

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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
10000000	ATIVO		2.380.223,39 D	3.290.110,79	3.125.276,09	1.444.753,10	1.623.051,31	2.366.759,88 D	0,00	0,00	2.366.759,88 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE		711.004,98 D	3.281.263,79	3.125.276,09	1.355.857,10	1.623.051,31	599.798,47 D	0,00	0,00	599.798,47 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		711.004,98 D	3.243.916,64	3.095.243,96	1.349.199,36	1.616.393,57	592.483,45 D	0,00	0,00	592.483,45 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		711.004,98 D	3.243.916,64	3.095.243,96	1.349.199,36	1.616.393,57	592.483,45 D	0,00	0,00	592.483,45 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		711.004,98 D	3.243.916,64	3.095.243,96	1.349.199,36	1.616.393,57	592.483,45 D	0,00	0,00	592.483,45 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	711.004,98 D	3.243.916,64	3.095.243,96	1.349.199,36	1.616.393,57	592.483,45 D	0,00	0,00	592.483,45 D
111111900	0001006440129.533-0 0100000000	F	0,00	9.668,94	0,00	0,00	7.458,40	2.210,54 D	0,00	0,00	2.210,54 D
111111900	0001006440129.533-0 0102000000	F	668,10 D	2.413.006,31	2.412.751,58	665.605,51	666.528,34	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440129.533-0 0138000000	F	0,00	0,00	54,01	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440135.088-9 0133000000	F	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
111111900	0001006440135.088-9 0138000000	F	56,39 D	98,91	98,00	3.000,16	3.000,00	57,46 D	0,00	0,00	57,46 D
111111900	0001006440135.088-9 COFIN0138000000	F	0,00	0,19	0,19	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440135.088-9 NASF 0138000000	F	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440138.753-7 0133000000	F	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01 D	0,00	0,00	2,01 D
111111900	0001006440138.753-7 0138000000	F	1.216,40 D	19,63	0,00	3,30	0,00	1.239,33 D	0,00	0,00	1.239,33 D
111111900	0001006440164.827-6 0133000000	F	0,00	32,15	0,00	8,03	0,00	40,18 D	0,00	0,00	40,18 D
111111900	0001006440164.827-6 0138000000	F	2.957,96 D	25,56	5,09	0,00	0,00	2.978,43 D	0,00	0,00	2.978,43 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	14.464,51 D	257,28	0,00	39,31	0,00	14.761,10 D	0,00	0,00	14.761,10 D
111111900	000100644042263-0 0133000000	F	467,42 D	390,69	0,00	0,00	858,11	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	000100644042263-0 0138000000	F	115.240,68 D	1.667,45	0,00	118.197,68	235.005,41	100,40 D	0,00	0,00	100,40 D
111111900	000100644043.737-9 0133000000	F	4,01 D	4,19	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	0,00	0,00	2.405,04 D	0,00	0,00	2.405,04 D
111111900	000100644043.737-9 0163000000	F	29,48 D	39,18	0,00	6,63	0,00	75,29 D	0,00	0,00	75,29 D
111111900	000100644048.558-6 0138000000	F	34.887,49 D	30.123,79	1.000,00	39.629,91	61.941,88	41.699,31 D	0,00	0,00	41.699,31 D
111111900	000100644048.558-6 0163000000	F	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	67,07 D	0,00	0,00	67,07 D
111111900	000100644048.559-4 0138000000	F	20.290,82 D	16.135,72	7.747,80	17.400,55	32.653,20	13.426,09 D	0,00	0,00	13.426,09 D

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
111111900	000100644049.004-0 - EFS 0138000000	F	11.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
111111900	000100644049.004-0 - FB 0138000000	F	15.438,89 D	18.228,96	25.153,73	13.222,66	10.353,67	11.383,11 D	0,00	0,00	11.383,11 D
111111900	000100644049.004-0 - FIXO0138000000	F	11.766,25 D	85.301,97	88.891,90	96.584,80	96.920,26	7.840,86 D	0,00	0,00	7.840,86 D
111111900	000100644049.004-0 - MAC 0138000000	F	3.671,68 D	49.395,86	52.556,05	59.817,59	60.292,17	36,91 D	0,00	0,00	36,91 D
111111900	000100644049.004-0 -NASF0138000000	F	41.096,14 D	41.311,54	80.805,08	69.823,50	71.411,51	14,59 D	0,00	0,00	14,59 D
111111900	000100644049.004-0 - PACS0138000000	F	23.309,55 D	25.226,96	41.167,78	99.148,79	106.097,19	420,33 D	0,00	0,00	420,33 D
111111900	000100644049.004-0 - PSF 0138000000	F	4.702,72 D	33.383,07	26.253,07	73.466,46	77.720,35	7.578,83 D	0,00	0,00	7.578,83 D
111111900	000100644049.004-0 - TRG 0138000000	F	70,56 D	518,30	0,00	0,00	0,00	588,86 D	0,00	0,00	588,86 D
111111900	000100644049.004-0 -BUCAL0138000000	F	2.136,86 D	2.669,17	535,60	2.297,03	67,03	6.500,43 D	0,00	0,00	6.500,43 D
111111900	000100644049.004-0 INCREM0138000000	F	26.430,63 D	413.804,54	297.903,90	11.241,71	47.606,33	105.966,65 D	0,00	0,00	105.966,65 D
111111900	000100644049.004-0 -PMAQ 0138000000	F	40.788,07 D	23.142,42	13.486,77	17.812,53	21.705,96	46.550,29 D	0,00	0,00	46.550,29 D
111111900	000100644049.004-0 PROTES0138000000	F	16.231,67 D	0,00	10.920,00	0,00	0,00	5.311,67 D	0,00	0,00	5.311,67 D
111111900	000100644049.004-0- PSE 0138000000	F	12.403,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,78 D	0,00	0,00	12.403,78 D
111111900	000100644049.004-0 VARIAV0138000000	F	52.618,48 D	29.264,05	13.350,59	20.696,85	0,00	89.228,79 D	0,00	0,00	89.228,79 D
111111900	000100644049.039-3 0133000000	F	0,00	201,52	0,00	0,00	0,00	201,52 D	0,00	0,00	201,52 D
111111900	000100644049.039-3 0138000000	F	106.547,95 D	933,98	0,00	0,00	0,00	107.481,93 D	0,00	0,00	107.481,93 D
111111900	000100644049.039-3 GAB OD0138000000	F	25.000,00 D	1.203,88	0,00	357,45	0,00	26.561,33 D	0,00	0,00	26.561,33 D
111111900	000100644049.044-0 -VIGIL0138000000	F	96.911,70 D	32.625,02	8.593,77	23.744,87	100.417,59	44.270,23 D	0,00	0,00	44.270,23 D
111111900	000100644049.386-4 0138000000	F	2.345,88 D	13.171,46	12.695,81	15.339,52	14.752,93	3.408,12 D	0,00	0,00	3.408,12 D
111111900	000100644049.386-4 0163000000	F	0,00	11,25	0,00	4,73	0,00	15,98 D	0,00	0,00	15,98 D
111111900	0001006440605259-2 0102000000	F	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66 D	0,00	0,00	1,66 D
111111900	0001006440605259-2 0188000000	F	1.004,19 D	16,20	0,00	2,73	0,00	1.023,12 D	0,00	0,00	1.023,12 D
111111900	0001006440605324-6 0138000000	F	0,00	1.273,13	1.273,13	1.273,13	1.273,13	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	0001006440607.247-X 0133000000	F	0,63 D	0,48	0,00	0,00	0,00	1,11 D	0,00	0,00	1,11 D
111111900	0001006440607.247-X 0138000000	F	3.745,67 D	0,70	0,00	0,18	0,00	3.746,55 D	0,00	0,00	3.746,55 D
111111900	0104010715624.014-2 0133000000	F	20.787,89 D	691,25	0,00	89,63	0,00	21.568,77 D	0,00	0,00	21.568,77 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	30.032,13	30.032,13	6.657,74	6.657,74	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: 2019 / 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
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	30.032,13	30.032,13	6.657,74	6.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.032,13	30.032,13	6.657,74	6.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	30.032,13	30.032,13	6.657,74	6.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	0102000000	F	0,00	30.032,13	30.032,13	6.657,74	6.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	7.315,02	0,00	0,00	0,00	7.315,02 D	0,00	0,00	7.315,02 D
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	7.315,02	0,00	0,00	0,00	7.315,02 D	0,00	0,00	7.315,02 D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	7.315,02	0,00	0,00	0,00	7.315,02 D	0,00	0,00	7.315,02 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.669.218,41 D	8.847,00	0,00	88.896,00	0,00	1.766.961,41 D	0,00	0,00	1.766.961,41 D
123000000	IMOBILIZADO		1.669.218,41 D	8.847,00	0,00	88.896,00	0,00	1.766.961,41 D	0,00	0,00	1.766.961,41 D
123100000	BENS MÓVEIS		828.433,41 D	8.847,00	0,00	88.896,00	0,00	926.176,41 D	0,00	0,00	926.176,41 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		828.433,41 D	8.847,00	0,00	88.896,00	0,00	926.176,41 D	0,00	0,00	926.176,41 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		99.669,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.669,20 D	0,00	0,00	99.669,20 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	0,00	0,00	64.023,66 D	0,00	0,00	64.023,66 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 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	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

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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
123110107	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		84.946,11 D	7.588,00	0,00	7.196,00	0,00	99.730,11 D	0,00	0,00	99.730,11 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	84.946,11 D	7.588,00	0,00	7.196,00	0,00	99.730,11 D	0,00	0,00	99.730,11 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		75.020,85 D	1.259,00	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	57.561,20 D	1.259,00	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		554.113,11 D	0,00	0,00	81.700,00	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	0,00	0,00	0,00	81.700,00	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		2.380.223,39 C	3.123.642,95	3.218.886,24	912.835,68	844.143,66	2.406.774,66 C	3.728.635,83	3.688.621,05	2.366.759,88 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		202.991,33 C	3.123.642,95	3.218.886,24	912.835,68	844.143,66	229.542,60 C	0,00	0,00	229.542,60 C

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.914,77 C	1.387.623,74	1.391.213,82	369.855,06	367.285,43	188.935,22 C	0,00	0,00	188.935,22 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		165.166,09 C	1.146.451,72	1.146.451,72	292.162,25	292.162,25	165.166,09 C	0,00	0,00	165.166,09 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		165.166,09 C	1.146.451,72	1.146.451,72	292.162,25	292.162,25	165.166,09 C	0,00	0,00	165.166,09 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.146.451,72	1.146.451,72	292.162,25	292.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	1.146.451,72	1.146.451,72	292.162,25	292.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	8.257,30	8.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.257,30	8.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	8.257,30	8.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.748,68 C	232.914,72	236.504,80	77.692,81	75.123,18	23.769,13 C	0,00	0,00	23.769,13 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		22.748,68 C	232.914,72	236.504,80	77.692,81	75.123,18	23.769,13 C	0,00	0,00	23.769,13 C
211430100	INSS A PAGAR		22.748,68 C	232.914,72	236.504,80	77.692,81	75.123,18	23.769,13 C	0,00	0,00	23.769,13 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	22.748,68 C	232.914,72	236.504,80	77.692,81	75.123,18	23.769,13 C	0,00	0,00	23.769,13 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.537.398,32	1.537.441,50	386.290,86	387.288,86	1.041,18 C	0,00	0,00	1.041,18 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.537.398,32	1.537.441,50	386.290,86	387.288,86	1.041,18 C	0,00	0,00	1.041,18 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.537.398,32	1.537.441,50	386.290,86	387.288,86	1.041,18 C	0,00	0,00	1.041,18 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	1.537.398,32	1.537.441,50	386.141,01	387.139,01	1.041,18 C	0,00	0,00	1.041,18 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	1.537.398,32	1.537.441,50	386.141,01	387.139,01	1.041,18 C	0,00	0,00	1.041,18 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	149,85	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	149,85	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.447,03	1.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	1.447,03	1.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214240000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	1.447,03	1.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214249900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	1.447,03	1.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.076,56 C	197.173,86	288.783,89	156.689,76	89.569,37	39.566,20 C	0,00	0,00	39.566,20 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		15.076,56 C	197.173,86	288.783,89	156.689,76	89.569,37	39.566,20 C	0,00	0,00	39.566,20 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.076,56 C	197.173,86	288.783,89	156.689,76	89.569,37	39.566,20 C	0,00	0,00	39.566,20 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		15.076,56 C	197.173,86	288.783,89	156.689,76	82.875,37	32.872,20 C	0,00	0,00	32.872,20 C
218810102	INSS	F	4.113,98 C	90.491,27	97.097,61	28.820,48	27.882,18	9.782,02 C	0,00	0,00	9.782,02 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	84.525,17	104.262,34	30.035,55	10.298,38 C	0,00	0,00	10.298,38 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.156,16 C	11.968,14	12.017,92	3.070,56	3.070,56	1.205,94 C	0,00	0,00	1.205,94 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	104,14 C	1.070,10	1.074,20	216,48	216,48	108,24 C	0,00	0,00	108,24 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.702,28 C	93.644,35	94.068,99	20.319,90	21.670,60	11.477,62 C	0,00	0,00	11.477,62 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,00	6.694,00 C	0,00	0,00	6.694,00 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,00	6.694,00 C	0,00	0,00	6.694,00 C
218810401	0100000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,00	6.694,00 C	0,00	0,00	6.694,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.177.232,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.232,06 C	3.728.635,83	3.688.621,05	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		1.167.310,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.310,80 C	3.728.635,83	3.688.621,05	1.127.296,02 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.167.310,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.310,80 C	3.728.635,83	3.688.621,05	1.127.296,02 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.068.266,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068.266,02 D	3.259.733,34	27.462,83	13.300.536,53 D

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259.733,34	27.462,83	3.232.270,51 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.068.266,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068.266,02 D	0,00	0,00	10.068.266,02 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		8.677.713,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677.713,65 C	157.274,51	2.860.120,65	11.380.559,79 C
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.274,51	2.860.120,65	2.702.846,14 C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.677.713,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677.713,65 C	0,00	0,00	8.677.713,65 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.300.734,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.734,04 C	311.627,98	730.207,13	2.719.313,19 C
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.627,98	730.207,13	418.579,15 C
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.300.734,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.734,04 C	0,00	0,00	2.300.734,04 C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		247.129,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	247.129,13 C	0,00	70.830,44	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	70.830,44	70.830,44 C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	247.129,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	247.129,13 C	0,00	0,00	247.129,13 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	3.085.747,29	57.808,95	808.078,65	107.381,16	3.728.635,83 D	0,00	3.728.635,83	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.438.179,91	0,00	378.222,09	0,00	1.816.402,00 D	0,00	1.816.402,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.201.675,11	0,00	303.098,91	0,00	1.504.774,02 D	0,00	1.504.774,02	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.201.675,11	0,00	303.098,91	0,00	1.504.774,02 D	0,00	1.504.774,02	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.201.675,11	0,00	303.098,91	0,00	1.504.774,02 D	0,00	1.504.774,02	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.201.675,11	0,00	303.098,91	0,00	1.504.774,02 D	0,00	1.504.774,02	0,00

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.141.009,50	0,00	291.110,21	0,00	1.432.119,71 D	0,00	1.432.119,71	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	60.665,61	0,00	11.988,70	0,00	72.654,31 D	0,00	72.654,31	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	236.504,80	0,00	75.123,18	0,00	311.627,98 D	0,00	311.627,98	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	236.504,80	0,00	75.123,18	0,00	311.627,98 D	0,00	311.627,98	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	236.504,80	0,00	75.123,18	0,00	311.627,98 D	0,00	311.627,98	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	236.504,80	0,00	75.123,18	0,00	311.627,98 D	0,00	311.627,98	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.442,22	0,00	1.052,04	0,00	6.494,26 D	0,00	6.494,26	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.442,22	0,00	1.052,04	0,00	6.494,26 D	0,00	6.494,26	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.442,22	0,00	1.052,04	0,00	6.494,26 D	0,00	6.494,26	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.442,22	0,00	1.052,04	0,00	6.494,26 D	0,00	6.494,26	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.468.871,17	0,00	286.404,16	0,00	1.755.275,33 D	0,00	1.755.275,33	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	455.601,18	0,00	103.311,32	0,00	558.912,50 D	0,00	558.912,50	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	210.561,27	0,00	47.284,89	0,00	257.846,16 D	0,00	257.846,16	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	210.561,27	0,00	47.284,89	0,00	257.846,16 D	0,00	257.846,16	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	99.274,35	0,00	20.479,65	0,00	119.754,00 D	0,00	119.754,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	3.413,73	0,00	83,75	0,00	3.497,48 D	0,00	3.497,48	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	1.622,50	0,00	1.966,77	0,00	3.589,27 D	0,00	3.589,27	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	4.598,26	0,00	1.374,98	0,00	5.973,24 D	0,00	5.973,24	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.771,90	0,00	2.119,70	0,00	4.891,60 D	0,00	4.891,60	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	502,50 D	0,00	502,50	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	1.922,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00 D	0,00	1.922,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	6.786,40	0,00	7.309,58	0,00	14.095,98 D	0,00	14.095,98	0,00

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	970,40	0,00	90,00	0,00	1.060,40 D	0,00	1.060,40	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	907,40	0,00	0,00	0,00	907,40 D	0,00	907,40	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.099,04	0,00	0,00	0,00	1.099,04 D	0,00	1.099,04	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00 D	0,00	129,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00 D	0,00	534,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	28.562,11	0,00	3.502,78	0,00	32.064,89 D	0,00	32.064,89	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	39.116,15	0,00	9.342,55	0,00	48.458,70 D	0,00	48.458,70	0,00
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	1.512,09	0,00	0,00	0,00	1.512,09 D	0,00	1.512,09	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00 D	0,00	308,00	0,00
331114600	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00 D	0,00	1.530,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	13.177,44	0,00	1.015,13	0,00	14.192,57 D	0,00	14.192,57	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	245.039,91	0,00	56.026,43	0,00	301.066,34 D	0,00	301.066,34	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	245.039,91	0,00	56.026,43	0,00	301.066,34 D	0,00	301.066,34	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	242.555,79	0,00	56.026,43	0,00	298.582,22 D	0,00	298.582,22	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	2.484,12	0,00	0,00	0,00	2.484,12 D	0,00	2.484,12	0,00
332000000	SERVIÇOS		0,00	1.013.269,99	0,00	183.092,84	0,00	1.196.362,83 D	0,00	1.196.362,83	0,00
332100000	DIÁRIAS		0,00	28.955,00	0,00	5.472,00	0,00	34.427,00 D	0,00	34.427,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.955,00	0,00	5.472,00	0,00	34.427,00 D	0,00	34.427,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	28.955,00	0,00	5.472,00	0,00	34.427,00 D	0,00	34.427,00	0,00
332110101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	28.955,00	0,00	5.472,00	0,00	34.427,00 D	0,00	34.427,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	31.101,90	0,00	2.994,00	0,00	34.095,90 D	0,00	34.095,90	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.101,90	0,00	2.994,00	0,00	34.095,90 D	0,00	34.095,90	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00 D	0,00	260,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	30.541,90	0,00	2.994,00	0,00	33.535,90 D	0,00	33.535,90	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	953.213,09	0,00	174.626,84	0,00	1.127.839,93 D	0,00	1.127.839,93	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	944.955,79	0,00	174.626,84	0,00	1.119.582,63 D	0,00	1.119.582,63	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	517,00 D	0,00	517,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	22.968,81	0,00	2.852,80	0,00	25.821,61 D	0,00	25.821,61	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	9.350,07	0,00	1.693,43	0,00	11.043,50 D	0,00	11.043,50	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.737,31	0,00	1.667,89	0,00	10.405,20 D	0,00	10.405,20	0,00
332311000	LOCAÇÕES		0,00	10.128,01	0,00	2.647,14	0,00	12.775,15 D	0,00	12.775,15	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	182,64	0,00	0,00	0,00	182,64 D	0,00	182,64	0,00
332313100	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E		0,00	847.532,92	0,00	158.890,50	0,00	1.006.423,42 D	0,00	1.006.423,42	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	3.700,93	0,00	62,70	0,00	3.763,63 D	0,00	3.763,63	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	5.976,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00 D	0,00	5.976,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	36.379,10	0,00	4.795,38	0,00	41.174,48 D	0,00	41.174,48	0,00
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	8.257,30	0,00	0,00	0,00	8.257,30 D	0,00	8.257,30	0,00
332323500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	8.257,30	0,00	0,00	0,00	8.257,30 D	0,00	8.257,30	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	113.998,01	0,00	35.019,20	0,00	149.017,21 D	0,00	149.017,21	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	113.998,01	0,00	35.019,20	0,00	149.017,21 D	0,00	149.017,21	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	113.998,01	0,00	35.019,20	0,00	149.017,21 D	0,00	149.017,21	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	113.998,01	0,00	35.019,20	0,00	149.017,21 D	0,00	149.017,21	0,00
351120000	010102000000		0,00	113.983,01	0,00	35.000,00	0,00	148.983,01 D	0,00	148.983,01	0,00
351120000	010138000000		0,00	15,00	0,00	19,20	0,00	34,20 D	0,00	34,20	0,00

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	57.808,95	57.808,95	107.381,16	107.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	57.808,95	57.808,95	107.381,16	107.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.808,95	57.808,95	107.381,16	107.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00
365010100	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)		0,00	57.808,95	57.808,95	107.381,16	107.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00
365010100	0100000000		0,00	4.177,65	2.299,45	0,00	107.381,16	105.502,96 C	0,00	0,00	105.502,96 C
365010100	0102000000		0,00	51.331,85	0,00	0,00	0,00	51.331,85 D	0,00	0,00	51.331,85 D
365010100	0133000000		0,00	0,00	0,00	858,11	0,00	858,11 D	0,00	0,00	858,11 D
365010100	0138000000		0,00	2.299,45	44.273,20	106.523,05	0,00	64.549,30 D	0,00	0,00	64.549,30 D
365010100	0338000000		0,00	0,00	11.236,30	0,00	0,00	11.236,30 C	0,00	0,00	11.236,30 C
370000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	1.447,03	0,00	0,00	0,00	1.447,03 D	0,00	1.447,03	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.447,03	0,00	0,00	0,00	1.447,03 D	0,00	1.447,03	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.447,03	0,00	0,00	0,00	1.447,03 D	0,00	1.447,03	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.447,03	0,00	0,00	0,00	1.447,03 D	0,00	1.447,03	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.447,03	0,00	0,00	0,00	1.447,03 D	0,00	1.447,03	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.278,41	3.098.808,16	0,00	591.091,30	3.688.621,05 C	3.688.621,05	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	12.099,27	0,00	0,00	12.099,27 C	12.099,27	0,00	0,00
422000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00	12.099,27	0,00	0,00	12.099,27 C	12.099,27	0,00	0,00
422010000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.099,27	0,00	0,00	12.099,27 C	12.099,27	0,00	0,00
422010000	00199099110100000000		0,00	0,00	12.099,27	0,00	0,00	12.099,27 C	12.099,27	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	5,28	13.224,66	0,00	2.144,18	15.363,56 C	15.363,56	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	5,28	13.224,66	0,00	2.144,18	15.363,56 C	15.363,56	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	5,28	13.224,66	0,00	2.144,18	15.363,56 C	15.363,56	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	5,28	13.224,66	0,00	2.144,18	15.363,56 C	15.363,56	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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
445110000	BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5,28	13.224,66	0,00	2.144,18	15.363,56 C	15.363,56	0,00	0,00
445110000	00132100110102000000		0,00	0,00	327,21	0,00	25,65	352,86 C	352,86	0,00	0,00
445110000	00132100110133000000		0,00	0,00	1.579,66	0,00	136,97	1.716,63 C	1.716,63	0,00	0,00
445110000	00132100110138000000		0,00	5,28	11.184,09	0,00	1.967,47	13.146,28 C	13.146,28	0,00	0,00
445110000	00132100110163000000		0,00	0,00	117,50	0,00	11,36	128,86 C	128,86	0,00	0,00
445110000	00132100110188000000		0,00	0,00	16,20	0,00	2,73	18,93 C	18,93	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.273,13	3.073.484,23	0,00	588.947,12	3.661.158,22 C	3.661.158,22	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	2.369.087,00	0,00	491.033,65	2.860.120,65 C	2.860.120,65	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	2.369.087,00	0,00	491.033,65	2.860.120,65 C	2.860.120,65	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	2.369.087,00	0,00	491.033,65	2.860.120,65 C	2.860.120,65	0,00	0,00
451120000	030102000000		0,00	0,00	2.369.087,00	0,00	466.471,43	2.835.558,43 C	2.835.558,43	0,00	0,00
451120000	030138000000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.562,22	24.562,22 C	24.562,22	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	1.273,13	704.397,23	0,00	97.913,47	801.037,57 C	801.037,57	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	1.273,13	704.397,23	0,00	97.913,47	801.037,57 C	801.037,57	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.273,13	646.395,35	0,00	85.084,91	730.207,13 C	730.207,13	0,00	0,00
452130000	00171803110138000000		0,00	1.273,13	638.395,35	0,00	85.084,91	722.207,13 C	722.207,13	0,00	0,00
452130000	00171899110138000000		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	58.001,88	0,00	12.828,56	70.830,44 C	70.830,44	0,00	0,00
452140000	00172803110138000000		0,00	0,00	58.001,88	0,00	12.828,56	70.830,44 C	70.830,44	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.897,85 D	6.213.210,62	1.413.880,67	502.700,00	66.900,00	5.263.027,80 D	5.224.196,49	10.277.821,69	209.402,60 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	6.213.210,62	1.413.880,67	502.700,00	66.900,00	5.235.129,95 D	5.014.793,89	10.249.923,84	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	662.902,00	0,00	0,00	0,00	662.902,00 D	0,00	662.902,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	662.902,00	0,00	0,00	0,00	662.902,00 D	0,00	662.902,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	662.902,00	0,00	0,00	0,00	662.902,00 D	0,00	662.902,00	0,00
521110000	00132100110133000000		0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00 D	0,00	135,00	0,00
521110000	00132100110138000000		0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00 D	0,00	22.200,00	0,00
521110000	00132100110163000000		0,00	6.855,00	0,00	0,00	0,00	6.855,00 D	0,00	6.855,00	0,00
521110000	00132100110188000000		0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00 D	0,00	270,00	0,00
521110000	00171803110138000000		0,00	594.958,00	0,00	0,00	0,00	594.958,00 D	0,00	594.958,00	0,00
521110000	00171899110138000000		0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00 D	0,00	672,00	0,00
521110000	00172803110138000000		0,00	37.140,00	0,00	0,00	0,00	37.140,00 D	0,00	37.140,00	0,00
521110000	00172899110138000000		0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00 D	0,00	672,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	5.550.308,62	1.413.880,67	502.700,00	66.900,00	4.572.227,95 D	5.014.793,89	9.587.021,84	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.147.708,62	1.413.880,67	326.600,00	66.900,00	3.993.527,95 D	5.014.793,89	9.008.321,84	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.845.057,28	0,00	0,00	0,00	2.845.057,28 D	3.534.013,22	6.379.070,50	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	2.845.057,28	0,00	0,00	0,00	2.845.057,28 D	3.534.013,22	6.379.070,50	0,00
522110100	14001010000143390000102000000		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
522110100	14001010000144490000102000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
522110100	14001010000144490000133000000		0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00 D	0,00	135,00	0,00
522110100	14001010000154490000102000000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	10.086,00	13.086,00	0,00
522110100	14001010000154490000138000000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D	5.707,00	13.707,00	0,00
522110100	14001010000154490000163000000		0,00	6.855,00	0,00	0,00	0,00	6.855,00 D	0,00	6.855,00	0,00
522110100	14001010000154490000188000000		0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00 D	0,00	135,00	0,00
522110100	14001010000264490000102000000		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00
522110100	14001020000523190000102000000		0,00	751.905,28	0,00	0,00	0,00	751.905,28 D	962.650,59	1.714.555,87	0,00
522110100	14001020000523190000138000000		0,00	338.217,00	0,00	0,00	0,00	338.217,00 D	463.595,30	801.812,30	0,00
522110100	14001020000523390000100000000		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 D	0,00	170.000,00	0,00
522110100	14001020000523390000102000000		0,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00 D	1.654.225,57	2.839.225,57	0,00
522110100	14001020000523390000138000000		0,00	260.439,00	0,00	0,00	0,00	260.439,00 D	338.920,22	599.359,22	0,00
522110100	14001020000524490000138000000		0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00 D	0,00	13.250,00	0,00
522110100	14001020000524490000388000000		0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00 D	0,00	135,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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	14001020000533390000102000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	950,00	20.950,00	0,00
522110100	14001020000543390000138000000		0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00 D	14.448,54	32.198,54	0,00
522110100	14001020000544490000138000000		0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00 D	82.800,00	98.550,00	0,00
522110100	14001020000553390000138000000		0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00 D	630,00	1.766,00	0,00
522110100	14001020000554490000138000000		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
522110100	14001020000563390000102000000		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 D	0,00	38.000,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	1.663.880,67	0,00	326.600,00	0,00	1.990.480,67 D	0,00	1.990.480,67	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.663.880,67	0,00	326.600,00	0,00	1.990.480,67 D	0,00	1.990.480,67	0,00
522120100	02		0,00	250.000,00	0,00	259.700,00	0,00	509.700,00 D	0,00	509.700,00	0,00
522120100	03		0,00	775.110,00	0,00	66.900,00	0,00	842.010,00 D	0,00	842.010,00	0,00
522120100	08		0,00	638.770,67	0,00	0,00	0,00	638.770,67 D	0,00	638.770,67	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	638.770,67	638.770,67	0,00	0,00	0,00	638.770,67	638.770,67	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	638.770,67	0,00	0,00	0,00	638.770,67 D	0,00	638.770,67	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	638.770,67	0,00	0,00	638.770,67 C	638.770,67	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	775.110,00	0,00	66.900,00	842.010,00 C	842.010,00	0,00	0,00
522190000	14001010000143390000102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C	9.000,00	0,00	0,00
522190000	14001010000144490000102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
522190000	14001010000264490000102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C	250,00	0,00	0,00
522190000	14001020000523190000102000000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
522190000	14001020000523190000138000000		0,00	0,00	272.710,00	0,00	0,00	272.710,00 C	272.710,00	0,00	0,00
522190000	14001020000523390000100000000		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 C	170.000,00	0,00	0,00
522190000	14001020000523390000102000000		0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00 C	235.000,00	0,00	0,00
522190000	14001020000523390000138000000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	53.000,00 C	53.000,00	0,00	0,00
522190000	14001020000533390000102000000		0,00	0,00	14.400,00	0,00	4.650,00	19.050,00 C	19.050,00	0,00	0,00
522190000	14001020000563390000102000000		0,00	0,00	33.000,00	0,00	5.000,00	38.000,00 C	38.000,00	0,00	0,00
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS		0,00	402.600,00	0,00	176.100,00	0,00	578.700,00 D	0,00	578.700,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE		0,00	0,00	0,00	176.100,00	0,00	176.100,00 D	0,00	176.100,00	0,00
522220000	010102000000		0,00	0,00	0,00	176.100,00	0,00	176.100,00 D	0,00	176.100,00	0,00
522290000	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS		0,00	402.600,00	0,00	0,00	0,00	402.600,00 D	0,00	402.600,00	0,00
522290000	010102000000		0,00	402.600,00	0,00	0,00	0,00	402.600,00 D	0,00	402.600,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		27.897,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.897,85 D	209.402,60	27.897,85	209.402,60 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.149,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,17 D	184.592,29	5.149,17	184.592,29 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		5.149,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,17 D	0,00	5.149,17	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.592,29	0,00	184.592,29 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		22.748,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.748,68 D	24.810,31	22.748,68	24.810,31 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		22.748,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.748,68 D	0,00	22.748,68	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.777,31	0,00	24.777,31 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.897,85 C	10.524.717,57	15.324.047,52	2.550.036,49	2.985.836,49	5.263.027,80 C	11.525.061,29	6.471.436,09	209.402,60 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	10.491.113,37	15.290.443,32	2.550.036,49	2.985.836,49	5.235.129,95 C	11.497.163,44	6.262.033,49	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	730.999,57	1.393.901,57	100.057,65	100.057,65	662.902,00 C	1.491.402,40	828.500,40	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR		0,00	729.721,16	664.180,41	100.057,65	0,00	165.598,40 D	662.902,00	828.500,40	0,00
621100000	00132100110102000000		0,00	327,21	0,00	25,65	0,00	352,86 D	0,00	352,86	0,00
621100000	00132100110133000000		0,00	1.579,66	135,00	136,97	0,00	1.581,63 D	135,00	1.716,63	0,00
621100000	00132100110138000000		0,00	11.184,09	22.205,28	1.967,47	0,00	9.053,72 C	22.200,00	13.146,28	0,00
621100000	00132100110163000000		0,00	117,50	6.855,00	11,36	0,00	6.726,14 C	6.855,00	128,86	0,00
621100000	00132100110188000000		0,00	16,20	270,00	2,73	0,00	251,07 C	270,00	18,93	0,00
621100000	00171803110138000000		0,00	638.395,35	596.231,13	85.084,91	0,00	127.249,13 D	594.958,00	722.207,13	0,00
621100000	00171899110138000000		0,00	8.000,00	672,00	0,00	0,00	7.328,00 D	672,00	8.000,00	0,00
621100000	00172803110138000000		0,00	58.001,88	37.140,00	12.828,56	0,00	33.690,44 D	37.140,00	70.830,44	0,00
621100000	00172899110138000000		0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00 C	672,00	0,00	0,00
621100000	00199099110100000000		0,00	12.099,27	0,00	0,00	0,00	12.099,27 D	0,00	12.099,27	0,00

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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	RECEITA REALIZADA		0,00	1.278,41	729.721,16	0,00	100.057,65	828.500,40 C	828.500,40	0,00	0,00
621200000	00132100110102000000		0,00	0,00	327,21	0,00	25,65	352,86 C	352,86	0,00	0,00
621200000	00132100110133000000		0,00	0,00	1.579,66	0,00	136,97	1.716,63 C	1.716,63	0,00	0,00
621200000	00132100110138000000		0,00	5,28	11.184,09	0,00	1.967,47	13.146,28 C	13.146,28	0,00	0,00
621200000	00132100110163000000		0,00	0,00	117,50	0,00	11,36	128,86 C	128,86	0,00	0,00
621200000	00132100110188000000		0,00	0,00	16,20	0,00	2,73	18,93 C	18,93	0,00	0,00
621200000	00171803110138000000		0,00	1.273,13	638.395,35	0,00	85.084,91	722.207,13 C	722.207,13	0,00	0,00
621200000	00171899110138000000		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
621200000	00172803110138000000		0,00	0,00	58.001,88	0,00	12.828,56	70.830,44 C	70.830,44	0,00	0,00
621200000	00199099110100000000		0,00	0,00	12.099,27	0,00	0,00	12.099,27 C	12.099,27	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	9.760.113,80	13.896.541,75	2.449.978,84	2.885.778,84	4.572.227,95 C	10.005.761,04	5.433.533,09	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	9.760.113,80	13.896.541,75	2.449.978,84	2.885.778,84	4.572.227,95 C	10.005.761,04	5.433.533,09	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	3.865.099,26	4.981.755,21	925.563,16	516.395,47	707.488,26 C	5.722.282,15	5.014.793,89	0,00
622110000	14001010000143390000102000000		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
622110000	14001010000144490000102000000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
622110000	14001010000144490000133000000		0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00 C	135,00	0,00	0,00
622110000	14001010000154490000102000000		0,00	2.890,00	3.000,00	7.196,00	7.200,00	114,00 C	10.200,00	10.086,00	0,00
622110000	14001010000154490000138000000		0,00	4.857,00	8.000,00	850,00	0,00	2.293,00 C	8.000,00	5.707,00	0,00
622110000	14001010000154490000163000000		0,00	0,00	6.855,00	0,00	0,00	6.855,00 C	6.855,00	0,00	0,00
622110000	14001010000154490000188000000		0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00 C	135,00	0,00	0,00
622110000	14001010000264490000102000000		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
622110000	14001020000523190000102000000		0,00	980.953,65	1.236.905,28	336.218,43	100.000,00	19.733,20 C	1.022.383,79	1.002.650,59	0,00
622110000	14001020000523190000138000000		0,00	674.712,87	965.799,67	71.067,00	0,00	220.019,80 C	1.154.907,77	934.887,97	0,00
622110000	14001020000523390000100000000		0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
622110000	14001020000523390000102000000		0,00	1.632.861,18	1.717.720,97	338.212,15	292.396,38	39.044,02 C	1.928.269,59	1.889.225,57	0,00
622110000	14001020000523390000138000000		0,00	334.646,02	751.833,29	66.069,58	48.799,09	399.916,78 C	1.232.025,00	832.108,22	0,00
622110000	14001020000524490000138000000		0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00 C	13.250,00	0,00	0,00
622110000	14001020000524490000388000000		0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00 C	135,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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	14001020000533390000102000000		0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
622110000	14001020000543390000138000000		0,00	14.448,54	17.750,00	0,00	0,00	3.301,46 C	17.750,00	14.448,54	0,00
622110000	14001020000544490000138000000		0,00	1.100,00	15.750,00	81.700,00	68.000,00	950,00 C	83.750,00	82.800,00	0,00
622110000	14001020000553390000138000000		0,00	630,00	1.136,00	0,00	0,00	506,00 C	1.136,00	630,00	0,00
622110000	14001020000554490000138000000		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
622110000	14001020000563390000102000000		0,00	33.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.895.014,54	8.914.786,54	1.524.415,68	2.369.383,37	3.864.739,69 C	4.283.478,89	418.739,20	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.995.790,37	3.089.989,26	768.269,76	858.663,16	184.592,29 C	184.592,29	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.899.224,17	2.925.573,11	756.145,92	754.574,29	24.777,31 C	24.777,31	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	2.899.224,17	0,00	756.145,92	3.655.370,09 C	3.655.370,09	0,00	0,00
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.184,58	369.184,58	0,00
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.554,62	49.554,62	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		27.897,85 C	33.604,20	33.604,20	0,00	0,00	27.897,85 C	27.897,85	209.402,60	209.402,60 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.149,17 C	10.855,52	10.855,52	0,00	0,00	5.149,17 C	5.149,17	184.592,29	184.592,29 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.149,17 C	5.149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.210,11	1.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.496,24	4.529,24	0,00	0,00	33,00 C	33,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	4.496,24	0,00	0,00	4.496,24 C	4.496,24	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	184.592,29	184.592,29 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.592,29	184.592,29 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	619,93	0,00	0,00	619,93 C	619,93	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	619,93	0,00	0,00	619,93 C	619,93	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		22.748,68 C	22.748,68	22.748,68	0,00	0,00	22.748,68 C	22.748,68	24.810,31	24.810,31 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		22.748,68 C	22.748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	22.748,68	0,00	0,00	22.748,68 C	22.748,68	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.777,31	24.777,31 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		2.052.724,92 D	9.536.123,17	5.817.921,52	6.696.704,21	5.340.847,11	7.126.783,67 D	0,00	4.749.732,67	2.377.051,00 D
710000000	ATOS POTENCIAIS		1.341.719,94 D	444.252,88	0,00	0,00	0,00	1.785.972,82 D	0,00	1.405,27	1.784.567,55 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.341.719,94 D	444.252,88	0,00	0,00	0,00	1.785.972,82 D	0,00	1.405,27	1.784.567,55 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.341.719,94 D	444.252,88	0,00	0,00	0,00	1.785.972,82 D	0,00	1.405,27	1.784.567,55 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.341.719,94 D	444.252,88	0,00	0,00	0,00	1.785.972,82 D	0,00	1.405,27	1.784.567,55 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		423.063,00 D	4,00	0,00	0,00	0,00	423.067,00 D	0,00	0,00	423.067,00 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
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		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	201908008/2019 31952835000175		0,00	1,00	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: 2019 / 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	201908009/2019 04568799000178		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310200	201908010/2019 27585650000100		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		901.508,60 D	444.248,88	0,00	0,00	0,00	1.345.757,48 D	0,00	0,00	1.345.757,48 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
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

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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	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
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	0,00	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00 D	0,00	0,00	106.950,00 D
712310400	201908001/2019-042019	86680072972	0,00	6.104,62	0,00	0,00	0,00	6.104,62 D	0,00	0,00	6.104,62 D
712310400	201908002/2019	02367908000163	0,00	6.787,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00 D	0,00	0,00	6.787,00 D
712310400	201908002/2019-027201901867619000160		0,00	750,75	0,00	0,00	0,00	750,75 D	0,00	0,00	750,75 D
712310400	201908003/2019	04597414000109	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
712310400	201908004/2019	86680072972	0,00	6.104,62	0,00	0,00	0,00	6.104,62 D	0,00	0,00	6.104,62 D
712310400	201908005/2019	33789850000765	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00 D	0,00	0,00	204.000,00 D
712310400	201908006/2019	01015504000148	0,00	837,50	0,00	0,00	0,00	837,50 D	0,00	0,00	837,50 D
712310400	201908011/2019	85248680000110	0,00	1.822,55	0,00	0,00	0,00	1.822,55 D	0,00	0,00	1.822,55 D
712310400	201908012/2019	05758684000109	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00	160,50 D	0,00	0,00	160,50 D
712310400	201908013/2019	07383088000117	0,00	3.460,30	0,00	0,00	0,00	3.460,30 D	0,00	0,00	3.460,30 D
712310400	201908014/2019	11499653000183	0,00	2.711,00	0,00	0,00	0,00	2.711,00 D	0,00	0,00	2.711,00 D
712310400	201908023/2019	33363931000103	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
712310400	201908024/2019	86680072972	0,00	1.692,04	0,00	0,00	0,00	1.692,04 D	0,00	0,00	1.692,04 D
712310400	201908025/2019	19633118000185	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
712310400	201908026/2019	23922496000156	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00 D	0,00	0,00	11.880,00 D
712310400	201908027/2019	01867619000160	0,00	5.217,00	0,00	0,00	0,00	5.217,00 D	0,00	0,00	5.217,00 D

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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	20190828/2019 01867619000160		0,00	52.170,00	0,00	0,00	0,00	52.170,00 D	0,00	0,00	52.170,00 D
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.148,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.148,34 D	0,00	1.405,27	15.743,07 D
712319900	201808002/2018 01867619000160		17.148,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.148,34 D	0,00	1.405,27	15.743,07 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		711.004,98 D	9.091.870,29	5.817.921,52	6.696.704,21	5.340.847,11	5.340.810,85 D	0,00	4.748.327,40	592.483,45 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		711.004,98 D	9.091.870,29	5.817.921,52	6.696.704,21	5.340.847,11	5.340.810,85 D	0,00	4.748.327,40	592.483,45 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		711.004,98 D	9.091.870,29	5.817.921,52	6.696.704,21	5.340.847,11	5.340.810,85 D	0,00	4.748.327,40	592.483,45 D
721100000	0100000000		0,00	27.947,13	18.278,19	16.362,94	16.362,94	9.668,94 D	0,00	7.458,40	2.210,54 D
721100000	0102000000		668,10 D	5.815.286,67	3.372.246,57	3.781.576,96	3.109.313,71	3.115.971,45 D	0,00	3.115.969,79	1,66 D
721100000	0133000000		36.031,95 D	76.007,67	74.428,01	37.885,55	37.748,58	37.748,58 D	0,00	858,11	36.890,47 D
721100000	0138000000		673.271,26 D	3.170.201,66	2.350.675,29	2.859.683,21	2.176.240,42	2.176.240,42 D	0,00	1.624.041,10	552.199,32 D
721100000	0163000000		29,48 D	380,91	263,41	169,70	158,34	158,34 D	0,00	0,00	158,34 D
721100000	0188000000		1.004,19 D	2.046,25	2.030,05	1.025,85	1.023,12	1.023,12 D	0,00	0,00	1.023,12 D
800000000	CONTROLES CREDITORES		2.052.724,92 C	16.523.465,51	20.241.667,16	9.156.142,87	10.511.999,97	7.126.783,67 C	4.749.732,67	0,00	2.377.051,00 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.341.719,94 C	1.405,27	445.658,15	0,00	0,00	1.785.972,82 C	1.405,27	0,00	1.784.567,55 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.341.719,94 C	1.405,27	445.658,15	0,00	0,00	1.785.972,82 C	1.405,27	0,00	1.784.567,55 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.341.719,94 C	1.405,27	445.658,15	0,00	0,00	1.785.972,82 C	1.405,27	0,00	1.784.567,55 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.341.719,94 C	1.405,27	445.658,15	0,00	0,00	1.785.972,82 C	1.405,27	0,00	1.784.567,55 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		423.063,00 C	0,00	4,00	0,00	0,00	423.067,00 C	0,00	0,00	423.067,00 C
812310201	A EXECUTAR		423.063,00 C	0,00	4,00	0,00	0,00	423.067,00 C	0,00	0,00	423.067,00 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

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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	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
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	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	201908008/2019	31952835000175	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	201908009/2019	04568799000178	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310201	201908010/2019	27585650000100	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		901.508,60 C	0,00	444.248,88	0,00	0,00	1.345.757,48 C	0,00	0,00	1.345.757,48 C
812310401	A EXECUTAR		901.508,60 C	0,00	444.248,88	0,00	0,00	1.345.757,48 C	0,00	0,00	1.345.757,48 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
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

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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	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
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	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	106.950,00 C	0,00	0,00	106.950,00 C
812310401	201908001/2019-042019	86680072972	0,00	0,00	6.104,62	0,00	0,00	6.104,62 C	0,00	0,00	6.104,62 C
812310401	201908002/2019	02367908000163	0,00	0,00	6.787,00	0,00	0,00	6.787,00 C	0,00	0,00	6.787,00 C

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
812310401	201908002/2019-027201901867619000160		0,00	0,00	750,75	0,00	0,00	750,75 C	0,00	0,00	750,75 C
812310401	201908003/2019 04597414000109		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
812310401	201908004/2019 86680072972		0,00	0,00	6.104,62	0,00	0,00	6.104,62 C	0,00	0,00	6.104,62 C
812310401	201908005/2019 33789850000765		0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00 C	0,00	0,00	204.000,00 C
812310401	201908006/2019 01015504000148		0,00	0,00	837,50	0,00	0,00	837,50 C	0,00	0,00	837,50 C
812310401	201908011/2019 85248680000110		0,00	0,00	1.822,55	0,00	0,00	1.822,55 C	0,00	0,00	1.822,55 C
812310401	201908012/2019 05758684000109		0,00	0,00	160,50	0,00	0,00	160,50 C	0,00	0,00	160,50 C
812310401	201908013/2019 07383088000117		0,00	0,00	3.460,30	0,00	0,00	3.460,30 C	0,00	0,00	3.460,30 C
812310401	201908014/2019 11499653000183		0,00	0,00	2.711,00	0,00	0,00	2.711,00 C	0,00	0,00	2.711,00 C
812310401	201908023/2019 33363931000103		0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C
812310401	201908024/2019 86680072972		0,00	0,00	1.692,04	0,00	0,00	1.692,04 C	0,00	0,00	1.692,04 C
812310401	201908025/2019 19633118000185		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
812310401	201908026/2019 23922496000156		0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00 C	0,00	0,00	11.880,00 C
812310401	201908027/2019 01867619000160		0,00	0,00	5.217,00	0,00	0,00	5.217,00 C	0,00	0,00	5.217,00 C
812310401	20190828/2019 01867619000160		0,00	0,00	52.170,00	0,00	0,00	52.170,00 C	0,00	0,00	52.170,00 C
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.148,34 C	1.405,27	1.405,27	0,00	0,00	17.148,34 C	1.405,27	0,00	15.743,07 C
812319901	A EXECUTAR		17.148,34 C	1.405,27	0,00	0,00	0,00	15.743,07 C	0,00	0,00	15.743,07 C
812319901	201808002/2018 01867619000160		17.148,34 C	1.405,27	0,00	0,00	0,00	15.743,07 C	0,00	0,00	15.743,07 C
812319902	EXECUTADOS		0,00	0,00	1.405,27	0,00	0,00	1.405,27 C	1.405,27	0,00	0,00
812319902	201808002/2018 01867619000160		0,00	0,00	1.405,27	0,00	0,00	1.405,27 C	1.405,27	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		711.004,98 C	16.522.060,24	19.796.009,01	9.156.142,87	10.511.999,97	5.340.810,85 C	4.748.327,40	0,00	592.483,45 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		711.004,98 C	16.522.060,24	19.796.009,01	9.156.142,87	10.511.999,97	5.340.810,85 C	4.748.327,40	0,00	592.483,45 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		711.004,98 C	16.522.060,24	19.796.009,01	9.156.142,87	10.511.999,97	5.340.810,85 C	4.748.327,40	0,00	592.483,45 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		668.030,57 C	5.658.194,02	5.622.573,69	2.480.298,87	2.191.403,28	343.514,65 C	0,00	0,00	343.514,65 C
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		668.030,57 C	5.628.161,89	5.592.541,56	2.473.641,13	2.184.745,54	343.514,65 C	0,00	0,00	343.514,65 C
821110100	0100000000		0,00	18.278,19	27.947,13	20.846,40	6.694,00	4.483,46 D	0,00	0,00	4.483,46 D

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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	0102000000		24.522,66 D	3.052.580,38	2.938.267,93	975.105,12	898.555,56	215.384,67 D	0,00	0,00	215.384,67 D
821110100	0133000000		36.031,95 C	74.428,01	76.007,67	37.748,58	37.027,44	36.890,47 C	0,00	0,00	36.890,47 C
821110100	0138000000		655.487,61 C	2.480.581,85	2.547.891,67	1.438.759,57	1.241.272,99	525.310,85 C	0,00	0,00	525.310,85 C
821110100	0163000000		29,48 C	263,41	380,91	158,34	169,70	158,34 C	0,00	0,00	158,34 C
821110100	0188000000		1.004,19 C	2.030,05	2.046,25	1.023,12	1.025,85	1.023,12 C	0,00	0,00	1.023,12 C
821110200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		0,00	30.032,13	30.032,13	6.657,74	6.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00
821110200	0102000000		0,00	30.032,13	30.032,13	6.657,74	6.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.149,17 C	3.348.856,78	3.437.906,50	951.371,65	1.041.765,05	184.592,29 C	0,00	0,00	184.592,29 C
821120000	0102000000		2.886,32 C	2.621.146,01	2.692.929,13	715.155,62	810.773,23	170.287,05 C	0,00	0,00	170.287,05 C
821120000	0138000000		2.262,85 C	727.710,77	744.977,37	236.216,03	230.991,82	14.305,24 C	0,00	0,00	14.305,24 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		37.825,24 C	3.318.883,12	3.414.126,41	983.906,19	915.214,17	64.376,51 C	0,00	0,00	64.376,51 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.748,68 C	2.967.192,43	2.970.825,69	780.956,23	779.384,60	24.810,31 C	0,00	0,00	24.810,31 C
821130100	0102000000		13.000,50 C	2.270.818,78	2.257.861,46	534.005,77	556.478,19	22.515,60 C	0,00	0,00	22.515,60 C
821130100	0138000000		9.748,18 C	696.373,65	712.964,23	246.950,46	222.906,41	2.294,71 C	0,00	0,00	2.294,71 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15.076,56 C	351.690,69	443.300,72	196.255,96	122.441,57	32.872,20 C	0,00	0,00	32.872,20 C
821130200	0100000000		0,00	0,00	0,00	6.694,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	0102000000		9.303,94 C	268.675,73	324.418,77	131.145,56	88.682,26	22.583,68 C	0,00	0,00	22.583,68 C
821130200	0138000000		5.772,62 C	83.014,96	118.881,95	58.416,40	27.065,31	10.288,52 C	0,00	0,00	10.288,52 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	6.694,00	13.388,00	6.694,00 C	0,00	0,00	6.694,00 C
821130300	0100000000		0,00	0,00	0,00	6.694,00	13.388,00	6.694,00 C	0,00	0,00	6.694,00 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	4.196.126,32	7.321.402,41	4.740.566,16	6.363.617,47	4.748.327,40 C	4.748.327,40	0,00	0,00
821140000	0100000000		0,00	0,00	0,00	7.458,40	14.916,80	7.458,40 C	7.458,40	0,00	0,00
821140000	0102000000		0,00	3.352.723,91	5.795.507,62	3.109.312,05	3.782.498,13	3.115.969,79 C	3.115.969,79	0,00	0,00
821140000	0133000000		0,00	0,00	0,00	858,11	1.716,22	858,11 C	858,11	0,00	0,00



Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2019 / 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	0138000000		0,00	843.402,41	1.525.894,79	1.622.937,60	2.564.486,32	1.624.041,10 C	1.624.041,10	0,00	0,00