617,01 C	0,00	0,00	22.617,01 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.041,18 C	0,00	0,00	311.081,51	315.600,52	5.560,19 C	0,00	0,00	5.560,19 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.041,18 C	0,00	0,00	311.081,51	315.600,52	5.560,19 C	0,00	0,00	5.560,19 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.041,18 C	0,00	0,00	311.081,51	315.600,52	5.560,19 C	0,00	0,00	5.560,19 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		1.041,18 C	0,00	0,00	311.081,51	315.600,52	5.560,19 C	0,00	0,00	5.560,19 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.041,18 C	0,00	0,00	311.081,51	315.600,52	5.560,19 C	0,00	0,00	5.560,19 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.566,20 C	0,00	0,00	49.536,88	62.892,05	52.921,37 C	0,00	0,00	52.921,37 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		39.566,20 C	0,00	0,00	49.536,88	62.892,05	52.921,37 C	0,00	0,00	52.921,37 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.566,20 C	0,00	0,00	49.536,88	62.892,05	52.921,37 C	0,00	0,00	52.921,37 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		32.872,20 C	0,00	0,00	42.842,88	62.892,05	52.921,37 C	0,00	0,00	52.921,37 C
218810102	INSS	F	9.782,02 C	0,00	0,00	18.463,29	20.086,16	11.404,89 C	0,00	0,00	11.404,89 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.298,38 C	0,00	0,00	0,00	19.283,32	29.581,70 C	0,00	0,00	29.581,70 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.205,94 C	0,00	0,00	2.438,94	2.469,96	1.236,96 C	0,00	0,00	1.236,96 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	108,24 C	0,00	0,00	108,24	216,48	216,48 C	0,00	0,00	216,48 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.477,62 C	0,00	0,00	21.832,41	20.836,13	10.481,34 C	0,00	0,00	10.481,34 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		6.694,00 C	0,00	0,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	6.694,00 C	0,00	0,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401	0100000000	F	6.694,00 C	0,00	0,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.137.217,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.217,28 C	0,00	0,00	2.137.217,28 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.009.921,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.921,26 C	0,00	0,00	1.009.921,26 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.009.921,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.921,26 C	0,00	0,00	1.009.921,26 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	1.009.921,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.921,26 C	0,00	0,00	1.009.921,26 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.127.296,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.296,02 C	0,00	0,00	1.127.296,02 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.127.296,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.296,02 C	0,00	0,00	1.127.296,02 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.300.536,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.536,53 D	0,00	0,00	13.300.536,53 D
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	13.300.536,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.536,53 D	0,00	0,00	13.300.536,53 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.380.559,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380.559,79 C	0,00	0,00	11.380.559,79 C
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.380.559,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380.559,79 C	0,00	0,00	11.380.559,79 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.719.313,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.313,19 C	0,00	0,00	2.719.313,19 C
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.719.313,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.313,19 C	0,00	0,00	2.719.313,19 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		317.959,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	317.959,57 C	0,00	0,00	317.959,57 C
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	317.959,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	317.959,57 C	0,00	0,00	317.959,57 C
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	0,00	584.687,11	0,00	584.687,11 D	0,00	0,00	584.687,11 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	292.545,06	0,00	292.545,06 D	0,00	0,00	292.545,06 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	244.119,76	0,00	244.119,76 D	0,00	0,00	244.119,76 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	0,00	244.119,76	0,00	244.119,76 D	0,00	0,00	244.119,76 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	244.119,76	0,00	244.119,76 D	0,00	0,00	244.119,76 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	0,00	0,00	244.119,76	0,00	244.119,76 D	0,00	0,00	244.119,76 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	233.278,84	0,00	233.278,84 D	0,00	0,00	233.278,84 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	0,00	0,00	10.840,92	0,00	10.840,92 D	0,00	0,00	10.840,92 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	48.425,30	0,00	48.425,30 D	0,00	0,00	48.425,30 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	0,00	48.425,30	0,00	48.425,30 D	0,00	0,00	48.425,30 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	48.425,30	0,00	48.425,30 D	0,00	0,00	48.425,30 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	48.425,30	0,00	48.425,30 D	0,00	0,00	48.425,30 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.083,92	0,00	1.083,92 D	0,00	0,00	1.083,92 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.083,92	0,00	1.083,92 D	0,00	0,00	1.083,92 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.083,92	0,00	1.083,92 D	0,00	0,00	1.083,92 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -		0,00	0,00	0,00	1.083,92	0,00	1.083,92 D	0,00	0,00	1.083,92 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
329910000	CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.083,92	0,00	1.083,92 D	0,00	0,00	1.083,92 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	0,00	291.058,13	0,00	291.058,13 D	0,00	0,00	291.058,13 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	100.303,16	0,00	100.303,16 D	0,00	0,00	100.303,16 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	0,00	33.102,96	0,00	33.102,96 D	0,00	0,00	33.102,96 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	33.102,96	0,00	33.102,96 D	0,00	0,00	33.102,96 D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	21.876,76	0,00	21.876,76 D	0,00	0,00	21.876,76 D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	214,21	0,00	214,21 D	0,00	0,00	214,21 D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50 D	0,00	0,00	31,50 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	682,11	0,00	682,11 D	0,00	0,00	682,11 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00 D	0,00	0,00	79,00 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.150,27	0,00	1.150,27 D	0,00	0,00	1.150,27 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	2.260,35	0,00	2.260,35 D	0,00	0,00	2.260,35 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	4.125,76	0,00	4.125,76 D	0,00	0,00	4.125,76 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00 D	0,00	0,00	1.351,00 D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	0,00	67.200,20	0,00	67.200,20 D	0,00	0,00	67.200,20 D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	67.200,20	0,00	67.200,20 D	0,00	0,00	67.200,20 D
331210200	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	65.995,00	0,00	65.995,00 D	0,00	0,00	65.995,00 D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	1.205,20	0,00	1.205,20 D	0,00	0,00	1.205,20 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	190.754,97	0,00	190.754,97 D	0,00	0,00	190.754,97 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
332100000	DIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00 D	0,00	0,00	5.420,00 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00 D	0,00	0,00	5.420,00 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00 D	0,00	0,00	5.420,00 D
332110101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00 D	0,00	0,00	5.420,00 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00 D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	184.295,97	0,00	184.295,97 D	0,00	0,00	184.295,97 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	184.295,97	0,00	184.295,97 D	0,00	0,00	184.295,97 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.485,28	0,00	5.485,28 D	0,00	0,00	5.485,28 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	0,00	0,00	1.912,17	0,00	1.912,17 D	0,00	0,00	1.912,17 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	520,60	0,00	520,60 D	0,00	0,00	520,60 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
332313100	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E		0,00	0,00	0,00	157.496,39	0,00	157.496,39 D	0,00	0,00	157.496,39 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	767,59	0,00	767,59 D	0,00	0,00	767,59 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	16.983,94	0,00	16.983,94 D	0,00	0,00	16.983,94 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	602.560,37	602.560,37 C	0,00	0,00	602.560,37 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,94	1.247,94 C	0,00	0,00	1.247,94 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,94	1.247,94 C	0,00	0,00	1.247,94 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,94	1.247,94 C	0,00	0,00	1.247,94 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,94	1.247,94 C	0,00	0,00	1.247,94 C
445110000	00132100110102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90 C	0,00	0,00	15,90 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
445110000	00132100110133000000		0,00	0,00	0,00	0,00	354,16	354,16 C	0,00	0,00	354,16 C
445110000	00132100110138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	730,47	730,47 C	0,00	0,00	730,47 C
445110000	00132100110163000000		0,00	0,00	0,00	0,00	145,48	145,48 C	0,00	0,00	145,48 C
445110000	00132100110188000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93 C	0,00	0,00	1,93 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	601.288,43	601.288,43 C	0,00	0,00	601.288,43 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	501.960,00	501.960,00 C	0,00	0,00	501.960,00 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	501.960,00	501.960,00 C	0,00	0,00	501.960,00 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	501.960,00	501.960,00 C	0,00	0,00	501.960,00 C
451120000	030102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	501.960,00	501.960,00 C	0,00	0,00	501.960,00 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	99.328,43	99.328,43 C	0,00	0,00	99.328,43 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	77.607,29	77.607,29 C	0,00	0,00	77.607,29 C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	73.065,82	73.065,82 C	0,00	0,00	73.065,82 C
452130000	00171803110138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	73.065,82	73.065,82 C	0,00	0,00	73.065,82 C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,47	4.541,47 C	0,00	0,00	4.541,47 C
452140000	00172803110163000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,47	4.541,47 C	0,00	0,00	4.541,47 C
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	21.721,14	21.721,14 C	0,00	0,00	21.721,14 C
452350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	21.721,14	21.721,14 C	0,00	0,00	21.721,14 C
452350000	00173810110102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.721,14	21.721,14 C	0,00	0,00	21.721,14 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -		0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
499610000	CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		209.402,60 D	0,00	0,00	4.889.923,03	594.765,00	4.504.560,63 D	0,00	0,00	4.504.560,63 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	0,00	0,00	4.889.923,03	594.765,00	4.295.158,03 D	0,00	0,00	4.295.158,03 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	696.093,00	0,00	696.093,00 D	0,00	0,00	696.093,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	696.093,00	0,00	696.093,00 D	0,00	0,00	696.093,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	0,00	0,00	696.093,00	0,00	696.093,00 D	0,00	0,00	696.093,00 D
521110000	00132100110133000000		0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
521110000	00132100110138000000		0,00	0,00	0,00	22.765,00	0,00	22.765,00 D	0,00	0,00	22.765,00 D
521110000	00132100110163000000		0,00	0,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00 D	0,00	0,00	7.780,00 D
521110000	00132100110188000000		0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
521110000	00171803110138000000		0,00	0,00	0,00	624.705,00	0,00	624.705,00 D	0,00	0,00	624.705,00 D
521110000	00171899110133000000		0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00 D	0,00	0,00	705,00 D
521110000	00172803110163000000		0,00	0,00	0,00	38.997,00	0,00	38.997,00 D	0,00	0,00	38.997,00 D
521110000	00172899110163000000		0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00 D	0,00	0,00	706,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	4.193.830,03	594.765,00	3.599.065,03 D	0,00	0,00	3.599.065,03 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	4.193.830,03	594.765,00	3.599.065,03 D	0,00	0,00	3.599.065,03 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	0,00	0,00	3.278.198,00	0,00	3.278.198,00 D	0,00	0,00	3.278.198,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	0,00	0,00	3.278.198,00	0,00	3.278.198,00 D	0,00	0,00	3.278.198,00 D
522110100	14001010000154490000138000000		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
522110100	14001010000154490000163000000		0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
522110100	14001010000154490000188000000		0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
522110100	14001010000264490000102000000		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
522110100	14001020000523190000102000000		0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
522110100	14001020000523190000138000000		0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00 D	0,00	0,00	328.000,00 D
522110100	14001020000523190000163000000		0,00	0,00	0,00	16.138,00	0,00	16.138,00 D	0,00	0,00	16.138,00 D
522110100	14001020000523390000102000000		0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00 D	0,00	0,00	1.630.000,00 D
522110100	14001020000523390000138000000		0,00	0,00	0,00	261.350,00	0,00	261.350,00 D	0,00	0,00	261.350,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
522110100	14001020000523390000163000000		0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
522110100	14001020000524490000138000000		0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00 D	0,00	0,00	14.250,00 D
522110100	14001020000524490000188000000		0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
522110100	14001020000533390000102000000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	14001020000543390000138000000		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
522110100	14001020000544490000138000000		0,00	0,00	0,00	15.020,00	0,00	15.020,00 D	0,00	0,00	15.020,00 D
522110100	14001020000553390000138000000		0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
522110100	14001020000554490000138000000		0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00 D
522110100	14001020000563390000102000000		0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	915.632,03	0,00	915.632,03 D	0,00	0,00	915.632,03 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	0,00	915.632,03	0,00	915.632,03 D	0,00	0,00	915.632,03 D
522120100	02		0,00	0,00	0,00	320.867,03	0,00	320.867,03 D	0,00	0,00	320.867,03 D
522120100	03		0,00	0,00	0,00	594.765,00	0,00	594.765,00 D	0,00	0,00	594.765,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	594.765,00	594.765,00 C	0,00	0,00	594.765,00 C
522190000	14001020000523190000138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00 C	0,00	0,00	185.000,00 C
522190000	14001020000523390000102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
522190000	14001020000523390000138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	403.265,00	403.265,00 C	0,00	0,00	403.265,00 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		209.402,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.402,60 D	0,00	0,00	209.402,60 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		184.592,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.592,29 D	0,00	0,00	184.592,29 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		184.592,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.592,29 D	0,00	0,00	184.592,29 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.810,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.810,31 D	0,00	0,00	24.810,31 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		24.777,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.777,31 D	0,00	0,00	24.777,31 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		33,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		209.402,60 C	0,00	0,00	2.660.160,03	6.955.318,06	4.504.560,63 C	0,00	0,00	4.504.560,63 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
62000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	2.304.039,53	6.599.197,56	4.295.158,03 C	0,00	0,00	4.295.158,03 C
62100000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	100.600,37	796.693,37	696.093,00 C	0,00	0,00	696.093,00 C
62110000	RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	0,00	100.600,37	696.093,00	595.492,63 C	0,00	0,00	595.492,63 C
62110000	00132100110102000000		0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90 D	0,00	0,00	15,90 D
62110000	00132100110133000000		0,00	0,00	0,00	354,16	145,00	209,16 D	0,00	0,00	209,16 D
62110000	00132100110138000000		0,00	0,00	0,00	730,47	22.765,00	22.034,53 C	0,00	0,00	22.034,53 C
62110000	00132100110163000000		0,00	0,00	0,00	145,48	7.780,00	7.634,52 C	0,00	0,00	7.634,52 C
62110000	00132100110188000000		0,00	0,00	0,00	1,93	290,00	288,07 C	0,00	0,00	288,07 C
62110000	00171803110138000000		0,00	0,00	0,00	73.065,82	624.705,00	551.639,18 C	0,00	0,00	551.639,18 C
62110000	00171899110133000000		0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00 C	0,00	0,00	705,00 C
62110000	00172803110163000000		0,00	0,00	0,00	4.541,47	38.997,00	34.455,53 C	0,00	0,00	34.455,53 C
62110000	00172899110163000000		0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00 C	0,00	0,00	706,00 C
62110000	00173810110102000000		0,00	0,00	0,00	21.721,14	0,00	21.721,14 D	0,00	0,00	21.721,14 D
62110000	00192299110102000000		0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
62120000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,37	100.600,37 C	0,00	0,00	100.600,37 C
62120000	00132100110102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90 C	0,00	0,00	15,90 C
62120000	00132100110133000000		0,00	0,00	0,00	0,00	354,16	354,16 C	0,00	0,00	354,16 C
62120000	00132100110138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	730,47	730,47 C	0,00	0,00	730,47 C
62120000	00132100110163000000		0,00	0,00	0,00	0,00	145,48	145,48 C	0,00	0,00	145,48 C
62120000	00132100110188000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93 C	0,00	0,00	1,93 C
62120000	00171803110138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	73.065,82	73.065,82 C	0,00	0,00	73.065,82 C
62120000	00172803110163000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,47	4.541,47 C	0,00	0,00	4.541,47 C
62120000	00173810110102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.721,14	21.721,14 C	0,00	0,00	21.721,14 C
62120000	00192299110102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
62200000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	2.203.439,16	5.802.504,19	3.599.065,03 C	0,00	0,00	3.599.065,03 C
62210000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	2.203.439,16	5.802.504,19	3.599.065,03 C	0,00	0,00	3.599.065,03 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	1.367.718,75	4.194.277,03	2.826.558,28 C	0,00	0,00	2.826.558,28 C
622110000	14001010000154490000102000000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
622110000	14001010000154490000138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
622110000	14001010000154490000163000000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
622110000	14001010000154490000188000000		0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00 C	0,00	0,00	145,00 C
622110000	14001010000264490000102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
622110000	14001020000523190000102000000		0,00	0,00	0,00	268.881,46	900.000,00	631.118,54 C	0,00	0,00	631.118,54 C
622110000	14001020000523190000138000000		0,00	0,00	0,00	198.906,60	663.000,00	464.093,40 C	0,00	0,00	464.093,40 C
622110000	14001020000523190000163000000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,00	16.138,00 C	0,00	0,00	16.138,00 C
622110000	14001020000523390000102000000		0,00	0,00	0,00	380.167,46	1.630.000,00	1.249.832,54 C	0,00	0,00	1.249.832,54 C
622110000	14001020000523390000138000000		0,00	0,00	0,00	502.772,73	835.929,03	333.156,30 C	0,00	0,00	333.156,30 C
622110000	14001020000523390000163000000		0,00	0,00	0,00	10.565,50	24.000,00	13.434,50 C	0,00	0,00	13.434,50 C
622110000	14001020000524490000102000000		0,00	0,00	0,00	4.425,00	6.500,00	2.075,00 C	0,00	0,00	2.075,00 C
622110000	14001020000524490000138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
622110000	14001020000524490000188000000		0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00 C	0,00	0,00	145,00 C
622110000	14001020000533390000102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
622110000	14001020000543390000138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
622110000	14001020000544490000138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,00	15.020,00 C	0,00	0,00	15.020,00 C
622110000	14001020000553390000138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
622110000	14001020000554490000138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00 C	0,00	0,00	1.420,00 C
622110000	14001020000563390000102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	0,00	835.720,41	1.608.227,16	772.506,75 C	0,00	0,00	772.506,75 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	431.207,21	772.953,75	341.746,54 C	0,00	0,00	341.746,54 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	0,00	404.513,20	430.760,21	26.247,01 C	0,00	0,00	26.247,01 C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	0,00	404.513,20	404.513,20 C	0,00	0,00	404.513,20 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		209.402,60 C	0,00	0,00	356.120,50	356.120,50	209.402,60 C	0,00	0,00	209.402,60 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		184.592,29 C	0,00	0,00	331.353,37	331.353,37	184.592,29 C	0,00	0,00	184.592,29 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		184.592,29 C	0,00	0,00	165.346,37	0,00	19.245,92 C	0,00	0,00	19.245,92 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	164.733,18	166.620,19	1.887,01 C	0,00	0,00	1.887,01 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	1.273,82	164.733,18	163.459,36 C	0,00	0,00	163.459,36 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.810,31 C	0,00	0,00	24.767,13	24.767,13	24.810,31 C	0,00	0,00	24.810,31 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		24.810,31 C	0,00	0,00	24.767,13	0,00	43,18 C	0,00	0,00	43,18 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	24.767,13	24.767,13 C	0,00	0,00	24.767,13 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES		2.377.051,00 D	0,00	0,00	4.380.645,63	3.280.494,40	3.477.202,23 D	0,00	0,00	3.477.202,23 D
710000000	ATOS POTENCIAIS		1.784.567,55 D	0,00	0,00	50.642,75	0,00	1.835.210,30 D	0,00	0,00	1.835.210,30 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.784.567,55 D	0,00	0,00	50.642,75	0,00	1.835.210,30 D	0,00	0,00	1.835.210,30 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.784.567,55 D	0,00	0,00	50.642,75	0,00	1.835.210,30 D	0,00	0,00	1.835.210,30 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.784.567,55 D	0,00	0,00	50.642,75	0,00	1.835.210,30 D	0,00	0,00	1.835.210,30 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		423.067,00 D	0,00	0,00	39.149,20	0,00	462.216,20 D	0,00	0,00	462.216,20 D
712310200	2018080025/2018	17650831000101	96.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00 D	0,00	0,00	96.700,00 D
712310200	2018080026/2018	80640717000307	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	2018080027/2018	07335156000172	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	2018080028/2018	02070739000103	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	2018080029/2018	01271309000189	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	2018080030/2018	05344382000194	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	2018080031/2018	06028570000176	6.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00 D	0,00	0,00	6.360,00 D
712310200	2018080032/2018	26864221000100	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	2018080034/2018	19977612000167	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	2018080035/2018	05527987000110	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	2018080036/2018	12083918000120	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	2018080037/2018	09035294000161	157.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.020,00 D	0,00	0,00	157.020,00 D
712310200	2018080038/2018	09524761000117	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
712310200	2018080041/2018	28093678000185	2.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
712310200	2018080043/2018	02070739000103	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	2018080044/2018	07703395000138	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	2018080045/2018	18093163000121	160.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
712310200	2018080047/2018	21418368000144	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	201908007/2019	31952835000175	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	201908008/2019	31952835000175	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	201908009/2019	04568799000178	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	201908010/2019	27585650000100	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	202008001/2020-003202033789850000765		0,00	0,00	0,00	39.139,20	0,00	39.139,20 D	0,00	0,00	39.139,20 D
712310200	202008005/2020	04597414000109	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	202008009/2020	01271309000189	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	202008010/2020	80640717000307	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	202008011/2020	05527987000110	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	202008012/2020	09035294000161	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	202008013/2020	09524761000117	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	202008014/2020	10667594000142	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	202008015/2020	07335156000172	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	202008016/2020	02070739000103	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	202008018/2020	26864221000100	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.345.757,48 D	0,00	0,00	11.493,55	0,00	1.357.251,03 D	0,00	0,00	1.357.251,03 D
712310400	201708001/2017	04568799000178	95.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00 D	0,00	0,00	95.400,00 D
712310400	201708001/2017	12234834000140	7.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
712310400	201708001/2017	23363572000130	31.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
712310400	201708001/2017	72999420978	33.186,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.186,00 D	0,00	0,00	33.186,00 D
712310400	201708001/2017	84592369000988	76.282,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.282,56 D	0,00	0,00	76.282,56 D
712310400	201708AD 004/2017	03392348000160	21.597,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.597,00 D	0,00	0,00	21.597,00 D
712310400	201808001/2018-24-201790180605000102		3.764,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,29 D	0,00	0,00	3.764,29 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
712310400	2018080010/2018	12889035000102	12.478,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,00 D	0,00	0,00	12.478,00 D
712310400	2018080011/2018	15068089000103	12.615,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,50 D	0,00	0,00	12.615,50 D
712310400	2018080012/2018	02367908000163	4.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00 D	0,00	0,00	4.030,00 D
712310400	201808001-2018-02/201801867619000160		2.413,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,28 D	0,00	0,00	2.413,28 D
712310400	2018080013/2018	21227039000116	1.960,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,65 D	0,00	0,00	1.960,65 D
712310400	2018080014/2018	04889315000192	123.301,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.301,15 D	0,00	0,00	123.301,15 D
712310400	2018080015/2018	05531725000120	7.565,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,00 D	0,00	0,00	7.565,00 D
712310400	2018080016/2018	04989294000187	7.154,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,46 D	0,00	0,00	7.154,46 D
712310400	2018080017/2018	00802002000102	16.756,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.756,71 D	0,00	0,00	16.756,71 D
712310400	2018080018/2018	03652030000170	2.406,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00 D	0,00	0,00	2.406,00 D
712310400	2018080019/2018	23720752000122	4.576,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,50 D	0,00	0,00	4.576,50 D
712310400	2018080020/2018	11145401000156	11.480,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,94 D	0,00	0,00	11.480,94 D
712310400	2018080021/2018	83157032000122	22.226,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.226,85 D	0,00	0,00	22.226,85 D
712310400	2018080022/2018	03505263000140	6.437,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,89 D	0,00	0,00	6.437,89 D
712310400	2018080023/2018	94510682000126	3.512,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00 D	0,00	0,00	3.512,00 D
712310400	2018080024/2018	01104492000128	31.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00 D	0,00	0,00	31.460,00 D
712310400	201808003/2018	82225947000165	87.480,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.480,85 D	0,00	0,00	87.480,85 D
712310400	2018080033/2018	10667594000142	4.430,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00 D	0,00	0,00	4.430,00 D
712310400	2018080039/2018	00802002000102	4.435,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,90 D	0,00	0,00	4.435,90 D
712310400	201808004/2018	00802002000102	26.412,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.412,91 D	0,00	0,00	26.412,91 D
712310400	2018080040/2018	76386283000113	15.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.108,00 D	0,00	0,00	15.108,00 D
712310400	2018080042/2018	86680072972	3.052,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,31 D	0,00	0,00	3.052,31 D
712310400	2018080046/2018	08644621000110	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
712310400	201808005/2018	02607956000181	11.858,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,40 D	0,00	0,00	11.858,40 D
712310400	201808006/2018	03652030000170	31.964,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.964,00 D	0,00	0,00	31.964,00 D
712310400	201808007/2018	02520829000140	17.299,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.299,50 D	0,00	0,00	17.299,50 D
712310400	201808008/2018	76386283000113	66.321,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.321,45 D	0,00	0,00	66.321,45 D
712310400	201808009/2018	28093678000185	65.530,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.530,50 D	0,00	0,00	65.530,50 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
712310400	201808Adt 01/2018 33789850000765		10.710,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00 D	0,00	0,00	10.710,00 D
712310400	201908001/2019 01316733000100		106.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00 D	0,00	0,00	106.950,00 D
712310400	201908001/2019-042019 86680072972		6.104,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,62 D	0,00	0,00	6.104,62 D
712310400	201908002/2019 02367908000163		6.787,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00 D	0,00	0,00	6.787,00 D
712310400	201908002/2019-027201901867619000160		750,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,75 D	0,00	0,00	750,75 D
712310400	201908003/2019 04597414000109		1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310400	201908004/2019 86680072972		6.104,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,62 D	0,00	0,00	6.104,62 D
712310400	201908005/2019 33789850000765		204.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00 D	0,00	0,00	204.000,00 D
712310400	201908006/2019 01015504000148		837,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	837,50 D	0,00	0,00	837,50 D
712310400	201908011/2019 85248680000110		1.822,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,55 D	0,00	0,00	1.822,55 D
712310400	201908012/2019 05758684000109		160,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50 D	0,00	0,00	160,50 D
712310400	201908013/2019 07383088000117		3.460,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,30 D	0,00	0,00	3.460,30 D
712310400	201908014/2019 11499653000183		2.711,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,00 D	0,00	0,00	2.711,00 D
712310400	201908023/2019 33363931000103		17.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
712310400	201908024/2019 86680072972		1.692,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,04 D	0,00	0,00	1.692,04 D
712310400	201908025/2019 19633118000185		16.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
712310400	201908026/2019 23922496000156		11.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00 D	0,00	0,00	11.880,00 D
712310400	201908027/2019 01867619000160		5.217,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,00 D	0,00	0,00	5.217,00 D
712310400	20190828/2019 01867619000160		52.170,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.170,00 D	0,00	0,00	52.170,00 D
712310400	202008004/2020 04568799000178		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310400	202008006/2020 13467809000170		0,00	0,00	0,00	2.516,30	0,00	2.516,30 D	0,00	0,00	2.516,30 D
712310400	202008007/2020 10878273000197		0,00	0,00	0,00	311,50	0,00	311,50 D	0,00	0,00	311,50 D
712310400	202008008/2020 07383088000117		0,00	0,00	0,00	8.664,75	0,00	8.664,75 D	0,00	0,00	8.664,75 D
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,07 D	0,00	0,00	15.743,07 D
712319900	201808002/2018 01867619000160		15.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,07 D	0,00	0,00	15.743,07 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		592.483,45 D	0,00	0,00	4.330.002,88	3.280.494,40	1.641.991,93 D	0,00	0,00	1.641.991,93 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		592.483,45 D	0,00	0,00	4.330.002,88	3.280.494,40	1.641.991,93 D	0,00	0,00	1.641.991,93 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		592.483,45 D	0,00	0,00	4.330.002,88	3.280.494,40	1.641.991,93 D	0,00	0,00	1.641.991,93 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
721100000	0100000000		2.210,54 D	0,00	0,00	4.421,08	4.421,08	2.210,54 D	0,00	0,00	2.210,54 D
721100000	0102000000		1,66 D	0,00	0,00	1.649.940,40	1.098.798,22	551.143,84 D	0,00	0,00	551.143,84 D
721100000	0133000000		36.890,47 D	0,00	0,00	75.684,38	75.049,90	37.524,95 D	0,00	0,00	37.524,95 D
721100000	0138000000		552.199,32 D	0,00	0,00	2.583.527,46	2.090.484,52	1.045.242,26 D	0,00	0,00	1.045.242,26 D
721100000	0163000000		158,34 D	0,00	0,00	14.377,53	9.690,58	4.845,29 D	0,00	0,00	4.845,29 D
721100000	0188000000		1.023,12 D	0,00	0,00	2.052,03	2.050,10	1.025,05 D	0,00	0,00	1.025,05 D
800000000	CONTROLES CREDITORES		2.377.051,00 C	0,00	0,00	7.381.267,70	8.481.418,93	3.477.202,23 C	0,00	0,00	3.477.202,23 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.784.567,55 C	0,00	0,00	0,00	50.642,75	1.835.210,30 C	0,00	0,00	1.835.210,30 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.784.567,55 C	0,00	0,00	0,00	50.642,75	1.835.210,30 C	0,00	0,00	1.835.210,30 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.784.567,55 C	0,00	0,00	0,00	50.642,75	1.835.210,30 C	0,00	0,00	1.835.210,30 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.784.567,55 C	0,00	0,00	0,00	50.642,75	1.835.210,30 C	0,00	0,00	1.835.210,30 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		423.067,00 C	0,00	0,00	0,00	39.149,20	462.216,20 C	0,00	0,00	462.216,20 C
812310201	A EXECUTAR		423.067,00 C	0,00	0,00	0,00	39.149,20	462.216,20 C	0,00	0,00	462.216,20 C
812310201	2018080025/2018	17650831000101	96.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00 C	0,00	0,00	96.700,00 C
812310201	2018080026/2018	80640717000307	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	2018080027/2018	07335156000172	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	2018080028/2018	02070739000103	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	2018080029/2018	01271309000189	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	2018080030/2018	05344382000194	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	2018080031/2018	06028570000176	6.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00 C	0,00	0,00	6.360,00 C
812310201	2018080032/2018	26864221000100	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	2018080034/2018	19977612000167	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	2018080035/2018	05527987000110	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	2018080036/2018	12083918000120	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	2018080037/2018	09035294000161	157.020,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.020,00 C	0,00	0,00	157.020,00 C
812310201	2018080038/2018	09524761000117	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	2018080041/2018	28093678000185	2.970,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00 C	0,00	0,00	2.970,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
812310201	2018080043/2018	02070739000103	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	2018080044/2018	07703395000138	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	2018080045/2018	18093163000121	160.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C
812310201	2018080047/2018	21418368000144	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	201908007/2019	31952835000175	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	201908008/2019	31952835000175	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	201908009/2019	04568799000178	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	201908010/2019	27585650000100	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	202008001/2020-003202033789850000765		0,00	0,00	0,00	0,00	39.139,20	39.139,20 C	0,00	0,00	39.139,20 C
812310201	202008005/2020	04597414000109	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	202008009/2020	01271309000189	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	202008010/2020	80640717000307	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	202008011/2020	05527987000110	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	202008012/2020	09035294000161	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	202008013/2020	09524761000117	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	202008014/2020	10667594000142	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	202008015/2020	07335156000172	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	202008016/2020	02070739000103	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	202008018/2020	26864221000100	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.345.757,48 C	0,00	0,00	0,00	11.493,55	1.357.251,03 C	0,00	0,00	1.357.251,03 C
812310401	A EXECUTAR		1.345.757,48 C	0,00	0,00	0,00	11.493,55	1.357.251,03 C	0,00	0,00	1.357.251,03 C
812310401	201708001/2017	04568799000178	95.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00 C	0,00	0,00	95.400,00 C
812310401	201708001/2017	12234834000140	7.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
812310401	201708001/2017	23363572000130	31.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C
812310401	201708001/2017	72999420978	33.186,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.186,00 C	0,00	0,00	33.186,00 C
812310401	201708001/2017	84592369000988	76.282,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.282,56 C	0,00	0,00	76.282,56 C
812310401	201708AD 004/2017	03392348000160	21.597,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.597,00 C	0,00	0,00	21.597,00 C
812310401	201808001/2018-24-201790180605000102		3.764,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,29 C	0,00	0,00	3.764,29 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
812310401	2018080010/2018	12889035000102	12.478,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,00 C	0,00	0,00	12.478,00 C
812310401	2018080011/2018	15068089000103	12.615,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,50 C	0,00	0,00	12.615,50 C
812310401	2018080012/2018	02367908000163	4.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00 C	0,00	0,00	4.030,00 C
812310401	201808001-2018-02/201801867619000160		2.413,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,28 C	0,00	0,00	2.413,28 C
812310401	2018080013/2018	21227039000116	1.960,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,65 C	0,00	0,00	1.960,65 C
812310401	2018080014/2018	04889315000192	123.301,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.301,15 C	0,00	0,00	123.301,15 C
812310401	2018080015/2018	05531725000120	7.565,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,00 C	0,00	0,00	7.565,00 C
812310401	2018080016/2018	04989294000187	7.154,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,46 C	0,00	0,00	7.154,46 C
812310401	2018080017/2018	00802002000102	16.756,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.756,71 C	0,00	0,00	16.756,71 C
812310401	2018080018/2018	03652030000170	2.406,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00 C	0,00	0,00	2.406,00 C
812310401	2018080019/2018	23720752000122	4.576,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,50 C	0,00	0,00	4.576,50 C
812310401	2018080020/2018	11145401000156	11.480,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,94 C	0,00	0,00	11.480,94 C
812310401	2018080021/2018	83157032000122	22.226,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.226,85 C	0,00	0,00	22.226,85 C
812310401	2018080022/2018	03505263000140	6.437,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,89 C	0,00	0,00	6.437,89 C
812310401	2018080023/2018	94510682000126	3.512,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00 C	0,00	0,00	3.512,00 C
812310401	2018080024/2018	01104492000128	31.460,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00 C	0,00	0,00	31.460,00 C
812310401	201808003/2018	82225947000165	87.480,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.480,85 C	0,00	0,00	87.480,85 C
812310401	2018080033/2018	10667594000142	4.430,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00 C	0,00	0,00	4.430,00 C
812310401	2018080039/2018	00802002000102	4.435,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,90 C	0,00	0,00	4.435,90 C
812310401	201808004/2018	00802002000102	26.412,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.412,91 C	0,00	0,00	26.412,91 C
812310401	2018080040/2018	76386283000113	15.108,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.108,00 C	0,00	0,00	15.108,00 C
812310401	2018080042/2018	86680072972	3.052,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,31 C	0,00	0,00	3.052,31 C
812310401	2018080046/2018	08644621000110	17.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
812310401	201808005/2018	02607956000181	11.858,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,40 C	0,00	0,00	11.858,40 C
812310401	201808006/2018	03652030000170	31.964,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.964,00 C	0,00	0,00	31.964,00 C
812310401	201808007/2018	02520829000140	17.299,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.299,50 C	0,00	0,00	17.299,50 C
812310401	201808008/2018	76386283000113	66.321,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.321,45 C	0,00	0,00	66.321,45 C
812310401	201808009/2018	28093678000185	65.530,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.530,50 C	0,00	0,00	65.530,50 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
812310401	201808Adt 01/2018 33789850000765		10.710,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00 C	0,00	0,00	10.710,00 C
812310401	201908001/2019 01316733000100		106.950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00 C	0,00	0,00	106.950,00 C
812310401	201908001/2019-042019 86680072972		6.104,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,62 C	0,00	0,00	6.104,62 C
812310401	201908002/2019 02367908000163		6.787,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00 C	0,00	0,00	6.787,00 C
812310401	201908002/2019-027201901867619000160		750,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	750,75 C	0,00	0,00	750,75 C
812310401	201908003/2019 04597414000109		1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310401	201908004/2019 86680072972		6.104,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,62 C	0,00	0,00	6.104,62 C
812310401	201908005/2019 33789850000765		204.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00 C	0,00	0,00	204.000,00 C
812310401	201908006/2019 01015504000148		837,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	837,50 C	0,00	0,00	837,50 C
812310401	201908011/2019 85248680000110		1.822,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,55 C	0,00	0,00	1.822,55 C
812310401	201908012/2019 05758684000109		160,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50 C	0,00	0,00	160,50 C
812310401	201908013/2019 07383088000117		3.460,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,30 C	0,00	0,00	3.460,30 C
812310401	201908014/2019 11499653000183		2.711,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,00 C	0,00	0,00	2.711,00 C
812310401	201908023/2019 33363931000103		17.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C
812310401	201908024/2019 86680072972		1.692,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,04 C	0,00	0,00	1.692,04 C
812310401	201908025/2019 19633118000185		16.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
812310401	201908026/2019 23922496000156		11.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00 C	0,00	0,00	11.880,00 C
812310401	201908027/2019 01867619000160		5.217,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,00 C	0,00	0,00	5.217,00 C
812310401	20190828/2019 01867619000160		52.170,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.170,00 C	0,00	0,00	52.170,00 C
812310401	202008004/2020 04568799000178		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310401	202008006/2020 13467809000170		0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,30	2.516,30 C	0,00	0,00	2.516,30 C
812310401	202008007/2020 10878273000197		0,00	0,00	0,00	0,00	311,50	311,50 C	0,00	0,00	311,50 C
812310401	202008008/2020 07383088000117		0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,75	8.664,75 C	0,00	0,00	8.664,75 C
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.743,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,07 C	0,00	0,00	15.743,07 C
812319901	A EXECUTAR		15.743,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,07 C	0,00	0,00	15.743,07 C
812319901	201808002/2018 01867619000160		15.743,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,07 C	0,00	0,00	15.743,07 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		592.483,45 C	0,00	0,00	7.381.267,70	8.430.776,18	1.641.991,93 C	0,00	0,00	1.641.991,93 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		592.483,45 C	0,00	0,00	7.381.267,70	8.430.776,18	1.641.991,93 C	0,00	0,00	1.641.991,93 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
821000000	POR DESTINAÇÃO		592.483,45 C	0,00	0,00	7.381.267,70	8.430.776,18	1.641.991,93 C	0,00	0,00	1.641.991,93 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		592.483,45 C	0,00	0,00	7.381.267,70	8.430.776,18	1.641.991,93 C	0,00	0,00	1.641.991,93 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		343.514,65 C	0,00	0,00	3.216.250,59	3.046.304,21	173.568,27 C	0,00	0,00	173.568,27 C
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		343.514,65 C	0,00	0,00	3.214.034,95	3.044.088,57	173.568,27 C	0,00	0,00	173.568,27 C
821110100	0100000000		4.483,46 D	0,00	0,00	2.210,54	6.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	0102000000		215.384,67 D	0,00	0,00	1.430.416,24	1.300.679,90	345.121,01 D	0,00	0,00	345.121,01 D
821110100	0133000000		36.890,47 C	0,00	0,00	74.769,58	75.123,74	37.244,63 C	0,00	0,00	37.244,63 C
821110100	0138000000		525.310,85 C	0,00	0,00	1.682.014,53	1.642.843,49	486.139,81 C	0,00	0,00	486.139,81 C
821110100	0163000000		158,34 C	0,00	0,00	22.573,96	16.695,41	5.720,21 D	0,00	0,00	5.720,21 D
821110100	0188000000		1.023,12 C	0,00	0,00	2.050,10	2.052,03	1.025,05 C	0,00	0,00	1.025,05 C
821110200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		0,00	0,00	0,00	2.215,64	2.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00
821110200	0102000000		0,00	0,00	0,00	2.215,64	2.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		184.592,29 C	0,00	0,00	1.318.524,50	1.494.924,67	360.992,46 C	0,00	0,00	360.992,46 C
821120000	0102000000		170.287,05 C	0,00	0,00	1.125.768,92	1.262.003,82	306.521,95 C	0,00	0,00	306.521,95 C
821120000	0138000000		14.305,24 C	0,00	0,00	181.896,08	221.767,35	54.176,51 C	0,00	0,00	54.176,51 C
821120000	0163000000		0,00	0,00	0,00	10.859,50	11.153,50	294,00 C	0,00	0,00	294,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		64.376,51 C	0,00	0,00	807.759,88	824.481,94	81.098,57 C	0,00	0,00	81.098,57 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.810,31 C	0,00	0,00	650.381,91	653.748,80	28.177,20 C	0,00	0,00	28.177,20 C
821130100	0102000000		22.515,60 C	0,00	0,00	562.349,63	565.641,22	25.807,19 C	0,00	0,00	25.807,19 C
821130100	0138000000		2.294,71 C	0,00	0,00	77.760,78	77.836,08	2.370,01 C	0,00	0,00	2.370,01 C
821130100	0163000000		0,00	0,00	0,00	10.271,50	10.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.872,20 C	0,00	0,00	150.683,97	170.733,14	52.921,37 C	0,00	0,00	52.921,37 C
821130200	0102000000		22.583,68 C	0,00	0,00	126.516,84	146.816,69	42.883,53 C	0,00	0,00	42.883,53 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1770 / Fundo Municipal de Saúde de Zortéa)

Competência: 2020 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
821130200	0138000000		10.288,52 C	0,00	0,00	23.915,13	23.538,45	9.911,84 C	0,00	0,00	9.911,84 C
821130200	0163000000		0,00	0,00	0,00	252,00	378,00	126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.694,00 C	0,00	0,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130300	0100000000		6.694,00 C	0,00	0,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	2.038.732,73	3.065.065,36	1.026.332,63 C	0,00	0,00	1.026.332,63 C
821140000	0100000000		0,00	0,00	0,00	4.421,08	6.631,62	2.210,54 C	0,00	0,00	2.210,54 C
821140000	0102000000		0,00	0,00	0,00	1.039.888,72	1.560.940,90	521.052,18 C	0,00	0,00	521.052,18 C
821140000	0133000000		0,00	0,00	0,00	560,64	840,96	280,32 C	0,00	0,00	280,32 C
821140000	0138000000		0,00	0,00	0,00	973.571,29	1.466.215,38	492.644,09 C	0,00	0,00	492.644,09 C
821140000	0163000000		0,00	0,00	0,00	20.291,00	30.436,50	10.145,50 C	0,00	0,00	10.145,50 C