



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ANANÁS
EXERCÍCIO DE 2016**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Ordenador de Despesas na 7ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 07/2013.

1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS

3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO

7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO

8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	2.335.016,00	2.335.016,00	2.528.874,22	193.858,22
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	1.210,00	1.210,00	40.427,46	39.217,46
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.210,00	1.210,00	40.427,46	39.217,46
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.333.806,00	2.333.806,00	2.488.446,76	154.640,76
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.275.726,00	2.275.726,00	2.450.011,67	174.285,67
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	58.080,00	58.080,00	38.435,09	-19.644,91
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	602.500,00	602.500,00	391.863,26	-210.636,74
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	602.500,00	602.500,00	391.863,26	-210.636,74
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	602.500,00	602.500,00	391.863,26	-210.636,74
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	2.937.516,00	2.937.516,00	2.920.737,48	-16.778,52
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.476.174,05	2.476.174,05
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	2.476.174,05	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	2.476.174,05	2.476.174,05

	REFINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)		2.937.516,00	2.937.516,00	5.396.911,53	2.459.395,53
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)		-	-	384.027,44	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)		2.937.516,00	2.937.516,00	5.780.938,97	2.459.395,53
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA		2.937.516,00	2.937.516,00	5.780.938,97	2.459.395,53

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (f)=(e-f)
		(d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (h)	
	DESPESAS CORRENTES	3.514.000,00	5.663.399,16	5.484.746,26	5.484.746,26	5.321.050,63	178.652,90
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.070.950,00	2.214.533,00	2.194.877,84	2.194.877,84	2.153.341,64	19.655,16
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	2.443.050,00	3.448.866,16	3.289.868,42	3.289.868,42	3.167.708,99	158.997,74
	DESPESAS DE CAPITAL	1.133.000,00	166.150,00	164.680,00	164.680,00	164.680,00	1.470,00
4.4.00.00	Investimentos	1.133.000,00	166.150,00	164.680,00	164.680,00	164.680,00	1.470,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	4.647.000,00	5.829.549,16	5.649.426,26	5.649.426,26	5.485.730,63	180.122,90
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	131.512,71	0,00	0,00	-131.512,71
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	131.512,71	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00	131.512,71	0,00	0,00	-131.512,71
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	4.647.000,00	5.829.549,16	5.780.938,97	5.649.426,26	5.485.730,63	48.610,19
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (X+XI)	4.647.000,00	5.829.549,16	5.780.938,97	5.649.426,26	5.485.730,63	48.610,19

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
			DESPESAS CORRENTES	0,00	214.239,81	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	214.239,81	0,00	0,00	0,00	214.239,81
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	214.239,81	0,00	0,00	0,00	214.239,81

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
			DESPESAS CORRENTES	0,00	5.228,46	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	5.228,46	0,00	0,00	5.228,46
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	5.228,46	0,00	0,00	5.228,46

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	2.920.737,48	2.235.659,20
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	46.630,63
0010., e 5010.	Recursos Próprios		46.630,63
	RECEITAS VINCULADAS	2.920.737,48	2.189.028,57
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	2.920.737,48	2.189.028,57
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.476.174,05	1.761.953,93
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.476.174,05	1.761.953,93
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.476.174,05	1.761.953,93
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	456.308,00	860.415,20
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	456.308,00	860.415,20
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	163.695,63	3.531,73
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	215.936,54
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	292.612,37	640.946,93
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	463.054,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138,94	0,00
	RECURSOS DO RPPS	462.915,06	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	35.022,42	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	427.892,64	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.316.273,53	4.858.028,33

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	5.649.426,26	4.570.531,02
	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	28.470,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		28.470,00
	DESPESAS VINCULADAS	5.649.426,26	4.542.061,02
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	5.649.426,26	4.542.061,02
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	131.512,71	73.953,25
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131.512,71	73.953,25
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	131.512,71	73.953,25
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	100.636,61	152.753,31
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.636,61	152.753,31
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	100.636,61	152.753,31
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	434.697,95	463.054,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70,94	138,94
	RECURSOS DO RPPS	434.627,01	462.915,06
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	35.100,12	35.022,42
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	399.526,89	427.892,64
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.316.273,53	5.260.291,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	434.697,95	463.054,00
	Caixa e Equivalência de Caixa	35.171,06	35.161,36
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	35.171,06	35.161,36
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	399.526,89	427.892,64
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.292.350,84	1.127.670,84
	Realizável a Longo Prazo	122.175,17	122.175,17
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	122.175,17	122.175,17
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	Investimentos	569.523,55	569.523,55

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	569.523,55	569.523,55
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	600.652,12	435.972,12
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	339.191,23	174.511,23
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	261.460,89	261.460,89
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO ATIVO	1.727.048,79	1.590.724,84

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	847.471,74	491.800,35
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	41.536,20	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	41.536,20	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	125.766,16	3.606,73
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	680.169,38	488.193,62
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	847.471,74	491.800,35

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	900.162,92	900.162,92
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	-20.585,87	198.761,57
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-219.347,44	-434.591,10
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	198.761,57	633.352,67
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	879.577,05	1.098.924,49
	TOTAL	1.727.048,79	1.590.724,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	434.697,95	463.054,00
ATIVO PERMANENTE	1.292.350,84	1.127.670,84
PASSIVO FINANCEIRO	1.063.333,28	707.661,89
PASSIVO PERMANENTE	75,00	75,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-628.635,33
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.292.275,84
SALDO PATRIMONIAL		663.640,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.952.163,01	457.083,13
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	1.952.163,01	457.083,13
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	1.952.163,01	457.083,13

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Recursos Próprios	245.110,92	288.895,42
	Recursos do MDE	0,00	0,00
	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
	Recursos do ASPS	-953.126,25	-533.503,31
	Recursos do RPPS	79.380,00	0,00
	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
	Alienação de Bens	0,00	0,00
	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-628.635,33	-244.607,89

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	40.427,46	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	40.427,46	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	5.356.484,07	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.476.174,05	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.880.310,02	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.396.911,53	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	2.195.067,84	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.100.067,83	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	94.810,01	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	190,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	39.466,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	39.466,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.250.212,42	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	812.152,87	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.438.059,55	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	131.512,71	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	131.512,71	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.616.258,97	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-219.347,44	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	5.297.660,64	4.638.560,06
	RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	40.427,46	46.630,63
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	46.630,63
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	40.427,46	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.964.620,81	3.950.982,50
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	2.488.446,76	2.177.195,80
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	2.450.011,67	2.177.195,80
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	38.435,09	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	2.476.174,05	1.761.953,93
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	11.832,77
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	292.612,37	640.946,93
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	5.553.199,95	4.596.821,31
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.321.050,63	4.346.114,75
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	5.321.050,63	4.346.114,75
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	131.512,71	73.953,25
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	131.512,71	73.953,25
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.636,61	176.753,31
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-255.539,31	41.738,75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	164.680,00	4.948,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	164.680,00	4.948,00
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-164.680,00	-4.948,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	391.863,26	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	391.863,26	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	391.863,26	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-28.356,05	36.790,75
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	35.161,36	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	35.171,06	35.161,36

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	900.162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.761,57	0,00	1.098.924,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	900.162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.585,87	0,00	879.577,05

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Balancete Verificação - Movimento

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.590.724,84	0,00	12.523.117,74	12.386.793,79	1.727.048,79	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	463.054,00	0,00	12.358.437,74	12.386.793,79	434.697,95	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.161,36	0,00	8.553.249,14	8.553.239,44	35.171,06	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.161,36	0,00	8.553.249,14	8.553.239,44	35.171,06	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	35.161,36	0,00	8.553.249,14	8.553.239,44	35.171,06	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	138,94	0,00	653.885,30	653.953,30	70,94	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	138,94	0,00	653.885,30	653.953,30	70,94	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0000	BANCO CONTA MOVIMENTO	138,94	0,00	653.885,30	653.953,30	70,94	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	35.022,42	0,00	7.899.363,84	7.899.286,14	35.100,12	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	35.022,42	0,00	7.899.363,84	7.899.286,14	35.100,12	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	427.892,64	0,00	2.859.981,23	2.888.346,98	399.526,89	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	427.892,64	0,00	2.859.981,23	2.888.346,98	399.526,89	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	427.892,64	0,00	2.859.981,23	2.888.346,98	399.526,89	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	420.523,18	0,00	1.841.960,98	1.923.305,10	339.179,06	0,00
1.1.4.1.1.09.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE POUPANCA	60.457,16	0,00	379.946,34	298.362,84	142.040,66	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.732,44	0,00	570,08	0,00	7.302,52	0,00
1.1.4.1.1.09.07.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	353.333,58	0,00	1.461.444,56	1.624.942,26	189.835,88	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.0000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	7.369,46	0,00	1.018.020,25	965.041,88	60.347,83	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	7.369,46	0,00	1.018.020,25	965.041,88	60.347,83	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	945.207,37	945.207,37	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	945.207,37	945.207,37	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	945.207,37	945.207,37	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	464.850,45	464.850,45	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	165.047,40	165.047,40	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPECAS	0,00	0,00	14.020,00	14.020,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	273.789,90	273.789,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	27.499,62	27.499,62	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.127.670,84	0,00	164.680,00	0,00	1.292.350,84	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	122.175,17	0,00	0,00	0,00	122.175,17	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	122.175,17	0,00	0,00	0,00	122.175,17	0,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	122.175,17	0,00	0,00	0,00	122.175,17	0,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	122.175,17	0,00	0,00	0,00	122.175,17	0,00
1.2.1.3.1.01.01.00.00.0000	TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO	122.175,17	0,00	0,00	0,00	122.175,17	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	569.523,55	0,00	0,00	0,00	569.523,55	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	569.523,55	0,00	0,00	0,00	569.523,55	0,00
1.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDACAO	569.523,55	0,00	0,00	0,00	569.523,55	0,00
1.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO	569.523,55	0,00	0,00	0,00	569.523,55	0,00
1.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	TERRENOS	569.523,55	0,00	0,00	0,00	569.523,55	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	435.972,12	0,00	164.680,00	0,00	600.652,12	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	174.511,23	0,00	164.680,00	0,00	339.191,23	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	174.511,23	0,00	164.680,00	0,00	339.191,23	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.124,32	0,00	7.200,00	0,00	108.324,32	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	17.203,91	0,00	7.200,00	0,00	24.403,91	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.567,41	0,00	0,00	0,00	81.567,41	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	7.176,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.176,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	53.615,00	0,00	0,00	0,00	53.615,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	53.615,00	0,00	0,00	0,00	53.615,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	12.595,91	0,00	157.480,00	0,00	170.075,91	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	12.595,91	0,00	157.480,00	0,00	170.075,91	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	261.460,89	0,00	0,00	0,00	261.460,89	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	261.460,89	0,00	0,00	0,00	261.460,89	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	131.070,89	0,00	0,00	0,00	131.070,89	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	131.070,89	0,00	0,00	0,00	131.070,89	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	130.390,00	0,00	0,00	0,00	130.390,00	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	125.670,00	0,00	0,00	0,00	125.670,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.590.724,84	6.255.241,15	6.610.912,54	0,00	1.946.396,23
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	491.800,35	5.820.650,05	6.176.321,44	0,00	847.471,74
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.198.892,72	2.240.428,92	0,00	41.536,20
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.058.531,63	2.100.067,83	0,00	41.536,20
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.058.531,63	2.100.067,83	0,00	41.536,20
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.058.531,63	2.100.067,83	0,00	41.536,20
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	2.058.531,63	2.100.067,83	0,00	41.536,20
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.058.531,63	2.100.067,83	0,00	41.536,20
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	39.466,00	39.466,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	39.466,00	39.466,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	39.466,00	39.466,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	100.895,09	100.895,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	100.895,09	100.895,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	9.364,30	9.364,30	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	9.364,30	9.364,30	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	9.364,30	9.364,30	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	91.530,79	91.530,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	91.530,79	91.530,79	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.606,73	3.512.530,72	3.634.690,15	0,00	125.766,16
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.606,73	3.512.530,72	3.634.690,15	0,00	125.766,16
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	3.606,73	3.512.530,72	3.634.690,15	0,00	125.766,16
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.606,73	3.512.530,72	3.634.690,15	0,00	125.766,16
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	75,00	875.328,78	904.488,21	0,00	29.234,43
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	875.328,78	904.488,21	0,00	29.159,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.274,38	1.274,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.274,38	1.274,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.531,73	2.635.927,56	2.728.927,56	0,00	96.531,73
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	3.531,73	2.635.927,56	2.728.927,56	0,00	96.531,73
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	488.193,62	109.226,61	301.202,37	0,00	680.169,38
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	488.193,62	100.636,61	292.612,37	0,00	680.169,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	488.193,62	100.636,61	292.612,37	0,00	680.169,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	488.193,62	100.636,61	292.612,37	0,00	680.169,38
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	103.230,57	0,00	0,00	0,00	103.230,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	43.009,34	89.127,15	0,00	46.117,81
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	265.202,94	0,00	98.632,37	0,00	363.835,31
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	112.837,08	0,00	0,00	0,00	112.837,08
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	39.723,76	0,00	39.723,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.873,60	2.194,40	0,00	320,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.049,34	6.980,30	11.301,02	0,00	8.370,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	48.773,37	51.633,67	0,00	2.860,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.873,69	0,00	0,00	0,00	2.873,69
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.098.924,49	434.591,10	434.591,10	0,00	1.098.924,49
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	900.162,92	0,00	0,00	0,00	900.162,92
2.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	900.162,92	0,00	0,00	0,00	900.162,92
2.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	900.162,92	0,00	0,00	0,00	900.162,92
2.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	900.162,92	0,00	0,00	0,00	900.162,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	198.761,57	434.591,10	434.591,10	0,00	198.761,57
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	198.761,57	434.591,10	434.591,10	0,00	198.761,57
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	198.761,57	434.591,10	434.591,10	0,00	198.761,57
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	434.591,10	0,00	0,00	434.591,10	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	633.352,67	434.591,10	0,00	0,00	198.761,57
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	5.851.881,53	235.622,56	5.616.258,97	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.201.152,92	6.085,08	2.195.067,84	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	2.100.067,83	0,00	2.100.067,83	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	2.035.648,45	0,00	2.035.648,45	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.035.648,45	0,00	2.035.648,45	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.035.648,45	0,00	2.035.648,45	0,00
3.1.1.1.1.01.28.00.00.0000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	0,00	4.147,50	0,00	4.147,50	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.031.500,95	0,00	2.031.500,95	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	64.419,38	0,00	64.419,38	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	64.419,38	0,00	64.419,38	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	64.419,38	0,00	64.419,38	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64.419,38	0,00	64.419,38	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	100.895,09	6.085,08	94.810,01	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	100.895,09	6.085,08	94.810,01	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	100.895,09	6.085,08	94.810,01	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	9.364,30	0,00	9.364,30	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	9.364,30	0,00	9.364,30	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	91.530,79	6.085,08	85.445,71	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	91.530,79	6.085,08	85.445,71	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.1.9.1.1.01.02.00.00.0000	DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	39.466,00	0,00	39.466,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	39.466,00	0,00	39.466,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	39.466,00	0,00	39.466,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	39.466,00	0,00	39.466,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	39.466,00	0,00	39.466,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	3.474.878,42	224.666,00	3.250.212,42	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	888.958,87	76.806,00	812.152,87	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	888.958,87	76.806,00	812.152,87	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	888.958,87	76.806,00	812.152,87	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	237.873,42	0,00	237.873,42	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	55.644,50	0,00	55.644,50	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	139.522,05	24.476,65	115.045,40	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	1.947,74	0,00	1.947,74	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	174.661,96	7.867,36	166.794,60	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	4.094,85	0,00	4.094,85	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	858,50	0,00	858,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	27.499,62	0,00	27.499,62	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	71.708,79	42.158,14	29.550,65	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	10.197,64	0,00	10.197,64	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	25.570,11	0,00	25.570,11	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	6.102,50	0,00	6.102,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	133.127,19	2.303,85	130.823,34	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.585.919,55	147.860,00	2.438.059,55	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.254.320,90	81.060,00	1.173.260,90	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.254.320,90	81.060,00	1.173.260,90	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	150.087,90	2.800,00	147.287,90	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	136.087,90	2.800,00	133.287,90	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	672.650,00	63.000,00	609.650,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	188.778,00	0,00	188.778,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.151,00	0,00	7.151,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	178.450,00	15.260,00	163.190,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.323.198,65	66.800,00	1.256.398,65	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.323.198,65	66.800,00	1.256.398,65	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	88.400,00	13.500,00	74.900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	45.400,00	13.500,00	31.900,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	17.733,20	0,00	17.733,20	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	17.733,20	0,00	17.733,20	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.995,30	0,00	5.995,30	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	5.770,30	0,00	5.770,30	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	97.975,10	37.800,00	60.175,10	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	61.023,00	37.800,00	23.223,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	10.011,00	0,00	10.011,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.119,50	0,00	3.119,50	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	16.321,60	0,00	16.321,60	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	0,00	0,00	62.275,23	0,00	62.275,23	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	62.213,03	0,00	62.213,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	547.900,00	13.500,00	534.400,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.385,51	0,00	4.385,51	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	26.433,00	0,00	26.433,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	34.715,00	2.000,00	32.715,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	419.094,31	0,00	419.094,31	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	136.384,19	4.871,48	131.512,71	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	136.384,19	4.871,48	131.512,71	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	136.384,19	4.871,48	131.512,71	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	136.384,19	4.871,48	131.512,71	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	136.384,19	4.871,48	131.512,71	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.924,30	5.402.835,83	0,00	5.396.911,53
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	82,57	40.510,03	0,00	40.427,46
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	82,57	40.510,03	0,00	40.427,46
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	82,57	40.510,03	0,00	40.427,46
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	82,57	40.510,03	0,00	40.427,46
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	82,57	40.510,03	0,00	40.427,46
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PU	0,00	0,00	82,57	40.510,03	0,00	40.427,46
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.310,00	5.358.794,07	0,00	5.356.484,07
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.476.174,05	0,00	2.476.174,05
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.476.174,05	0,00	2.476.174,05
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.476.174,05	0,00	2.476.174,05
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.476.174,05	0,00	2.476.174,05
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.476.174,05	0,00	2.476.174,05
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.476.174,05	0,00	2.476.174,05
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	2.476.174,05	0,00	2.476.174,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.310,00	2.882.620,02	0,00	2.880.310,02
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.310,00	2.452.321,67	0,00	2.450.011,67
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	2.310,00	2.452.321,67	0,00	2.450.011,67
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	2.310,00	2.452.321,67	0,00	2.450.011,67
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	430.298,35	0,00	430.298,35
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	391.863,26	0,00	391.863,26
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	391.863,26	0,00	391.863,26
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	38.435,09	0,00	38.435,09
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	38.435,09	0,00	38.435,09
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.531,73	3.531,73	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.531,73	3.531,73	0,00	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.531,73	3.531,73	0,00	0,00
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.531,73	3.531,73	0,00	0,00
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	3.531,73	3.531,73	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	219.468,27	0,00	29.025.799,23	14.445.612,18	14.799.655,32	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	28.423.167,06	14.006.675,64	14.416.491,42	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.937.516,00	0,00	2.937.516,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.937.516,00	0,00	2.937.516,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.937.516,00	0,00	2.937.516,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	25.485.651,06	14.006.675,64	11.478.975,42	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	18.843.869,84	13.014.320,68	5.829.549,16	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	4.647.000,00	0,00	4.647.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.647.000,00	0,00	4.647.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	5.126.473,00	0,00	5.126.473,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.126.473,00	0,00	5.126.473,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.070.396,84	9.070.396,84	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	5.126.473,00	0,00	5.126.473,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.943.923,84	0,00	3.943.923,84
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.943.923,84	5.126.473,00	0,00	1.182.549,16
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	3.943.923,84	0,00	3.943.923,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.943.923,84	0,00	3.943.923,84
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.641.781,22	992.354,96	5.649.426,26	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	6.641.781,22	992.354,96	5.649.426,26	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.641.781,22	992.354,96	5.649.426,26	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.641.781,22	0,00	6.641.781,22	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	992.354,96	0,00	992.354,96
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	219.468,27	0,00	602.632,17	438.936,54	383.163,90	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	215.936,54	0,00	431.873,08	431.873,08	215.936,54	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	215.936,54	215.936,54	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	215.936,54	0,00	215.936,54	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	215.936,54	0,00	0,00	215.936,54	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.531,73	0,00	170.759,09	7.063,46	167.227,36	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.531,73	3.531,73	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.531,73	0,00	3.531,73	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.531,73	0,00	163.695,63	3.531,73	163.695,63	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	219.468,27	39.347.660,51	53.927.847,56	0,00	14.799.655,32
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	38.689.255,70	53.105.747,12	0,00	14.416.491,42
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.925.522,62	5.863.038,62	0,00	2.937.516,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.923.130,05	2.939.908,57	0,00	16.778,52
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.392,57	2.923.130,05	0,00	2.920.737,48
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	35.763.733,08	47.242.708,50	0,00	11.478.975,42
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	23.174.719,07	29.004.268,23	0,00	5.829.549,16
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	10.585.705,06	10.765.827,96	0,00	180.122,90
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	10.585.705,06	10.765.827,96	0,00	180.122,90
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	12.589.014,01	18.238.440,27	0,00	5.649.426,26
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.872.532,30	6.872.532,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.716.481,71	5.880.177,34	0,00	163.695,63
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	5.485.730,63	0,00	5.485.730,63
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.589.014,01	18.238.440,27	0,00	5.649.426,26
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	12.589.014,01	18.238.440,27	0,00	5.649.426,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.589.014,01	18.238.440,27	0,00	5.649.426,26
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.872.532,30	6.872.532,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.716.481,71	5.880.177,34	0,00	163.695,63
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	5.485.730,63	0,00	5.485.730,63
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	219.468,27	658.404,81	822.100,44	0,00	383.163,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	215.936,54	647.809,62	647.809,62	0,00	215.936,54
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	215.936,54	431.873,08	0,00	215.936,54
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	215.936,54	215.936,54	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	215.936,54	215.936,54	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	215.936,54	215.936,54	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	215.936,54	215.936,54	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.531,73	10.595,19	174.290,82	0,00	167.227,36
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.531,73	7.063,46	0,00	3.531,73
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	3.531,73	3.531,73	163.695,63	0,00	163.695,63
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.531,73	3.531,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	3.531,73	3.531,73	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	923.668,86	0,00	10.249.303,68	1.355.215,90	9.817.756,64	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	457.083,13	0,00	2.847.903,21	1.352.823,33	1.952.163,01	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	457.083,13	0,00	2.847.903,21	1.352.823,33	1.952.163,01	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	457.083,13	0,00	2.847.903,21	1.352.823,33	1.952.163,01	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	457.083,13	0,00	2.847.903,21	1.352.823,33	1.952.163,01	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	191.814,66	0,00	1.470.818,00	866.514,60	796.118,06	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	12.850,00	0,00	81.200,00	73.100,00	20.950,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.06.00.00.00.0000	CONTRATO DE GESTAO	415.627,20	0,00	882.676,48	163.208,73	1.135.094,95	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	163.208,73	163.208,73	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	463.054,00	0,00	7.401.400,47	2.392,57	7.862.061,90	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	463.054,00	0,00	5.691.916,47	2.392,57	6.152.577,90	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	463.054,00	0,00	5.691.916,47	2.392,57	6.152.577,90	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	410.867,75	0,00	1.133,16	0,00	412.000,91	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	410.867,75	0,00	1.133,16	0,00	412.000,91	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	52.186,25	0,00	5.398.170,94	2.392,57	5.447.964,62	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ASPS (0040.00.000)	52.186,25	0,00	5.260.170,94	2.392,57	5.309.964,62	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,00	0,00	292.612,37	0,00	292.612,37	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.709.484,00	0,00	1.709.484,00	0,00
7.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.709.484,00	0,00	1.709.484,00	0,00
7.2.2.2.4.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	1.709.484,00	0,00	1.709.484,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	3.531,73	0,00	0,00	0,00	3.531,73	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES TITULOS E BENS	3.531,73	0,00	0,00	0,00	3.531,73	0,00
7.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES TITULOS E BENS	3.531,73	0,00	0,00	0,00	3.531,73	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.531,73	0,00	0,00	0,00	3.531,73	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	923.668,86	29.034.710,67	37.928.798,45	0,00	9.817.756,64
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	457.083,13	3.256.998,57	4.752.078,45	0,00	1.952.163,01
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	457.083,13	3.256.998,57	4.752.078,45	0,00	1.952.163,01
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	457.083,13	3.256.998,57	4.752.078,45	0,00	1.952.163,01
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	457.083,13	3.256.998,57	4.752.078,45	0,00	1.952.163,01
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	191.814,66	1.872.229,20	2.476.532,60	0,00	796.118,06
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	191.814,66	936.114,60	1.540.418,00	0,00	796.118,06
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	936.114,60	936.114,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	12.850,00	146.200,00	154.300,00	0,00	20.950,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	12.850,00	73.100,00	81.200,00	0,00	20.950,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.06.00.00.00.0000	CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	738.569,37	1.621.245,85	0,00	882.676,48
8.1.2.3.1.06.01.00.00.0000	A LIQUIDAR	0,00	0,00	671.934,58	949.311,27	0,00	277.376,69
8.1.2.3.1.06.02.00.00.0000	LIQUIDADOS	0,00	0,00	66.634,79	671.934,58	0,00	605.299,79
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	252.418,47	0,00	0,00	0,00	252.418,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	252.418,47	0,00	0,00	0,00	252.418,47
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	463.054,00	25.777.712,10	33.176.720,00	0,00	7.862.061,90
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	463.054,00	25.777.712,10	31.467.236,00	0,00	6.152.577,90
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	463.054,00	25.777.712,10	31.467.236,00	0,00	6.152.577,90
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	244.607,89	0,00	12.716.468,67	12.332.441,23	628.635,33	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	238.676,42	0,00	6.434,50	0,00	245.110,92
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	238.676,42	0,00	6.434,50	0,00	245.110,92
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	483.284,31	0,00	12.716.468,67	12.326.006,73	873.746,25	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	483.284,31	0,00	12.657.848,67	12.188.006,73	953.126,25	0,00
8.2.1.1.1.02.07.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	58.620,00	138.000,00	0,00	79.380,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	72.215,21	7.088.468,84	7.235.721,90	0,00	219.468,27
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	72.215,21	7.088.468,84	7.235.721,90	0,00	219.468,27
8.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- ASPS (0040.00.000)	0,00	72.215,21	7.088.468,84	7.235.721,90	0,00	219.468,27
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	0,00	635.446,68	5.967.903,11	6.176.321,44	0,00	843.865,01
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	635.446,68	5.867.266,50	5.883.709,07	0,00	651.889,25
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	635.446,68	0,00	0,00	0,00	635.446,68
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	635.446,68	0,00	0,00	0,00	635.446,68
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	5.867.266,50	5.883.709,07	0,00	16.442,57
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	5.867.266,50	5.883.709,07	0,00	16.442,57
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	0,00	100.636,61	292.612,37	0,00	191.975,76
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	0,00	0,00	11.301,02	0,00	11.301,02
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECU	0,00	0,00	0,00	11.301,02	0,00	11.301,02
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	0,00	100.636,61	281.311,35	0,00	180.674,74
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- ASPS	0,00	0,00	100.636,61	281.311,35	0,00	180.674,74
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.871,48	5.722.751,43	0,00	5.717.879,95
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.871,48	5.622.114,82	0,00	5.617.243,34
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	5.669,33	0,00	5.669,33
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.669,33	0,00	5.669,33
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.871,48	5.616.445,49	0,00	5.611.574,01
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	4.871,48	5.537.065,49	0,00	5.532.194,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	0,00	79.380,00	0,00	79.380,00
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.00	0,00	0,00	0,00	100.636,61	0,00	100.636,61
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.709.484,00	0,00	1.709.484,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.709.484,00	0,00	1.709.484,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.709.484,00	0,00	1.709.484,00
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	1.709.484,00	0,00	1.709.484,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	3.531,73	0,00	0,00	0,00	3.531,73
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES TITULOS E BENS	0,00	3.531,73	0,00	0,00	0,00	3.531,73
8.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES TITULOS E BENS	0,00	3.531,73	0,00	0,00	0,00	3.531,73
8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	3.531,73	0,00	0,00	0,00	3.531,73
LINHA TOTAL		2.733.861,97	2.733.861,97	132.293.638,81	132.293.638,81	31.960.719,72	31.960.719,72

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.727.048,79
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.946.396,23
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.616.258,97
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.396.911,53
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	14.799.655,32
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	14.799.655,32
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	9.817.756,64
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	9.817.756,64

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	RP e Despesas	Consignações e	Entradas	RP e Despesas	Superávit/Déficit
		Liquidadas	Retenções	Compensatórias	Empenhadas a Liquidar	Financeiro
0010.00.000 Recursos Próprios	891.858,62	635.446,68	11.301,02	0,00	0,00	245.110,92
0040.00.000 ASPS	-536.540,67	16.442,57	180.674,74	0,00	219.468,27	-953.126,25
0050.00.000 RPPS	79.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.380,00
TOTAL	434.697,95	651.889,25	191.975,76	0,00	219.468,27	-628.635,33

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				2.528.874,22
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				40.427,46
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			40.427,46	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		40.427,46		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		40.427,46		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0040.00.000	40.427,46		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					40.427,46
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					40.427,46
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.488.446,76
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.450.011,67	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.450.011,67		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -		2.450.011,67		
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	0040.00.000	296.296,00		
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PSF	0040.00.000	529.278,81		
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS	0040.00.000	145.570,82		
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCAL	0040.00.000	95.610,00		
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MAC AMBULATORI	0040.00.000	104.000,00		
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0040.00.000	115.828,39		
1.7.2.1.33.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0040.00.000	123.063,47		
1.7.2.1.33.08.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	0040.00.000	177.835,80		
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0040.00.000	215.641,25		
1.7.2.1.33.10.00.00.0000	FNS BLMAC - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0040.00.000	580.725,77		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	FNS BLVGS - ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	0040.00.000	66.161,36		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	FNS - OUTROS PROGRAMAS RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUDE -	0040.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					2.450.011,67
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			38.435,09	
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		38.435,09		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO	0040.00.000	38.435,09		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					38.435,09
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.488.446,76
SOMA - RECEITAS CORRENTES					2.528.874,22
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				391.863,26
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				391.863,26
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			391.863,26	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		391.863,26		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	0040.00.000	391.863,26		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO D	0040.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					391.863,26
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					391.863,26
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					391.863,26
TOTAL GERAL					2.920.737,48

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	2.937.516,00	2.937.516,00	2.920.737,48	2.920.737,48	193.858,22	16.778,52
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.335.016,00	2.335.016,00	2.528.874,22	2.528.874,22	193.858,22	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.210,00	1.210,00	40.427,46	40.427,46	39.217,46	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.210,00	1.210,00	40.427,46	40.427,46	39.217,46	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.210,00	1.210,00	40.427,46	40.427,46	39.217,46	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.210,00	1.210,00	40.427,46	40.427,46	39.217,46	0,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	1.210,00	1.210,00	40.427,46	40.427,46	39.217,46	0,00
	SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.210,00	1.210,00	40.427,46	40.427,46	39.217,46	0,00
	SOMA - RECEITA PATRIMONIAL	1.210,00	1.210,00	40.427,46	40.427,46	39.217,46	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.333.806,00	2.333.806,00	2.488.446,76	2.488.446,76	154.640,76	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.275.726,00	2.275.726,00	2.450.011,67	2.450.011,67	174.285,67	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.275.726,00	2.275.726,00	2.450.011,67	2.450.011,67	174.285,67	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	2.275.726,00	2.275.726,00	2.450.011,67	2.450.011,67	174.285,67	0,00
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	326.700,00	326.700,00	296.296,00	296.296,00	0,00	30.404,00
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PSF	424.426,00	424.426,00	529.278,81	529.278,81	104.852,81	0,00
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS	435.600,00	435.600,00	145.570,82	145.570,82	0,00	290.029,18
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCAL	96.800,00	96.800,00	95.610,00	95.610,00	0,00	1.190,00
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MAC AMBULATORI	84.700,00	84.700,00	104.000,00	104.000,00	19.300,00	0,00
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	108.900,00	108.900,00	115.828,39	115.828,39	6.928,39	0,00
1.7.2.1.33.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.100,00	12.100,00	123.063,47	123.063,47	110.963,47	0,00
1.7.2.1.33.08.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	66.550,00	66.550,00	177.835,80	177.835,80	111.285,80	0,00
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	12.100,00	12.100,00	215.641,25	215.641,25	203.541,25	0,00
1.7.2.1.33.10.00.00.0000	FNS BLMAC - PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	629.200,00	629.200,00	580.725,77	580.725,77	0,00	48.474,23
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	FNS BLVGS - ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	72.600,00	72.600,00	66.161,36	66.161,36	0,00	6.438,64
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	FNS - OUTROS PROGRAMAS RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUDE -	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
	SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.275.726,00	2.275.726,00	2.450.011,67	2.450.011,67	174.285,67	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	58.080,00	58.080,00	38.435,09	38.435,09	0,00	19.644,91
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	58.080,00	58.080,00	38.435,09	38.435,09	0,00	19.644,91
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO	58.080,00	58.080,00	38.435,09	38.435,09	0,00	19.644,91
	SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	58.080,00	58.080,00	38.435,09	38.435,09	0,00	19.644,91
	SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.333.806,00	2.333.806,00	2.488.446,76	2.488.446,76	154.640,76	0,00
	SOMA - RECEITAS CORRENTES	2.335.016,00	2.335.016,00	2.528.874,22	2.528.874,22	193.858,22	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	602.500,00	602.500,00	391.863,26	391.863,26	0,00	210.636,74
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	602.500,00	602.500,00	391.863,26	391.863,26	0,00	210.636,74
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	602.500,00	602.500,00	391.863,26	391.863,26	0,00	210.636,74
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	342.000,00	342.000,00	391.863,26	391.863,26	49.863,26	0,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	342.000,00	342.000,00	391.863,26	391.863,26	49.863,26	0,00
	SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	602.500,00	602.500,00	391.863,26	391.863,26	0,00	210.636,74
	SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	602.500,00	602.500,00	391.863,26	391.863,26	0,00	210.636,74
	SOMA - RECEITAS DE CAPITAL	602.500,00	602.500,00	391.863,26	391.863,26	0,00	210.636,74

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	260.500,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00
TOTAL GERAL		2.937.516,00	2.937.516,00	2.920.737,48	2.920.737,48	0,00	16.778,52

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
0118	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.484.746,26
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.194.877,84	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.194.877,84		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.830.876,20			
3.1.90.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	204.772,25			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	87.485,56			
3.1.90.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.324,45			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.419,38			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.289.868,42	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.289.868,42		
3.3.90.08.51.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	39.656,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	791.595,37			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.165.760,90			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.151.102,12			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.354,03			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				164.680,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			164.680,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		164.680,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.680,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					5.649.426,26
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					5.649.426,26

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
13		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
0118		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
10		Saude														
122		Administracao Geral														
0052		Administracao Geral														
2051		Manutencao da Secretaria da Saude														
3.1.90.11.01.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	80.500,00	0,00	126.213,00	0,00	1.940,00	204.773,00	204.772,25	204.772,25	0,75	204.772,25	204.772,25	204.772,25	204.772,25	0,00
3.1.90.13.02.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	34.000,00	0,00	7.330,00	0,00	34.000,00	7.330,00	7.324,45	7.324,45	5,55	7.324,45	7.324,45	7.324,45	7.324,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.150,00	0,00	7.300,00	0,00	14.000,00	8.450,00	7.275,00	7.275,00	1.175,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	232.300,00	0,00	337.200,00	0,00	51.000,00	518.500,00	510.484,31	510.484,31	8.015,69	510.484,31	510.484,31	481.324,88	481.324,88	29.159,43
3.3.90.32.99.00.00.0000	004000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	181.800,00	0,00	8.000,00	0,00	86.000,00	103.800,00	101.579,00	101.579,00	2.221,00	101.579,00	101.579,00	101.579,00	101.579,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.250,00	0,00	949.000,00	0,00	402.900,00	672.350,00	644.069,69	644.069,69	28.280,31	644.069,69	644.069,69	644.069,69	644.069,69	0,00
Total - Manutencao da Secretaria da Saude			720.000,00	0,00	1.435.043,00	0,00	639.840,00	1.515.203,00	1.475.504,70	1.475.504,70	39.698,30	1.475.504,70	1.475.504,70	1.446.345,27	1.446.345,27	29.159,43
271		Previdencia Basica														
0052		Administracao Geral														
2312		Encargos Previdenciarios - INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	0,00	7.000,00	0,00	36.000,00	7.000,00	6.973,50	6.973,50	26,50	6.973,50	6.973,50	6.973,50	6.973,50	0,00
Total - Encargos Previdenciarios - INSS			36.000,00	0,00	7.000,00	0,00	36.000,00	7.000,00	6.973,50	6.973,50	26,50	6.973,50	6.973,50	6.973,50	6.973,50	0,00
301		Atencao Basica														
0052		Administracao Geral														
2303		Acoes AB PSE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.080,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.570,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	4.910,00	4.904,26	4.904,26	5,74	4.904,26	4.904,26	4.904,26	4.904,26	0,00
Total - Acoes AB PSE			50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.660,00	5.340,00	4.904,26	4.904,26	435,74	4.904,26	4.904,26	4.904,26	4.904,26	0,00
0125		Assistencia a Comunidades														
2052		Manutencao do Nucleo de Educacao Permanente - NEP														
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.420,00	0,00	0,00	0,00	41.910,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Nucleo de Educacao Permanente - NEP			71.000,00	0,00	0,00	0,00	70.210,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203		Assistencia Domiciliar de Saude														
2053		Acoes de Atencao Basica de Saude SAUDE BUCAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.450,00	0,00	31.300,00	0,00	23.000,00	53.750,00	53.479,88	53.479,88	270,12	53.479,88	53.479,88	53.479,88	53.479,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.350,00	0,00	0,00	0,00	31.801,20	3.548,80	0,00	0,00	3.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.110,00	0,00	72.000,00	0,00	1.700,00	80.410,00	80.400,00	80.400,00	10,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.040,00	0,00	5.300,00	0,00	8.000,00	1.340,00	1.245,00	1.245,00	95,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00
Total - Acoes de Atencao Basica de Saude SAUDE BUCAL			100.000,00	0,00	108.600,00	0,00	69.501,20	139.098,80	135.124,88	135.124,88	3.973,92	135.124,88	135.124,88	135.124,88	135.124,88	0,00
2054		Acoes de Atencao Basica de Saude - PACS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.750,00	0,00	433.000,00	0,00	1.200,00	574.550,00	573.861,90	573.861,90	688,10	573.861,90	573.861,90	532.325,70	532.325,70	41.536,20
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.150,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	75.150,00	62.413,92	62.413,92	12.736,08	62.413,92	62.413,92	62.413,92	62.413,92	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	1.300,00	1.125,00	1.125,00	175,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.097,24	702,76	0,00	0,00	702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.500,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	6.800,00	6.000,00	6.000,00	800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	300,00	15,70	15,70	284,30	15,70	15,70	15,70	15,70	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.200,00	16.051,75	16.051,75	148,25	16.051,75	16.051,75	16.051,75	16.051,75	0,00
Total - Acoes de Atencao Basica de Saude - PACS			370.000,00	0,00	493.000,00	0,00	187.797,24	675.202,76	659.468,27	659.468,27	15.734,49	659.468,27	659.468,27	617.932,07	617.932,07	41.536,20
2055		Acoes de Atencao Basica de Saude - PAB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.600,00	0,00	6.000,00	0,00	50.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.150,00	0,00	10.080,00	0,00	15.000,00	10.230,00	10.076,14	10.076,14	153,86	10.076,14	10.076,14	10.076,14	10.076,14	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	25.250,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.300,00	0,00	4.000,00	0,00	28.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.200,00	0,00	11.000,00	0,00	19.000,00	12.200,00	11.210,71	11.210,71	989,29	11.210,71	11.210,71	11.210,71	11.210,71	0,00
Total - Acoes de Atencao Basica de Saude - PAB			230.000,00	0,00	31.080,00	0,00	214.790,00	46.290,00	43.186,85	43.186,85	3.103,15	43.186,85	43.186,85	40.186,85	40.186,85	3.000,00
2056		Acoes de Atencao Basica de Saude - PSF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.300,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.300,00	0,00	1.000,00	0,00	30.000,00	1.300,00	1.008,00	1.008,00	292,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.300,00	0,00	23.000,00	0,00	6.000,00	47.300,00	45.840,78	45.840,78	1.459,22	45.840,78	45.840,78	45.840,78	45.840,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	151.500,00	0,00	0,00	0,00	150.510,00	990,00	858,50	858,50	131,50	858,50	858,50	858,50	858,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	141.400,00	0,00	319.000,00	0,00	110.000,00	350.400,00	349.722,30	349.722,30	677,70	349.722,30	349.722,30	349.722,30	349.722,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.100,00	0,00	172.000,00	0,00	30.450,00	151.650,00	138.631,40	138.631,40	13.018,60	138.631,40	138.631,40	138.631,40	138.631,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.100,00	0,00	20.000,00	0,00	3.500,00	26.600,00	26.164,19	26.164,19	435,81	26.164,19	26.164,19	26.164,19	26.164,19	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Acoes de Atencao Basica de Saude - PSF			525.000,00	0,00	535.000,00	0,00	478.460,00	581.540,00	565.225,17	565.225,17	16.314,83	565.225,17	565.225,17	565.225,17	565.225,17	0,00
0210		Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar														
1026		Const. Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude e Hospital Mu														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	777.250,00	0,00	0,00	0,00	777.150,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.750,00	0,00	18.000,00	0,00	85.700,00	8.050,00	7.200,00	7.200,00	850,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Total - Const. Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude e Hospital Mu			853.000,00	0,00	18.000,00	0,00	862.850,00	8.150,00	7.200,00	7.200,00	950,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1302		Construcao da Polo da Academia da Saude - Clinica de Fisio														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao da Polo da Academia da Saude - Clinica de Fisio			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058		Implantacao/ Manutencao do CAPS I Centro atencao Psicossocial														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.200,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	15.200,00	14.738,60	14.738,60	461,40	14.738,60	14.738,60	14.738,60	14.738,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	132.400,00	0,00	11.000,00	0,00	81.000,00	62.400,00	62.111,35	62.111,35	288,65	62.111,35	62.111,35	62.111,35	62.111,35	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.500,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	232.500,00	219.325,00	219.325,00	13.175,00	219.325,00	219.325,00	199.825,00	199.825,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.400,00	0,00	203.800,00	0,00	0,00	244.200,00	242.537,02	242.537,02	1.662,98	242.537,02	242.537,02	242.537,02	242.537,02	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantacao/ Manutencao do CAPS I Centro atencao Psicossocial			395.000,00	0,00	401.800,00	0,00	241.800,00	555.000,00	538.711,97	538.711,97	16.288,03	538.711,97	538.711,97	519.211,97	519.211,97	19.500,00
2059		Gestao do SUS no Ambito Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.600,00	0,00	725.000,00	0,00	2.500,00	783.100,00	783.091,97	783.091,97	8,03	783.091,97	783.091,97	783.091,97	783.091,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.150,00	0,00	7.800,00	0,00	15.900,00	7.050,00	7.014,00	7.014,00	36,00	7.014,00	7.014,00	7.014,00	7.014,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.800,00	0,00	218.600,00	0,00	108.700,00	190.700,00	190.014,79	190.014,79	685,21	190.014,79	190.014,79	190.014,79	190.014,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.250,00	0,00	251.600,00	0,00	0,00	276.850,00	264.946,60	264.946,60	11.903,40	264.946,60	264.946,60	207.946,60	207.946,60	57.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.250,00	0,00	123.500,00	0,00	14.750,00	134.000,00	79.192,60	79.192,60	54.807,40	79.192,60	79.192,60	65.692,60	65.692,60	13.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.050,00	0,00	93.000,00	0,00	11.000,00	87.050,00	86.233,83	86.233,83	816,17	86.233,83	86.233,83	86.233,83	86.233,83	0,00
Total - Gestao do SUS no Ambito Municipal			220.000,00	0,00	1.419.500,00	0,00	159.850,00	1.479.650,00	1.410.493,79	1.410.493,79	69.156,21	1.410.493,79	1.410.493,79	1.339.993,79	1.339.993,79	70.500,00
2310		Manutencao do Programa TFD														
3.3.90.08.51.00.00.0000	004000000	AUXILIO-DOENCA		0,00	31.500,00	0,00	15.200,00	16.300,00	39.656,00	39.656,00	-23.356,00	39.656,00	39.656,00	39.656,00	39.656,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	46.750,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Programa TFD			72.000,00	0,00	31.500,00	0,00	63.000,00	40.500,00	39.656,00	39.656,00	844,00	39.656,00	39.656,00	39.656,00	39.656,00	0,00
1004		Gestao da Politica de Saude														
2060		Acoes AB NASF - Nucleo de Apoio a Saude														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.560,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.240,00	0,00	140.200,00	0,00	41.200,00	123.240,00	122.900,00	122.900,00	340,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.650,00	0,00	19.250,00	0,00	1.590,00	36.310,00	34.200,00	34.200,00	2.110,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.040,15	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Acoes AB NASF - Nucleo de Apoio a Saude			155.000,00	0,00	159.450,00	0,00	153.830,15	160.619,85	157.100,00	157.100,00	3.519,85	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	0,00
2061		Manutencao do Conselho Municipal de Saude														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.130,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Conselho Municipal de Saude			15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial														
0210		Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar														
1027		Aquisicao de Veiculos e Unidade Movei de Saude														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	158.000,00	0,00	220.000,00	158.000,00	157.480,00	157.480,00	520,00	157.480,00	157.480,00	157.480,00	157.480,00	0,00
Total - Aquisicao de Veiculos e Unidade Movei de Saude			220.000,00	0,00	158.000,00	0,00	220.000,00	158.000,00	157.480,00	157.480,00	520,00	157.480,00	157.480,00	157.480,00	157.480,00	0,00
2063		Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.800,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00	363.800,00	363.094,45	363.094,45	705,55	363.094,45	363.094,45	363.094,45	363.094,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.100,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	3.900,00	3.840,00	3.840,00	60,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.400,00	0,00	6.000,00	0,00	66.534,25	7.865,75	6.935,85	6.935,85	929,90	6.935,85	6.935,85	6.935,85	6.935,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.200,00	0,00	12.000,00	0,00	17.800,00	14.400,00	13.288,00	13.288,00	1.112,00	13.288,00	13.288,00	13.288,00	13.288,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude			230.000,00	0,00	301.000,00	0,00	140.534,25	390.465,75	387.158,30	387.158,30	3.307,45	387.158,30	387.158,30	387.158,30	387.158,30	0,00
303		Suporte Profilatico e Terapeutico														
0210		Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar														
2064		Assistencia Farmaceutica Basica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	129.700,00	0,00	14.000,00	0,00	121.801,00	21.899,00	21.190,57	21.190,57	708,43	21.190,57	21.190,57	21.190,57	21.190,57	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Assistencia Farmaceutica Basica			160.000,00	0,00	14.000,00	0,00	151.801,00	22.199,00	21.190,57	21.190,57	1.008,43	21.190,57	21.190,57	21.190,57	21.190,57	0,00
305		Vigilancia Epidemiologica														
0210		Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar														
2065		Acoes de Vigilancia em Saude														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.500,00	0,00	13.500,00	0,00	25.000,00	39.000,00	38.448,00	38.448,00	552,00	38.448,00	38.448,00	38.448,00	38.448,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.900,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.150,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	1.650,00	1.600,00	1.600,00	50,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Acoes de Vigilancia em Saude			165.000,00	0,00	13.500,00	0,00	136.500,00	42.000,00	40.048,00	40.048,00	1.952,00	40.048,00	40.048,00	40.048,00	40.048,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			4.647.000,00	0,00	5.126.473,00	0,00	3.943.923,84	5.829.549,16	5.649.426,26	5.649.426,26	180.122,90	5.649.426,26	5.649.426,26	5.485.730,63	5.485.730,63	163.695,63
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			4.647.000,00	0,00	5.126.473,00	0,00	3.943.923,84	5.829.549,16	5.649.426,26	5.649.426,26	180.122,90	5.649.426,26	5.649.426,26	5.485.730,63	5.485.730,63	163.695,63
TOTAL GERAL			4.647.000,00	0,00	5.126.473,00	0,00	3.943.923,84	5.829.549,16	5.649.426,26	5.649.426,26	180.122,90	5.649.426,26	5.649.426,26	5.485.730,63	5.485.730,63	163.695,63

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0118.10.122.0052.2051 3.1.90.11	80.500,00	126.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	204.773,00
13.0118.10.122.0052.2051 3.1.90.13	34.000,00	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	7.330,00
13.0118.10.122.0052.2051 3.3.90.14	15.150,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	8.450,00
13.0118.10.122.0052.2051 3.3.90.30	232.300,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	518.500,00
13.0118.10.122.0052.2051 3.3.90.32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.0118.10.122.0052.2051 3.3.90.36	181.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	103.800,00
13.0118.10.122.0052.2051 3.3.90.39	126.250,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.900,00	0,00	672.350,00
13.0118.10.271.0052.2312 3.1.90.13	36.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	7.000,00
13.0118.10.301.0052.2303 3.3.90.14	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30,00
13.0118.10.301.0052.2303 3.3.90.30	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200,00
13.0118.10.301.0052.2303 3.3.90.36	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	120,00
13.0118.10.301.0052.2303 3.3.90.39	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	80,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0118.10.301.0052.2303 3.3.90.92	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	4.910,00
13.0118.10.301.0125.2052 3.1.90.16	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
13.0118.10.301.0125.2052 3.3.90.14	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	70,00
13.0118.10.301.0125.2052 3.3.90.30	42.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.910,00	0,00	510,00
13.0118.10.301.0125.2052 3.3.90.36	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	60,00
13.0118.10.301.0125.2052 3.3.90.39	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	50,00
13.0118.10.301.0203.2053 3.1.90.11	45.450,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	53.750,00
13.0118.10.301.0203.2053 3.3.90.14	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00
13.0118.10.301.0203.2053 3.3.90.30	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.801,20	0,00	3.548,80
13.0118.10.301.0203.2053 3.3.90.36	10.110,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	80.410,00
13.0118.10.301.0203.2053 3.3.90.39	4.040,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.340,00
13.0118.10.301.0203.2054 3.1.90.11	142.750,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	574.550,00
13.0118.10.301.0203.2054 3.1.90.13	15.150,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.150,00
13.0118.10.301.0203.2054 3.1.90.92	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200,00
13.0118.10.301.0203.2054 3.3.90.14	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	1.300,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0118.10.301.0203.2054 3.3.90.30	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.097,24	0,00	702,76
13.0118.10.301.0203.2054 3.3.90.36	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	6.800,00
13.0118.10.301.0203.2054 3.3.90.39	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	300,00
13.0118.10.301.0203.2054 3.3.90.92	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	16.200,00
13.0118.10.301.0203.2055 3.1.90.11	60.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	15.900,00
13.0118.10.301.0203.2055 3.1.90.13	15.150,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.230,00
13.0118.10.301.0203.2055 3.1.90.91	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.250,00
13.0118.10.301.0203.2055 3.3.90.14	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	10,00
13.0118.10.301.0203.2055 3.3.90.30	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	700,00
13.0118.10.301.0203.2055 3.3.90.36	30.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	6.000,00
13.0118.10.301.0203.2055 3.3.90.39	20.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	12.200,00
13.0118.10.301.0203.2056 3.1.90.11	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	3.300,00
13.0118.10.301.0203.2056 3.1.90.13	30.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.300,00
13.0118.10.301.0203.2056 3.1.90.92	30.300,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	47.300,00
13.0118.10.301.0203.2056 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0118.10.301.0203.2056 3.3.90.30	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.510,00	0,00	990,00
13.0118.10.301.0203.2056 3.3.90.36	141.400,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	350.400,00
13.0118.10.301.0203.2056 3.3.90.39	10.100,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00	151.650,00
13.0118.10.301.0203.2056 3.3.90.92	10.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	26.600,00
13.0118.10.301.0210.1026 4.4.90.51	777.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.150,00	0,00	100,00
13.0118.10.301.0210.1026 4.4.90.52	75.750,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00	8.050,00
13.0118.10.301.0210.1302 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
13.0118.10.301.0210.2058 3.1.90.11	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00
13.0118.10.301.0210.2058 3.1.90.13	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
13.0118.10.301.0210.2058 3.1.90.92	20.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.200,00
13.0118.10.301.0210.2058 3.3.90.14	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
13.0118.10.301.0210.2058 3.3.90.30	132.400,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	62.400,00
13.0118.10.301.0210.2058 3.3.90.32	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	300,00
13.0118.10.301.0210.2058 3.3.90.36	50.500,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00
13.0118.10.301.0210.2058 3.3.90.39	40.400,00	203.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.200,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0118.10.301.0210.2058 3.3.90.92	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	300,00
13.0118.10.301.0210.2059 3.1.90.11	60.600,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	783.100,00
13.0118.10.301.0210.2059 3.1.90.13	15.150,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	7.050,00
13.0118.10.301.0210.2059 3.3.90.14	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	900,00
13.0118.10.301.0210.2059 3.3.90.30	80.800,00	218.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.700,00	0,00	190.700,00
13.0118.10.301.0210.2059 3.3.90.36	25.250,00	251.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.850,00
13.0118.10.301.0210.2059 3.3.90.39	25.250,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	134.000,00
13.0118.10.301.0210.2059 3.3.90.92	5.050,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	87.050,00
13.0118.10.301.0210.2310 3.3.90.08	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	16.300,00
13.0118.10.301.0210.2310 3.3.90.30	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	300,00
13.0118.10.301.0210.2310 3.3.90.32	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00
13.0118.10.301.0210.2310 3.3.90.36	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00
13.0118.10.301.0210.2310 3.3.90.39	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00
13.0118.10.301.0210.2310 3.3.90.48	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.750,00
13.0118.10.301.1004.2060 3.1.90.11	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0118.10.301.1004.2060 3.3.90.14	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	500,00
13.0118.10.301.1004.2060 3.3.90.30	56.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	560,00
13.0118.10.301.1004.2060 3.3.90.36	24.240,00	140.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	123.240,00
13.0118.10.301.1004.2060 3.3.90.39	18.650,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	36.310,00
13.0118.10.301.1004.2060 3.3.90.92	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,15	0,00	9,85
13.0118.10.301.1004.2061 3.3.90.14	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	370,00
13.0118.10.301.1004.2061 3.3.90.30	13.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.130,00
13.0118.10.302.0210.1027 4.4.90.52	220.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	158.000,00
13.0118.10.302.0210.2063 3.1.90.11	80.800,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.800,00
13.0118.10.302.0210.2063 3.1.90.13	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	150,00
13.0118.10.302.0210.2063 3.1.90.92	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	3.900,00
13.0118.10.302.0210.2063 3.3.90.14	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
13.0118.10.302.0210.2063 3.3.90.30	68.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.534,25	0,00	7.865,75
13.0118.10.302.0210.2063 3.3.90.36	20.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	14.400,00
13.0118.10.302.0210.2063 3.3.90.39	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	150,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0118.10.302.0210.2063 3.3.90.92	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
13.0118.10.303.0210.2064 3.3.90.30	129.700,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.801,00	0,00	21.899,00
13.0118.10.303.0210.2064 3.3.90.32	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	300,00
13.0118.10.305.0210.2065 3.1.90.11	50.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	39.000,00
13.0118.10.305.0210.2065 3.1.90.13	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
13.0118.10.305.0210.2065 3.1.90.92	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
13.0118.10.305.0210.2065 3.3.90.14	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
13.0118.10.305.0210.2065 3.3.90.30	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	900,00
13.0118.10.305.0210.2065 3.3.90.36	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	1.650,00
13.0118.10.305.0210.2065 3.3.90.39	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
13.0118.10.305.0210.2065 3.3.90.92	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00
TOTAL	4.647.000,00	5.126.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943.923,84	0,00	5.829.549,16

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	219.468,27	163.695,63	0,00	0,00	0,00	383.163,90
	CIRCULANTE	488.193,62	292.612,37	0,00	100.636,61	0,00	680.169,38
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	488.193,62	292.612,37	0,00	100.636,61	0,00	680.169,38
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	707.661,89	456.308,00	0,00	100.636,61	0,00	1.063.333,28

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015010000169	05/01/2015	13.0118.10.301.0203.2053 339036990	01462394159 - ANDRE RODRIGUES GOMES	3.466,66	0,00	0,00	0,00	3.466,66	0,00	0,00	3.466,66
2015010000170	05/01/2015	13.0118.10.301.0203.2053 339036990	00490845185 - SUSAN CHRISTINNE BORGES LEITE	3.355,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00
2015010000171	05/01/2015	13.0118.10.122.0052.2051 339036150	88911900125 - NEURIMAR RODRIGUES VIDAL	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2015010000189	05/01/2015	13.0118.10.122.0052.2051 339036160	74032623104 - WERNER LEITE SILVA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2015010000202	05/01/2015	13.0118.10.301.1004.2060 339036990	00975813137 - DALILA CARMO COSTA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2015010000204	05/01/2015	13.0118.10.301.1004.2060 339036990	01115285181 - SUSIE DANIELLE SILVA BRASIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2015010000205	05/01/2015	13.0118.10.122.0052.2051 339036160	16530241272 - JOSE VIEIRA CHAVES	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2015010000241	05/01/2015	13.0118.10.301.0203.2053 339039050	13285922000134 - TORRES LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2015020000191	13/02/2015	13.0118.10.301.0210.2059 339036990	02915940185 - WILLAS COELHO DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2015020000192	13/02/2015	13.0118.10.301.0210.2059 339036990	03915552194 - WELVES BORGES DE SOUSA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2015020000193	13/02/2015	13.0118.10.301.0210.2059 339036990	01774116197 - FERNANDO DA SILVA QUEIROZ	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2015020000194	13/02/2015	13.0118.10.301.0203.2056 339036990	02915943109 - ALINY LOPES COELHO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2015020000195	13/02/2015	13.0118.10.301.0203.2056 339036990	03119184179 - JESSICA LOPES LIMA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2015020000196	13/02/2015	13.0118.10.301.0203.2056 339036990	02008350177 - ELMA BALIZA DE OLIVEIRA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015020000197	13/02/2015	13.0118.10.301.0203.2056 339036990	02020609185 - ROBSON OLIVEIRA ANTUNES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2015020000198	13/02/2015	13.0118.10.301.1004.2060 339036990	73302708149 - AQUILA BARBOSA COSTA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2015030000234	20/03/2015	13.0118.10.122.0052.2051 339030010	17544865000111 - E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	60.051,04	0,00	0,00	0,00	60.051,04	0,00	0,00	60.051,04
2015030000275	11/03/2015	13.0118.10.122.0052.2051 339030070	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	3.023,80	0,00	0,00	0,00	3.023,80	0,00	0,00	3.023,80
2015030000366	02/03/2015	13.0118.10.301.0210.2059 339030070	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	3.566,20	0,00	0,00	0,00	3.566,20	0,00	0,00	3.566,20
2015030000370	02/03/2015	13.0118.10.301.0210.2059 339030070	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	11.161,90	0,00	0,00	0,00	11.161,90	0,00	0,00	11.161,90
2015030000376	02/03/2015	13.0118.10.122.0052.2051 339030040	00987375000197 - RAIMUNDO RODRIGUES COSTA O GOIANO	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
2015030000408	02/03/2015	13.0118.10.122.0052.2051 339030070	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	6.266,45	0,00	0,00	0,00	6.266,45	0,00	0,00	6.266,45
2015040000262	01/04/2015	13.0118.10.301.0210.2058 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	2.911,20	0,00	0,00	-1.696,73	4.607,93	0,00	0,00	2.911,20
2015040000322	01/04/2015	13.0118.10.122.0052.2051 339039200	17064466000153 - FAGNER LEITE SILVA	4.865,50	0,00	0,00	0,00	4.865,50	0,00	0,00	4.865,50
2015040000330	15/04/2015	13.0118.10.122.0052.2051 339030220	02950490000112 - R A S SANTOS	1.618,25	0,00	0,00	0,00	1.618,25	0,00	0,00	1.618,25
2015040000404	17/04/2015	13.0118.10.301.0210.2059 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
2015050000461	01/05/2015	13.0118.10.301.0203.2056 339036990	95771115053 - ALESSANDRO TREVISAN MONTEIRO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2015050000462	01/05/2015	13.0118.10.301.1004.2060 339036990	01693137003 - GIANA SANTINE COSTENARO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2015050000463	01/05/2015	13.0118.10.301.0203.2056 339036990	00898855110 - PAULA SARAIVA DUAILIBE BARBOSA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2015050000487	01/05/2015	13.0118.10.122.0052.2051 339030070	38144119000100 - JOSE DO CARMO FILHO	13.677,32	0,00	0,00	0,00	13.677,32	0,00	0,00	13.677,32
2015060000556	30/06/2015	13.0118.10.122.0052.2051 339039700	00987372000153 - FLORACY BARBOSA LIMA	7.190,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
2015070000628	20/07/2015	13.0118.10.122.0052.2051 339039050	13903952000167 - THEOGENES NERY SOUSA-ME	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
2015080000629	25/08/2015	13.0118.10.301.0210.2059 339036990	04809410170 - ANTONIO IGOR FERREIRA DIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015080000740	27/08/2015	13.0118.10.303.0210.2064 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	1.835,00	0,00	0,00	-1.835,00	3.670,00	0,00	0,00	1.835,00
2015090000630	01/09/2015	13.0118.10.122.0052.2051 339030070	22372434000155 - FABIANA SOUSA LEITE	4.159,95	0,00	0,00	0,00	4.159,95	0,00	0,00	4.159,95

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015110000957	03/11/2015	13.0118.10.122.0052.2051 339039630	11359885000136 - LUCIMARA SOARES DA SILVA SANTOS E CIA LTDA	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				219.468,27	0,00	0,00	-3.531,73	223.000,00	0,00	0,00	219.468,27
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2016120001013	30/12/2016	13.0118.10.301.0203.2054 319011990	11246570000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	41.536,20	0,00	41.536,20	0,00	0,00	0,00	41.536,20
2016120001109	29/12/2016	13.0118.10.301.0210.2059 339036300	89476611120 - HELIO SERGIO ALVES BRAGA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2016120001110	29/12/2016	13.0118.10.301.0210.2059 339036300	04162937192 - MARIO JORGE BARBOSA NETO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2016120001111	29/12/2016	13.0118.10.301.0210.2058 339036300	02019295113 - RAYANNE RODRIGUES CARVALHO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2016120001112	29/12/2016	13.0118.10.301.0210.2059 339036300	73157538187 - PATRICIA MARIA DA SILVA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2016120001113	29/12/2016	13.0118.10.301.0210.2059 339036300	86831100368 - TIAGO SOARES REGO CUNHA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2016120001114	29/12/2016	13.0118.10.301.0210.2059 339036300	03131631112 - JOAO PAULO PEREIRA DE FARIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2016120001115	30/12/2016	13.0118.10.301.0210.2058 339036300	04162937192 - MARIO JORGE BARBOSA NETO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2016120001116	30/12/2016	13.0118.10.122.0052.2051 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR	0,00	4.158,43	0,00	4.158,43	0,00	0,00	0,00	4.158,43
2016120001117	30/12/2016	13.0118.10.301.0210.2059 339036300	04162937192 - MARIO JORGE BARBOSA NETO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2016120001118	30/12/2016	13.0118.10.301.0210.2059 339036300	02019295113 - RAYANNE RODRIGUES CARVALHO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2016120001119	30/12/2016	13.0118.10.301.0210.2059 339039500	13903952000167 - THEOGENES NERY SOUSA-ME	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2016120001124	30/12/2016	13.0118.10.122.0052.2051 339030070	03152077000175 - U S SOARES E CIA LTDA	0,00	25.001,00	0,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	25.001,00
2016120001125	30/12/2016	13.0118.10.301.0203.2055 339036990	06599545165 - YAMILE HORTA ALVAREZ MOLINA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	163.695,63	0,00	163.695,63	0,00	0,00	0,00	163.695,63
TOTAL GERAL				219.468,27	163.695,63	0,00	160.163,90	223.000,00	0,00	0,00	383.163,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 53100000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	219.468,27	163.695,63	0,00	0,00	0,00	383.163,90
	CIRCULANTE	488.193,62	292.612,37	0,00	100.636,61	0,00	680.169,38
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	488.193,62	292.612,37	0,00	100.636,61	0,00	680.169,38
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	707.661,89	456.308,00	0,00	100.636,61	0,00	1.063.333,28

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	434.697,95	3.531,73	163.695,63	215.936,54	29.889,95	21.644,10	0,00
0040.00.000 ASPS	434.697,95	3.531,73	163.695,63	215.936,54	29.889,95	21.644,10	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	646.747,70	-646.747,70	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	646.747,70	-646.747,70	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	434.697,95	3.531,73	163.695,63	215.936,54	676.637,65	-625.103,60	0,00

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS

Código Unidade Gestora: 11.246.570/0001-82

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	900.900,00	900.900,00	689.140,71	76,49%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	42.350,00	42.350,00	64.358,15	151,97%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.500,00	60.500,00	38.224,94	63,18%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	435.600,00	435.600,00	262.285,56	60,21%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.700,00	150.700,00	103.908,38	68,95%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	193.600,00	193.600,00	216.234,03	111,69%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	18.150,00	18.150,00	4.129,65	22,75%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.532.920,00	8.532.920,00	8.810.100,26	103,25%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.413.000,00	6.413.000,00	6.325.493,85	98,64%
2.2 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3 - Cota-Parte IPVA	181.500,00	181.500,00	353.615,00	194,83%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.936.000,00	1.936.000,00	2.129.485,35	109,99%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.420,00	2.420,00	1.506,06	62,23%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.420,00	2.420,00	1.506,06	62,23%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.433.820,00	9.433.820,00	9.499.240,97	100,69%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.074.246,00	3.074.246,00	2.880.310,02	93,69%
4.1 - Provenientes da União	2.690.326,00	2.690.326,00	2.841.874,93	105,63%
4.2 - Provenientes dos Estados	379.080,00	379.080,00	38.435,09	10,14%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		1.210,00		40.427,46	3.341,11%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		3.074.246,00		3.075.456,00		2.920.737,48	94,97%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	3.514.000,00	5.663.399,16	5.484.746,26	96,85%	5.484.746,26	96,85%	0,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.070.950,00	2.214.533,00	2.194.877,84	99,11%	2.194.877,84	99,11%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	2.443.050,00	3.448.866,16	3.289.868,42	95,39%	3.289.868,42	95,39%	0,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.133.000,00	166.150,00	164.680,00	99,12%	164.680,00	99,12%	0,00
10.1 - Investimentos	1.133.000,00	166.150,00	164.680,00	99,12%	164.680,00	99,12%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.647.000,00	5.829.549,16	5.649.426,26	96,91%	5.649.426,26	96,91%	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.647.000,00	5.829.549,16	5.649.426,26	96,91%	5.649.426,26	96,91%	0,00
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E							59,47%
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							4.224.540,11

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		215.936,54	0,00	0,00	215.936,54	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		215.936,54	0,00	0,00	215.936,54	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		3.531,73	0,00		3.531,73	0,00	
2014		12.395,50	0,00		12.395,50	0,00	
2013		0,00	0,00		0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		0,00	0,00	
23.A - TOTAL		15.927,23	0,00	0,00	15.927,23	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	3.116.000,00	3.694.681,41	3.561.071,19	63,03%	3.561.071,19	63,03%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450.000,00	548.465,75	544.638,30	9,64%	544.638,30	9,64%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	160.000,00	22.199,00	21.190,57	0,38%	21.190,57	0,38%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	165.000,00	42.000,00	40.048,00	0,71%	40.048,00	0,71%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	720.000,00	1.515.203,00	1.475.504,70	26,12%	1.475.504,70	26,12%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	36.000,00	7.000,00	6.973,50	0,12%	6.973,50	0,12%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	4.647.000,00	5.829.549,16	5.649.426,26	96,91%	5.649.426,26	96,91%	0,00