

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO**  
**Listagem do Balancete Conta Corrente**  
**informa o nome da consulta por favor CONSIGNAÇÕES SÓ COM OS RECURSOS!**  
**Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018**

| Plano de Contas | Superávit Financeiro? | Conta Corrente                  | Especificação Conta Corrente | Fonte Recurso Sistema | Sid Anterior Débito | Sid Anterior Crédito | Valor Débito | Valor Crédito | Sid Final Débito | Sid Final Crédito |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| 218810104000    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 35.918,39            | 69.297,25    | 68.874,57     | 0,00             | 35.495,71         |
| 218810108000    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 70,22                | 1.294,76     | 1.224,54      | 0,00             | 0,00              |
| 218810112000    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 340,50               | 340,50       | 340,50        | 0,00             | 340,50            |
| 218810199002    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 510,00               | 510,00       | 578,00        | 0,00             | 578,00            |
| 218810199006    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 2.898,98             | 2.898,98     | 2.974,06      | 0,00             | 2.974,06          |
| 218810199007    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 66,00                | 66,00        | 66,00         | 0,00             | 66,00             |
| 218810199011    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 32.518,40            | 32.518,40    | 34.644,79     | 0,00             | 34.644,79         |
| 218810199012    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 6.891,23             | 6.891,23     | 6.888,15      | 0,00             | 6.888,15          |
| 218810199013    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 30.640,88            | 30.640,88    | 31.803,82     | 0,00             | 31.803,82         |
| 21881011002     | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 819,11               | 819,11       | 819,11        | 0,00             | 819,11            |
| 218810199018    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 151,40               | 151,40       | 151,40        | 0,00             | 151,40            |
| 218810101001    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 14.870,14            | 14.870,14    | 29.349,32     | 0,00             | 29.349,32         |
| 218810102001    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 18.545,69            | 36.420,41    | 38.049,20     | 0,00             | 20.174,48         |
| 218810102002    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 218810199021    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 2.528,10             | 2.528,10     | 1.254,51      | 0,00             | 1.254,51          |
| 218810199024    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 85,00                | 85,00        | 85,00         | 0,00             | 85,00             |
| 218810199025    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 10.424,88            | 10.424,88    | 9.101,37      | 0,00             | 9.101,37          |
| 218810199027    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 218810199030    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 3.390,50             | 3.988,66     | 4.165,43      | 0,00             | 3.567,27          |
| 218810199034    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 148,00               | 148,00       | 148,00        | 0,00             | 148,00            |
| 218810101002    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 0,00                 | 63.306,36    | 63.306,36     | 0,00             | 0,00              |
| 218810199043    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 0,00                 | 9.130,91     | 9.130,91      | 0,00             | 0,00              |
| 218810199045    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 1.570,25             | 1.570,25     | 1.558,00      | 0,00             | 1.558,00          |
| 218810199045    | F                     | 01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 01 0000 VAZIO VAZIO          | 0000 - ORDINARIOS     | 0,00                | 468,12               | 468,12       | 468,12        | 0,00             | 468,12            |
|                 |                       |                                 |                              |                       | 0,00                | 162.805,79           | 288.319,34   | 304.981,16    | 0,00             | 179.467,61        |

*Handwritten signature: Tarcisio Pinto*  
Contador  
CRC 0797610-2  
Mat 204.123/5

*Handwritten signature: Marcio da Silva Barbas*  
Secretário de Saúde de Cantagalo  
CPF 988.521.167-53  
Mat 2.529/1 CRO-RJ 119349-6