



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO
SONO
EXERCÍCIO DE 2017**



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 2017
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
- 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 2017
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.526.000,00	1.526.000,00	1.332.313,33	-193.686,67
	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	87.000,00	87.000,00	22.317,62	-64.682,38
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	87.000,00	87.000,00	22.317,62	-64.682,38
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	1.397.000,00	1.397.000,00	1.309.995,71	-87.004,29
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.397.000,00	1.397.000,00	1.209.995,71	-187.004,29
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
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 (II)	184.000,00	184.000,00	221.590,00	37.590,00
	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	184.000,00	184.000,00	221.590,00	37.590,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	144.000,00	144.000,00	0,00	-144.000,00
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	40.000,00	40.000,00	221.590,00	181.590,00
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 (III)	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 (IV)=(I+II+III)	1.710.000,00	1.710.000,00	1.553.903,33	-156.096,67
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.785.936,94	1.785.936,94
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	1.785.936,94	-
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 (V)	0,00	0,00	1.785.936,94	1.785.936,94

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	1.710.000,00	1.710.000,00	3.339.840,27	1.629.840,27
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	17.978,61	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	1.710.000,00	1.710.000,00	3.357.818,88	1.629.840,27
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	390.979,00	0,00	-390.979,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	390.979,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	1.710.000,00	2.100.979,00	3.357.818,88	1.238.861,27

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	3.490.000,00	3.641.716,00	3.038.586,21	3.037.746,21	3.032.588,87	603.129,79
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.010.000,00	1.690.132,00	1.658.495,59	1.658.495,59	1.657.431,59	31.636,41
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	1.480.000,00	1.951.584,00	1.380.090,62	1.379.250,62	1.375.157,28	571.493,38
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	80.000,00	319.263,00	319.232,67	318.076,67	318.076,67	30,33
4.4.00.00	Investimentos	80.000,00	319.263,00	319.232,67	318.076,67	318.076,67	30,33
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(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	3.570.000,00	3.960.979,00	3.357.818,88	3.355.822,88	3.350.665,54	603.160,12
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
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 (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	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
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	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
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	3.570.000,00	3.960.979,00	3.357.818,88	3.355.822,88	3.350.665,54	603.160,12
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	3.570.000,00	3.960.979,00	3.357.818,88	3.355.822,88	3.350.665,54	603.160,12
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (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	10.666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,29
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	10.666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,29
	DESPESAS DE CAPITAL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
4.4.00.00	Investimentos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
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	10.666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,31

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	55.088,41	120.286,51	3.520,00	0,00	171.854,92
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.539,63	75.952,46	3.520,00	0,00	83.972,09
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	43.548,78	44.334,05	0,00	0,00	87.882,83
	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	55.088,41	120.286,51	3.520,00	0,00	171.854,92

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.553.903,33	1.917.230,17
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	625,57
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	625,57
	RECEITAS VINCULADAS	1.553.903,33	1.916.604,60
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	2.847,61	746,09
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	1.551.055,72	1.915.858,51
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)	1.785.936,94	1.830.840,12
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.785.936,94	1.830.840,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.785.936,94	1.830.840,12
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)	286.741,97	522.237,20
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.322,77	79.253,25
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	72.839,27
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	20.322,77	6.413,98
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.419,20	442.983,95
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	5.157,34	120.286,51
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.996,00	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	259.265,86	322.697,44
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)	253.262,25	242.600,57
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253.262,25	242.600,57
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.879.844,49	4.512.908,06

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	3.357.818,88	3.175.568,10
	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	DESPESAS VINCULADAS	3.357.818,88	3.175.568,10
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	1.850.428,18	1.589.752,96
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	1.507.390,70	1.585.815,14
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)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
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)	297.254,07	1.084.077,71
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.617,56	22.126,04
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	933,01	8.073,84
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	12.684,55	14.052,20
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.636,51	1.061.951,67
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	3.520,00	98.989,38
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	503.015,17
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	280.116,51	392.661,50
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	67.285,62
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)	224.771,54	253.262,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.771,54	253.262,25
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.879.844,49	4.512.908,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	228.680,23	267.491,75
	Caixa e Equivalência de Caixa	224.771,54	253.262,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	224.771,54	253.262,25
	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	3.908,69	10.613,90
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	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	3.908,69	2.975,68
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	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	7.638,22
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	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	3.615,60
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	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	1.379.710,33	1.078.006,17
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
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

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	55.630,11	55.630,11
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	0,00	0,00
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	55.630,11	55.630,11
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	1.324.080,22	1.022.376,06
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	601.280,51	314.476,26
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(114.466,57)	(102.011,59)
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	1.168.588,52	1.137.316,10
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(331.322,24)	(327.404,71)
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)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	1.608.390,56	1.345.497,92

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	264.359,09	283.572,40
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	86.376,03	86.376,03
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	86.376,03	86.376,03
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	90.636,23	88.998,89
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	87.346,83	108.197,48
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	213.283,56	213.283,56
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	213.283,56	213.283,56
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	477.642,65	496.855,96

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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	1.130.747,91	848.641,96
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	282.105,95	-422.126,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	848.641,96	1.270.768,42
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	1.130.747,91	848.641,96
	TOTAL	1.608.390,56	1.345.497,92

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	228.680,23	263.876,15
ATIVO PERMANENTE	1.379.710,33	1.081.621,77
PASSIVO FINANCEIRO	277.021,40	294.238,71
PASSIVO PERMANENTE	213.283,56	213.283,56
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-48.341,17
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.166.426,77
SALDO PATRIMONIAL		1.118.085,60

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-200.956,09	-200.956,09
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	136.192,46	197.836,09
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	223.995,23	180.330,21
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	-207.572,77	-207.572,77

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-48.341,17	-30.362,56

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / 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	22.317,62	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	22.317,62	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	3.317.522,65	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.785.936,94	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.531.585,71	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
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	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
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	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	3.339.840,27	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.675.995,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.380.240,33	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	278.255,26	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	17.500,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	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	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.381.738,73	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	456.807,86	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	908.558,36	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	16.372,51	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	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	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
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	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	Reavaliação, Reudção 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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	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
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.057.734,32	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	282.105,95	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		3.397.838,90	4.150.020,98
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		22.317,62	29.167,60
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	29.167,60
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	22.317,62	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		3.095.932,65	3.718.902,69
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	1.309.995,71	1.209.426,83
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	1.309.995,71	1.134.763,22
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	74.663,61
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	1.785.936,94	1.830.840,12
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	678.635,74
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		279.588,63	401.950,69
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		3.329.842,94	3.772.345,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		3.032.588,87	2.688.268,27
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	3.032.588,87	2.688.268,27
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		0,00	0,00
-	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	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		297.254,07	1.084.077,71
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)	67.995,96	377.675,00

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)	318.076,67	367.013,32
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	318.076,67	367.013,32
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)	-318.076,67	-367.013,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	221.590,00	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	221.590,00	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)	221.590,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-28.490,71	10.661,68
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	253.262,25	242.600,57
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	224.771,54	253.262,25

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.641,96	0,00	848.641,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.747,91	0,00	1.130.747,91

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / 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	1.345.497,92	0,00	11.948.909,26	11.686.016,62	1.608.390,56	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	267.491,75	0,00	11.346.925,73	11.385.737,25	228.680,23	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253.262,25	0,00	11.040.014,67	11.068.505,38	224.771,54	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	253.262,25	0,00	11.040.014,67	11.068.505,38	224.771,54	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	253.262,25	0,00	11.040.014,67	11.068.505,38	224.771,54	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	246.372,90	0,00	7.820.662,30	8.063.369,00	3.666,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BANCO DO BRASIL	242.800,04	0,00	7.820.662,30	8.063.369,00	93,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	010.944-4 - FUNDO DE SAUDE	52.854,97	0,00	1.993.329,19	2.046.184,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	019.099 - 3 - AFB/MS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	021.175 - 3 - F.N.S.	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	025.665 - X AFB-FNS	26,65	0,00	77.332,77	77.359,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	025.666-8 - FNS BLAB	2,27	0,00	2.247.351,39	2.247.353,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	025.667-6 - BLVGS	33,09	0,00	116.982,11	117.015,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	033.127-9 - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	153.202,60	153.202,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	026.514-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.350,00	0,00	2.668.513,57	2.685.770,23	93,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	026.981-6 - FMS - ALC OUT DROGAS	776,88	0,00	0,00	776,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	033.126-0 - FMS - RIO SON - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	027.054-7 - FARMACIA BASICA	4,79	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0042	027.055-5 - INSLUNO DEP	242,02	0,00	0,00	242,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	027.843-2 - SIA FAE RIO SONO	52,04	0,00	158.711,67	158.763,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0045	028.138-7 - CAMPANHA ANTIRABICA	78,44	0,00	0,00	78,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	028.272-3 - P.M.A.Q	36,12	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	028.419-X - FNS - QLFAR	416,78	0,00	0,00	416,78	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	028.861-6 - FMS - FNS -INODO-AQ.EQ.ODONT	557,79	0,00	0,00	557,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0065	029.793-3 - FNS - BLINV	1.714,87	0,00	0,00	1.714,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0066	029.909-X - FMS/RIOSONO - FNS BLINV CONST. ACADEMIA	126,27	0,00	68.169,96	68.296,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	029.968-5 - FNS-BLINV	66.661,11	0,00	0,00	66.661,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0068	029.994-4 - FNSSCONVENENTE	8.293,51	0,00	0,00	8.293,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0074	031.764-0 FNS-CONVENENTE	93.498,14	0,00	97.069,04	190.567,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	058.056-2 - PAB - MS	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0076	058.057-0 - GESTAO PLENA	70,58	0,00	0,00	70,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	3.572,86	0,00	0,00	0,00	3.572,86	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0156	512.216-3 - FOPAG - F40	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0157	512.217-1 - FOPAG - F-41	3.366,28	0,00	0,00	0,00	3.366,28	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.889,35	0,00	3.219.352,37	3.005.136,38	221.105,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.889,35	0,00	3.219.352,37	3.005.136,38	221.105,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0037	028.272-3 - P.M.A.Q - APLIC.	0,00	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	033.126-0 - FMS - RIO SON - FNSSCONVENENTE - APLIC.	0,00	0,00	121.774,48	119.000,00	2.774,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0138	033.127-9 - FNSSCONVENENTE - APLIC.	0,00	0,00	102.159,46	52.612,60	49.546,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0139	010.944-4 - FUNDO- SAUDE - APLIC.	0,00	0,00	864.035,68	863.979,76	55,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0144	019.099-3 - AFB/MS - APLIC.	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0164	025.666-8 - FNS BLAB - APLIC.	0,00	0,00	1.032.228,04	1.031.837,50	390,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	021.175-3 - FNS - APLIC.	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0176	025.665-X - AFB-FNS - APLIC.	0,00	0,00	50.843,14	25.598,37	25.244,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0180	025.667-6 - VGS-FMS-FNS - APLIC	0,00	0,00	72.840,74	35.561,25	37.279,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	026.514-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLIC.	0,00	0,00	678.152,33	667.931,89	10.220,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0185	026.981-6 - FMS - ALC. OUT DROGAS - APLIC.	0,00	0,00	820,99	0,00	820,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	027.054-7 - FARMACIA BASICA - APLIC.	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0189	027.055-5 INSULINO DEP - APLIC	0,00	0,00	255,76	0,00	255,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	027.843-2 - SIA FAE RIO SONO - APLIC.	0,00	0,00	79.833,20	79.376,01	457,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0193	028.138-7 - CAMPANHA ANTIRABICA - APLIC.	0,00	0,00	82,89	0,00	82,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0196	028.419-X - FNS - QLFAR -APLIC.	0,00	0,00	440,44	0,00	440,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0198	028.861-6 - FMS - FNS-INODO-AQ.EQ. ODONT. - APLIC.	0,00	0,00	589,46	0,00	589,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0199	029.628-7 - FMS-FNS BLINV- CONSTRUÇÃO UBS - APLIC.	23,37	0,00	1,33	0,00	24,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	029.793-3 - FNS-BLINV - APLIC.	0,00	0,00	1.803,75	0,00	1.803,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0202	029.909-X - FMS/RIOSONO-FNS BLINV CONST. ACADEMIA - APLIC.	0,00	0,00	36.700,15	32.169,96	4.530,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0203	029.968-5 - FNS - BLINV - APLIC.	0,00	0,00	70.445,59	0,00	70.445,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	029.994-4 - FNS CONVENENTE - APLIC.	0,00	0,00	8.764,35	0,00	8.764,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0206	031.033-6 - FNS CONVENENTE POSTO SAUDE BREJO FUNDO - APLIC.	6.865,98	0,00	389,80	0,00	7.255,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0207	031.764-0 - FNS - CONVENENTE - APLIC.	0,00	0,00	97.069,04	97.069,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0219	058.056-2 - PAB - MS - APLIC.	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0220	058.057-0 - GESTAO PLENA - APLIC.	0,00	0,00	74,59	0,00	74,59	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.613,90	0,00	13.617,56	20.322,77	3.908,69	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.975,68	0,00	933,01	0,00	3.908,69	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	2.975,68	0,00	933,01	0,00	3.908,69	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.975,68	0,00	933,01	0,00	3.908,69	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR	2.975,68	0,00	933,01	0,00	3.908,69	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.638,22	0,00	12.684,55	20.322,77	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.638,22	0,00	12.684,55	20.322,77	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	7.638,22	0,00	12.684,55	20.322,77	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	3.615,60	0,00	293.293,50	296.909,10	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	3.615,60	0,00	293.293,50	296.909,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	3.615,60	0,00	293.293,50	296.909,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.615,60	0,00	135.220,44	138.836,04	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	158.073,06	158.073,06	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.006,17	0,00	601.983,53	300.279,37	1.379.710,33	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	55.630,11	0,00	0,00	0,00	55.630,11	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	55.630,11	0,00	0,00	0,00	55.630,11	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	55.630,11	0,00	0,00	0,00	55.630,11	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	55.630,11	0,00	0,00	0,00	55.630,11	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.022.376,06	0,00	601.983,53	300.279,37	1.324.080,22	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	314.476,26	0,00	570.711,11	283.906,86	601.280,51	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	314.476,26	0,00	570.711,11	283.906,86	601.280,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	596,96	0,00	6.658,50	0,00	7.255,46	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	596,96	0,00	6.658,50	0,00	7.255,46	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	24.136,25	0,00	24.136,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	24.136,25	0,00	24.136,25	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	257.792,46	1.782,96	256.009,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	257.792,46	1.782,96	256.009,50	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	282.123,90	282.123,90	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	282.123,90	282.123,90	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	313.879,30	0,00	0,00	0,00	313.879,30	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	313.879,30	0,00	0,00	0,00	313.879,30	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	1.137.316,10	0,00	31.272,42	0,00	1.168.588,52	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.137.316,10	0,00	31.272,42	0,00	1.168.588,52	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	1.036.395,69	0,00	0,00	0,00	1.036.395,69	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	360.836,28	0,00	0,00	0,00	360.836,28	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	675.559,41	0,00	0,00	0,00	675.559,41	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	100.920,41	0,00	0,00	0,00	100.920,41	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	100.920,41	0,00	0,00	0,00	100.920,41	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	0,00	0,00	31.272,42	0,00	31.272,42	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	429.416,30	0,00	16.372,51	0,00	445.788,81
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	429.416,30	0,00	16.372,51	0,00	445.788,81
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	102.011,59	0,00	12.454,98	0,00	114.466,57
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	102.011,59	0,00	12.454,98	0,00	114.466,57
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	327.404,71	0,00	3.917,53	0,00	331.322,24
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	327.404,71	0,00	3.917,53	0,00	331.322,24
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.345.497,92	4.164.734,42	4.145.521,11	0,00	1.326.284,61
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	283.572,40	3.742.607,96	3.723.394,65	0,00	264.359,09
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	86.376,03	0,00	0,00	0,00	86.376,03
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	86.376,03	0,00	0,00	0,00	86.376,03
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	86.376,03	0,00	0,00	0,00	86.376,03
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	86.376,03	0,00	0,00	0,00	86.376,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EX*RCICIO	0,00	86.376,03	0,00	0,00	0,00	86.376,03
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - PATRIMONIAL	0,00	86.376,03	0,00	0,00	0,00	86.376,03
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	88.998,89	3.462.491,45	3.464.128,79	0,00	90.636,23
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	88.998,89	3.462.491,45	3.464.128,79	0,00	90.636,23
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	88.998,89	3.462.491,45	3.464.128,79	0,00	90.636,23
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	88.998,89	3.462.491,45	3.464.128,79	0,00	90.636,23
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	88.998,89	3.462.491,45	3.464.128,79	0,00	90.636,23
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	88.998,89	3.462.491,45	3.464.128,79	0,00	90.636,23
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	108.197,48	280.116,51	259.265,86	0,00	87.346,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	108.026,17	280.116,51	259.265,86	0,00	87.175,52
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	108.026,17	280.116,51	259.265,86	0,00	87.175,52
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	108.026,17	280.116,51	259.265,86	0,00	87.175,52
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	23.053,64	139.829,40	124.481,37	0,00	7.705,61
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	23.053,64	139.829,40	124.481,37	0,00	7.705,61
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	7.520,40	56.568,19	49.047,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.520,40	56.568,19	49.047,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	1.603,44	9.561,68	7.958,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	187,55	0,00	0,00	0,00	187,55
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	19.969,37	0,00	0,00	0,00	19.969,37
2.1.8.8.1.01.19.00.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	57,75	57,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.875,69	0,00	0,00	0,00	24.875,69
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	2.975,02	0,00	2.975,02
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	46.362,50	47.728,16	0,00	1.365,66
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO S/A	0,00	0,00	22.039,18	22.039,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	RETENÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	4.198,44	4.978,35	0,00	779,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	30.816,08	1.499,37	0,00	0,00	29.316,71
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	171,31	0,00	0,00	0,00	171,31
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	171,31	0,00	0,00	0,00	171,31
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	171,31	0,00	0,00	0,00	171,31
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	213.283,56	0,00	0,00	0,00	213.283,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	213.283,56	0,00	0,00	0,00	213.283,56
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	213.283,56	0,00	0,00	0,00	213.283,56
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	213.283,56	0,00	0,00	0,00	213.283,56
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	213.283,56	0,00	0,00	0,00	213.283,56
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	213.283,56	0,00	0,00	0,00	213.283,56
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	848.641,96	422.126,46	422.126,46	0,00	848.641,96
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	848.641,96	422.126,46	422.126,46	0,00	848.641,96
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	848.641,96	422.126,46	422.126,46	0,00	848.641,96
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	848.641,96	422.126,46	422.126,46	0,00	848.641,96
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	422.126,46	0,00	0,00	422.126,46	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.270.768,42	422.126,46	0,00	0,00	848.641,96
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	3.113.302,07	55.567,75	3.057.734,32	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.675.995,59	0,00	1.675.995,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.380.240,33	0,00	1.380.240,33	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	1.350.540,33	0,00	1.350.540,33	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.350.540,33	0,00	1.350.540,33	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.339.919,99	0,00	1.339.919,99	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.234.814,66	0,00	1.234.814,66	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	105.105,33	0,00	105.105,33	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.683,34	0,00	9.683,34	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.683,34	0,00	9.683,34	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	278.255,26	0,00	278.255,26	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	278.255,26	0,00	278.255,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	278.255,26	0,00	278.255,26	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	278.255,26	0,00	278.255,26	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	278.255,26	0,00	278.255,26	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.437.306,48	55.567,75	1.381.738,73	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	456.807,86	0,00	456.807,86	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	456.179,94	0,00	456.179,94	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	456.179,94	0,00	456.179,94	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	155.218,67	0,00	155.218,67	0,00
3.3.1.1.1.01.01.00.00.0000	GASOLINA	0,00	0,00	147.718,67	0,00	147.718,67	0,00
3.3.1.1.1.01.02.00.00.0000	BIODIESEL	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.837,37	0,00	18.837,37	0,00
3.3.1.1.1.07.02.00.00.0000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	1.855,84	0,00	1.855,84	0,00
3.3.1.1.1.07.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	16.981,53	0,00	16.981,53	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	282.123,90	0,00	282.123,90	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	627,92	0,00	627,92	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	627,92	0,00	627,92	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	627,92	0,00	627,92	0,00
3.3.1.2.1.01.05.00.00.0000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	627,92	0,00	627,92	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	964.126,11	55.567,75	908.558,36	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	63.636,99	633,35	63.003,64	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.636,99	633,35	63.003,64	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	63.636,99	633,35	63.003,64	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	63.636,99	633,35	63.003,64	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	258.753,62	0,00	258.753,62	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	258.753,62	0,00	258.753,62	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.379,57	0,00	3.379,57	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.099,57	0,00	3.099,57	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00
3.3.2.2.1.38.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00
3.3.2.2.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00
3.3.2.2.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	12.701,00	0,00	12.701,00	0,00
3.3.2.2.1.52.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	4.969,05	0,00	4.969,05	0,00
3.3.2.2.1.60.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	198.608,00	0,00	198.608,00	0,00
3.3.2.2.1.61.00.00.00.0000	ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	9.866,00	0,00	9.866,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	641.735,50	54.934,40	586.801,10	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	641.735,50	54.934,40	586.801,10	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	46.465,16	0,00	46.465,16	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	14.882,69	0,00	14.882,69	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	10.731,54	0,00	10.731,54	0,00
3.3.2.3.1.04.02.00.00.0000	CORRESPONDENCIAS	0,00	0,00	211,15	0,00	211,15	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	9.849,15	0,00	9.849,15	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.849,15	0,00	9.849,15	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	26.847,76	525,00	26.322,76	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.825,00	525,00	3.300,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	10.467,76	0,00	10.467,76	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	44.280,37	0,00	44.280,37	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	44.280,37	0,00	44.280,37	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	28.660,00	0,00	28.660,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.660,00	0,00	28.660,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.191,58	0,00	3.191,58	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.715,58	0,00	2.715,58	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.727,50	0,00	1.727,50	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.408,12	0,00	3.408,12	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	6.975,40	9,40	6.966,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	31.144,49	400,00	30.744,49	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	99.622,28	0,00	99.622,28	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	16.622,28	0,00	16.622,28	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	324.286,00	54.000,00	270.286,00	0,00
3.3.2.3.1.58.00.00.00.0000	HOSPITALARES	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	16.372,51	0,00	16.372,51	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	16.372,51	0,00	16.372,51	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.372,51	0,00	16.372,51	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	16.372,51	0,00	16.372,51	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.059,79	0,00	16.059,79	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	312,72	0,00	312,72	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	0,00	3.339.840,27	0,00	3.339.840,27
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	22.317,62	0,00	22.317,62
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	22.317,62	0,00	22.317,62
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	22.317,62	0,00	22.317,62
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	22.317,62	0,00	22.317,62
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	21.834,19	0,00	21.834,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	18.982,84	0,00	18.982,84
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	2.851,35	0,00	2.851,35
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	483,43	0,00	483,43
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	3.317.522,65	0,00	3.317.522,65
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.785.936,94	0,00	1.785.936,94
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.785.936,94	0,00	1.785.936,94
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.785.936,94	0,00	1.785.936,94
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.785.936,94	0,00	1.785.936,94
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.785.936,94	0,00	1.785.936,94
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.785.936,94	0,00	1.785.936,94
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	REPASSE RECEBIDO FMS	0,00	0,00	0,00	1.785.936,94	0,00	1.785.936,94
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.531.585,71	0,00	1.531.585,71
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.431.585,71	0,00	1.431.585,71
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.431.585,71	0,00	1.431.585,71
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.209.995,71	0,00	1.209.995,71
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.081.512,61	0,00	1.081.512,61
4.5.2.1.3.05.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	242.938,00	0,00	242.938,00
4.5.2.1.3.05.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	838.574,61	0,00	838.574,61
4.5.2.1.3.05.01.02.01.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	0,00	255.205,00	0,00	255.205,00
4.5.2.1.3.05.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	0,00	113.568,00	0,00	113.568,00
4.5.2.1.3.05.01.02.04.0000	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	0,00	0,00	73.590,00	0,00	73.590,00
4.5.2.1.3.05.01.02.08.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00
4.5.2.1.3.05.01.02.11.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.5.2.1.3.05.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	267.611,61	0,00	267.611,61
4.5.2.1.3.05.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	76.748,24	0,00	76.748,24
4.5.2.1.3.05.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	76.748,24	0,00	76.748,24
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	51.734,86	0,00	51.734,86
4.5.2.1.3.05.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	51.734,40	0,00	51.734,40
4.5.2.1.3.05.03.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
4.5.2.1.3.16.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	221.590,00	0,00	221.590,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS0 INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	186.041,23	0,00	17.673.535,34	5.381.878,48	12.477.698,09	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	17.546.095,49	5.261.591,97	12.284.503,52	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	15.836.095,49	5.261.591,97	10.574.503,52	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.279.833,00	4.879.236,00	6.400.597,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.439.618,00	0,00	2.439.618,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.439.618,00	0,00	2.439.618,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.270.215,00	2.439.618,00	2.830.597,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	390.979,00	0,00	390.979,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.439.618,00	0,00	2.439.618,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.439.618,00	0,00	2.439.618,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.439.618,00	0,00	2.439.618,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.439.618,00	0,00	2.439.618,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.439.618,00	0,00	2.439.618,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.556.262,49	382.355,97	4.173.906,52	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	4.556.262,49	382.355,97	4.173.906,52	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.740.174,85	382.355,97	3.357.818,88	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.740.174,85	0,00	3.740.174,85	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	382.355,97	0,00	382.355,97
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	816.087,64	0,00	816.087,64	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	816.087,64	0,00	816.087,64	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	186.041,23	0,00	127.439,85	120.286,51	193.194,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	39.645,28	0,00	1.996,00	0,00	41.641,28	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	39.645,28	0,00	0,00	0,00	39.645,28	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	146.395,95	0,00	125.443,85	120.286,51	151.553,29	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	26.109,44	0,00	120.286,51	0,00	146.395,95	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	120.286,51	0,00	5.157,34	120.286,51	5.157,34	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	186.041,23	22.475.568,45	34.767.225,31	0,00	12.477.698,09
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	22.351.761,94	34.636.265,46	0,00	12.284.503,52
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.553.903,33	3.263.903,33	0,00	1.710.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.553.903,33	1.710.000,00	0,00	156.096,67
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.553.903,33	0,00	1.553.903,33
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	20.797.858,61	31.372.362,13	0,00	10.574.503,52
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	13.492.402,40	19.892.999,40	0,00	6.400.597,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	6.179.792,85	9.222.570,97	0,00	3.042.778,12
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	6.179.792,85	9.222.570,97	0,00	3.042.778,12
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	7.312.609,55	10.670.428,43	0,00	3.357.818,88
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.812.310,76	3.812.310,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.464.128,79	3.464.128,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	36.170,00	3.386.835,54	0,00	3.350.665,54
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.157,34	0,00	5.157,34
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.305.456,21	11.479.362,73	0,00	4.173.906,52
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	7.305.456,21	11.479.362,73	0,00	4.173.906,52
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.305.456,21	10.663.275,09	0,00	3.357.818,88
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.810.314,76	3.812.310,76	0,00	1.996,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.458.971,45	3.464.128,79	0,00	5.157,34
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	36.170,00	3.386.835,54	0,00	3.350.665,54
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	816.087,64	0,00	816.087,64
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	816.087,64	0,00	816.087,64
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	186.041,23	123.806,51	130.959,85	0,00	193.194,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	39.645,28	0,00	1.996,00	0,00	41.641,28
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.666,31	0,00	0,00	0,00	10.666,31
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.978,97	0,00	0,00	0,00	28.978,97
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	146.395,95	123.806,51	128.963,85	0,00	151.553,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	26.109,44	3.520,00	120.286,51	0,00	142.875,95
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	120.286,51	120.286,51	5.157,34	0,00	5.157,34
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	263.876,15	0,00	8.837.420,39	3.873.549,40	5.227.747,14	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.366.264,23	0,00	1.366.264,23	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	797.729,75	0,00	797.729,75	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	797.729,75	0,00	797.729,75	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	797.729,75	0,00	797.729,75	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	207.867,55	0,00	207.867,55	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	18.526,20	0,00	18.526,20	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	563.836,00	0,00	563.836,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	568.534,48	0,00	568.534,48	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	568.534,48	0,00	568.534,48	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	568.534,48	0,00	568.534,48	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	538.267,88	0,00	538.267,88	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	30.266,60	0,00	30.266,60	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	263.876,15	0,00	7.471.156,16	3.873.549,40	3.861.482,91	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	263.876,15	0,00	7.471.156,16	3.873.549,40	3.861.482,91	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	263.876,15	0,00	7.471.156,16	3.873.549,40	3.861.482,91	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.491,07	0,00	0,00	217.180,26	0,00	172.689,19
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	44.491,07	0,00	0,00	217.180,26	0,00	172.689,19
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	209.741,67	0,00	7.471.156,16	3.646.725,73	4.034.172,10	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	216.282,72	216.282,72	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	0,00	3.593.673,81	3.593.673,81	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	1.962.886,91	0,00	1.995.058,42	1.582.437,55	2.375.507,78	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO (0401.00.	1.564.429,67	0,00	1.269.569,75	991.978,82	1.842.020,60	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMB	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	14.675,73	82.558,45	96.015,98	0,00	28.133,26
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	19.270,22	0,00	51.795,85	78.081,09	0,00	7.015,02
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	505.374,57	0,00	223.942,87	108.999,62	620.317,82	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	912.988,80	37.374,43	144.715,55	0,00	1.020.329,92
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE S	1.102.974,13	0,00	897,54	644.497,12	459.374,55	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	0,00	207.572,77	0,00	0,00	0,00	207.572,77
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INTERVALO PARA VINCULAÇÃO DOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRI	9.643,41	0,00	0,00	9.643,41	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	263.876,15	11.480.545,79	16.444.416,78	0,00	5.227.747,14
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.366.264,23	0,00	1.366.264,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	797.729,75	0,00	797.729,75
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	797.729,75	0,00	797.729,75
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	797.729,75	0,00	797.729,75
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	207.867,55	0,00	207.867,55
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	207.867,55	0,00	207.867,55
8.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	18.526,20	0,00	18.526,20
8.1.1.3.1.03.02.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	18.526,20	0,00	18.526,20
8.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	563.836,00	0,00	563.836,00
8.1.1.3.1.04.02.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	563.836,00	0,00	563.836,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	568.534,48	0,00	568.534,48
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	568.534,48	0,00	568.534,48
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	568.534,48	0,00	568.534,48
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	538.267,88	0,00	538.267,88
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	0,00	538.267,88	0,00	538.267,88
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	30.266,60	0,00	30.266,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	0,00	30.266,60	0,00	30.266,60
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	263.876,15	11.480.545,79	15.078.152,55	0,00	3.861.482,91
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	263.876,15	11.480.545,79	15.078.152,55	0,00	3.861.482,91
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	263.876,15	11.480.545,79	15.078.152,55	0,00	3.861.482,91
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	30.362,56	0,00	3.740.174,85	3.722.196,24	48.341,17	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.362,56	0,00	3.740.174,85	3.722.196,24	48.341,17	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	200.956,09	0,00	0,00	0,00	200.956,09	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	200.956,09	0,00	0,00	0,00	200.956,09	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	170.593,53	3.740.174,85	3.722.196,24	0,00	152.614,92
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	197.836,09	2.179.926,36	2.118.282,73	0,00	136.192,46
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	0,00	553.216,64	1.119.480,00	1.211.505,22	0,00	645.241,86
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC	110.992,71	0,00	42.248,01	77.885,83	75.354,89	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊN	58.810,87	0,00	24.680,77	51.795,85	31.695,79	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	0,00	396.144,49	271.620,60	225.725,83	0,00	350.249,72
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	1.057.704,35	0,00	70.946,69	36.998,46	1.091.652,58	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	0,00	458.477,01	31.272,42	0,00	0,00	427.204,59
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	207.572,77	0,00	0,00	0,00	207.572,77	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.666,31	3.817.379,76	3.819.375,76	0,00	12.662,31
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.666,31	3.817.379,76	3.819.375,76	0,00	12.662,31
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.666,31	3.817.379,76	3.819.375,76	0,00	12.662,31
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	3.601,31	2.249.272,64	2.257.177,64	0,00	11.506,31
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	0,00	7.065,00	1.126.711,67	1.119.646,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0	0,00	0,00	42.248,01	42.248,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	0,00	0,00	24.680,77	24.680,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	272.247,56	273.403,56	0,00	1.156,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	70.946,69	70.946,69	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUD	0,00	0,00	31.272,42	31.272,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	283.572,40	3.886.821,18	3.867.607,87	0,00	264.359,09
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	175.374,92	3.538.027,13	3.539.664,47	0,00	177.012,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	175.374,92	3.538.027,13	3.539.664,47	0,00	177.012,26
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	89.827,24	1.955.371,12	2.031.480,14	0,00	165.936,26
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	41.060,00	1.098.555,84	1.068.571,84	0,00	11.076,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	3.498,48	45.746,49	42.248,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	1,00	24.681,77	24.680,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	270.464,60	270.464,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	0,00	40.988,20	111.934,89	70.946,69	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - T	0,00	0,00	31.272,42	31.272,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	108.197,48	348.794,05	327.943,40	0,00	87.346,83
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	29.164,44	897,54	0,00	0,00	28.266,90
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	29.164,44	897,54	0,00	0,00	28.266,90
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	79.033,04	347.896,51	327.943,40	0,00	59.079,93
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- ASPS (0040.00.0	0,00	0,00	212.857,91	212.857,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	78.501,58	130.943,86	109.139,36	0,00	56.697,08
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	301,00	3.060,70	4.672,62	0,00	1.912,92
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0,00	230,46	0,00	0,00	0,00	230,46
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	0,00	136,50	375,97	0,00	239,47
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	897,54	897,54	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	36.170,00	3.668.972,68	0,00	3.632.802,68
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	36.170,00	3.668.972,68	0,00	3.632.802,68
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	36.170,00	3.668.972,68	0,00	3.632.802,68
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	36.170,00	2.098.042,75	0,00	2.061.872,75
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIX	0,00	0,00	0,00	1.129.005,66	0,00	1.129.005,66
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	45.308,71	0,00	45.308,71
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	24.680,77	0,00	24.680,77
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UNIÃO (0409.00.00	0,00	0,00	0,00	268.681,64	0,00	268.681,64
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0,00	0,00	0,00	71.083,19	0,00	71.083,19
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	0,00	32.169,96	0,00	32.169,96
LINHA TOTAL		1.795.415,30	1.795.415,30	79.694.015,72	79.694.015,72	22.371.570,11	22.371.570,11

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
----------------	--------	-------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.608.390,56
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.326.284,61
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.057.734,32
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	3.339.840,27
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	12.477.698,09
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	12.477.698,09
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	5.227.747,14
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	5.227.747,14

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	-172.689,19	0,00	28.266,90	0,00	0,00	-200.956,09
0040.00.000 ASPS	313.635,03	165.936,26	0,00	0,00	11.506,31	136.192,46
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	713.014,94	11.076,00	56.697,08	0,00	0,00	645.241,86
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	-73.441,97	0,00	1.912,92	0,00	0,00	-75.354,89
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	-31.695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.695,79
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	351.636,18	0,00	230,46	0,00	1.156,00	350.249,72
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	-1.091.413,11	0,00	239,47	0,00	0,00	-1.091.652,58
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	427.204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	427.204,59

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	-207.572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.572,77
TOTAL	228.680,23	177.012,26	87.346,83	0,00	12.662,31	-48.341,17

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / 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				1.332.313,33
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				22.317,62
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			22.317,62	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		22.317,62		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		22.317,27		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS		18.986,58		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENÇÃO BASICA	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENÇÃO BASICA	0401.00.000	10.486,76		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENÇÃO BASICA	0407.00.000	0,03		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENÇÃO BASICA	0440.00.000	105,57		
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0401.00.000	3,74		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	787,44		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	61,38		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0401.00.000	2.852,13		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0405.00.000	0,55		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0406.00.000	348,58		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0407.00.000	0,04		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0409.00.000	1.869,33		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0440.00.000	137,94		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0401.00.000	2.330,10		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0405.00.000	1,42		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0406.00.000	1,57		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0409.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0440.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0040.00.000	2.847,61		
1.3.2.5.01.13.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS FEDERAIS	0409.00.000	483,08		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		0,35		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0405.00.000	0,35		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					22.317,62
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					22.317,62
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.309.995,71
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.209.995,71	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.209.995,71		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.209.995,71		
1.7.2.1.33.00.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		16.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.02.0000	TRANSFERENCIAS DE REC. NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0401.00.000	16.000,00		
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA		1.065.512,61		
1.7.2.1.33.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0401.00.000	242.938,00		
1.7.2.1.33.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		822.574,61		
1.7.2.1.33.01.02.01.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0401.00.000	255.205,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0401.00.000	113.568,00		
1.7.2.1.33.01.02.04.0000	SAÚDE BUCAL - SB	0401.00.000	73.590,00		
1.7.2.1.33.01.02.08.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0401.00.000	56.600,00		
1.7.2.1.33.01.02.11.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA - NASF	0401.00.000	56.000,00		
1.7.2.1.33.01.02.14.0000	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0401.00.000	115,92		
1.7.2.1.33.01.02.15.0000	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	0401.00.000	7.098,00		
1.7.2.1.33.01.02.16.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	0401.00.000	134.862,00		
1.7.2.1.33.01.02.17.0000	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA (PI)	0401.00.000	36.000,00		
1.7.2.1.33.01.02.18.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - RAB-SESC-SM	0401.00.000	6.676,00		
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0401.00.000	46.104,74		
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0440.00.000	36.754,95		
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		76.748,24		
1.7.2.1.33.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITARIA	0406.00.000	63.034,64		
1.7.2.1.33.02.07.00.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	0406.00.000	1.261,89		
1.7.2.1.33.02.08.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0406.00.000	12.451,71		
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		51.734,86		
1.7.2.1.33.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0407.00.000	51.734,40		
1.7.2.1.33.03.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0409.00.000	0,46		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA		0,00		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	Piso de Tenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	Saude da Familia	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	Agentes Comunitários de Saude	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	Saude Bucal	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	Nucleo de apoio Saude da Familia	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	Progr.de Melh.de Acesso e Qualidade-PMAQ	0405.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	Outros Programas da Atenção Básica	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		0,00		
1.7.2.1.33.12.12.00.0000	SAMU - Serv. de Atend. Moveel Urgencia	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	Vigil. Epidemiologica e Ambiental Saude	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	Vigilancia Sanitária	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Comp.Basicos da Assistencia Farmaceutica	0407.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	Transferências de Recursos p/o PSF	0401.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					1.209.995,71
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			100.000,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0401.00.000	100.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					100.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.309.995,71
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			0,00	
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00		
1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0040.00.000	0,00		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					1.332.313,33
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				221.590,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				221.590,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00		
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0409.00.000	0,00		
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0440.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			221.590,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		221.590,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0409.00.000	221.590,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					221.590,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					221.590,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					221.590,00
TOTAL GERAL					1.553.903,33

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / 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	1.710.000,00	1.710.000,00	1.553.903,33	1.553.903,33	0,00	349.783,34
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.526.000,00	1.526.000,00	1.332.313,33	1.332.313,33	0,00	193.686,67
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	22.317,62	22.317,62	0,00	64.682,38
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	87.000,00	87.000,00	22.317,62	22.317,62	0,00	64.682,38
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	87.000,00	87.000,00	22.317,62	22.317,62	0,00	64.682,38
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	87.000,00	87.000,00	22.317,27	22.317,27	0,00	64.682,73
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	67.000,00	67.000,00	18.986,58	18.986,58	0,00	48.013,42
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENÇÃO BASICA	15.000,00	15.000,00	10.592,36	10.592,36	0,00	4.407,64
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0,00	0,00	3,74	3,74	3,74	0,00
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	8.000,00	8.000,00	787,44	787,44	0,00	7.212,56
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.000,00	20.000,00	61,38	61,38	0,00	19.938,62
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	5.208,57	5.208,57	5.208,57	0,00
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	24.000,00	24.000,00	2.333,09	2.333,09	0,00	21.666,91
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	20.000,00	20.000,00	2.847,61	2.847,61	0,00	17.152,39
1.3.2.5.01.13.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00	483,08	483,08	483,08	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00
	SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	87.000,00	87.000,00	22.317,62	22.317,62	0,00	64.682,38
	SOMA - RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	22.317,62	22.317,62	0,00	64.682,38
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.397.000,00	1.397.000,00	1.309.995,71	1.309.995,71	0,00	87.004,29
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.397.000,00	1.397.000,00	1.209.995,71	1.209.995,71	0,00	187.004,29
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.367.000,00	1.367.000,00	1.209.995,71	1.209.995,71	0,00	157.004,29
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.367.000,00	1.367.000,00	1.209.995,71	1.209.995,71	0,00	157.004,29
1.7.2.1.33.00.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.02.0000	TRANSFERENCIAS DE REC. NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.065.512,61	1.065.512,61	1.065.512,61	0,00
1.7.2.1.33.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	242.938,00	242.938,00	242.938,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	822.574,61	822.574,61	822.574,61	0,00
1.7.2.1.33.01.02.01.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	255.205,00	255.205,00	255.205,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	113.568,00	113.568,00	113.568,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.04.0000	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	0,00	73.590,00	73.590,00	73.590,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.08.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.11.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA - NASF	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.14.0000	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	115,92	115,92	115,92	0,00
1.7.2.1.33.01.02.15.0000	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	0,00	0,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.16.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	0,00	0,00	134.862,00	134.862,00	134.862,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.17.0000	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA (PI)	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.18.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - RAB-SESC-SM	0,00	0,00	6.676,00	6.676,00	6.676,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	82.859,69	82.859,69	82.859,69	0,00
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	76.748,24	76.748,24	76.748,24	0,00
1.7.2.1.33.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	63.034,64	63.034,64	63.034,64	0,00
1.7.2.1.33.02.07.00.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	0,00	0,00	1.261,89	1.261,89	1.261,89	0,00
1.7.2.1.33.02.08.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0,00	0,00	12.451,71	12.451,71	12.451,71	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	51.734,86	51.734,86	51.734,86	0,00
1.7.2.1.33.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	51.734,40	51.734,40	51.734,40	0,00
1.7.2.1.33.03.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	Piso de Tenção Básica Fixo (PAB Fixo)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	Saude da Familia	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	Agentes Comunitários de Saude	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	Saude Bucal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	Nucleo de apoio Saude da Familia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	Progr.de Melh.de Acesso e Qualidade-PMAQ	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	Outros Programas da Atenção Básica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
1.7.2.1.33.12.12.00.0000	SAMU - Serv. de Atend. Movel Urgencia	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	Vigil. Epidemiologica e Ambiental Saude	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	Vigilancia Sanitária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Comp.Basicos da Assistencia Farmaceutica	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	Transferências de Recursos p/o PSF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.397.000,00	1.397.000,00	1.209.995,71	1.209.995,71	0,00	187.004,29
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.397.000,00	1.397.000,00	1.309.995,71	1.309.995,71	0,00	87.004,29
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		1.526.000,00	1.526.000,00	1.332.313,33	1.332.313,33	0,00	193.686,67
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	184.000,00	184.000,00	221.590,00	221.590,00	37.590,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	184.000,00	184.000,00	221.590,00	221.590,00	37.590,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	40.000,00	40.000,00	221.590,00	221.590,00	181.590,00	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		40.000,00	40.000,00	221.590,00	221.590,00	181.590,00	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		184.000,00	184.000,00	221.590,00	221.590,00	37.590,00	0,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		184.000,00	184.000,00	221.590,00	221.590,00	37.590,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	40.000,00	221.590,00	221.590,00	181.590,00	0.00
TOTAL GERAL		1.710.000,00	1.710.000,00	1.553.903,33	1.553.903,33	0.00	156.096,67

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / 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
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS				
0027	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.038.586,21
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.658.495,59	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.658.495,59		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	937,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.619,99			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	278.255,26			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.683,34			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.380.090,62	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.380.090,62		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	63.003,64			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	452.564,34			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	627,92			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	249.293,62			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	597.101,10			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	17.500,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				319.232,67
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			319.232,67	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		319.232,67		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	31.272,42			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.960,25			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					3.357.818,88
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS					3.357.818,88

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / 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
07		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS														
0027		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2701		ATIVID.ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE														
1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	13.050,00	13.032,65	13.032,65	17,35	13.032,65	13.032,65	13.032,65	13.032,65	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	3.307,00	3.307,00	3,00	3.307,00	3.307,00	3.307,00	3.307,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA			10.000,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	16.360,00	16.339,65	16.339,65	20,35	16.339,65	16.339,65	16.339,65	16.339,65	0,00
2061		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	937,00	937,00	-487,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	631.532,00	0,00	0,00	691.532,00	688.831,92	688.831,92	2.700,08	688.831,92	688.831,92	688.831,92	688.831,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	200.000,00	0,00	150.204,00	0,00	171.000,00	179.203,69	179.203,69	0,31	179.203,69	179.203,69	179.203,69	179.203,69	179.203,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	48.766,13	48.766,13	4.833,87	48.766,13	48.766,13	48.766,13	48.766,13	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	8.205,00	0,00	0,00	8.205,00	9.683,34	9.683,34	-1.478,34	9.683,34	9.683,34	9.683,34	9.683,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	60.210,00	0,00	0,00	70.210,00	51.089,98	51.089,98	19.120,02	51.089,98	51.089,98	50.996,64	50.996,64	93,34
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	216.370,00	0,00	0,00	266.370,00	266.368,58	266.368,58	1,42	266.368,58	266.368,58	266.368,58	266.368,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	52.520,00	52.519,17	52.519,17	0,83	52.519,17	52.519,17	52.519,17	52.519,17	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	128,00	0,00	9.500,00	628,00	627,92	627,92	0,08	627,92	627,92	627,92	627,92	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	10.000,00	0,00	169.810,00	0,00	0,00	179.810,00	171.286,62	171.286,62	8.523,38	171.286,62	171.286,62	167.286,62	167.286,62	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	64.065,00	0,00	0,00	64.065,00	64.065,00	64.065,00	0,00	64.065,00	64.065,00	64.065,00	64.065,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	632.610,00	0,00	0,00	672.610,00	452.583,52	452.583,52	220.026,48	451.743,52	451.743,52	451.743,52	451.743,52	840,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	101.510,00	0,00	0,00	121.510,00	121.505,76	121.505,76	4,24	121.505,76	121.505,76	121.505,76	121.505,76	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE			580.000,00	0,00	2.121.214,00	0,00	335.500,00	2.365.714,00	2.107.468,63	2.107.468,63	258.245,37	2.106.628,63	2.106.628,63	2.102.535,29	2.102.535,29	4.933,34

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
2062		FOMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENÇÃO BÁSICA														
2702		SAUDE DE QUALIDADE														
1033		EQUIPAMENTO, MOBILIARIO P/ UNIDADES DE SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.785,00	0,00	10.000,00	1.785,00	1.782,96	1.782,96	2,04	1.782,96	1.782,96	1.782,96	1.782,96	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	259.838,00	0,00	269.838,00	269.838,00	269.837,64	269.837,64	0,36	268.681,64	268.681,64	268.681,64	268.681,64	1.156,00
Total - EQUIPAMENTO, MOBILIARIO P/ UNIDADES DE SAUDE			20.000,00	0,00	261.623,00	0,00	10.000,00	271.623,00	271.620,60	271.620,60	2,40	270.464,60	270.464,60	270.464,60	270.464,60	1.156,00
2703		ATENÇÃO BÁSICA - FIXA E VARIÁVEL														
2064		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	3.286,75	3.286,75	-311,75	3.286,75	3.286,75	3.286,75	3.286,75	3.286,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	12.532,00	0,00	52.000,00	30.532,00	30.531,09	0,91	30.531,09	30.531,09	30.531,09	30.531,09	30.531,09	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	2.240,00	0,00	50.000,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.671,69	2.671,69	7.328,31	2.671,69	2.671,69	2.671,69	2.671,69	2.671,69	0,00
Total - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO			130.000,00	0,00	17.747,00	0,00	102.000,00	45.747,00	38.729,53	38.729,53	7.017,47	38.729,53	38.729,53	38.729,53	38.729,53	0,00
2065		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	55.932,00	0,00	15.000,00	280.932,00	280.930,89	280.930,89	1,11	280.930,89	280.930,89	279.866,89	279.866,89	1.064,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	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	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			250.000,00	0,00	55.932,00	0,00	25.000,00	280.932,00	280.930,89	280.930,89	1,11	280.930,89	280.930,89	279.866,89	279.866,89	1.064,00
2066		SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	46.097,00	163.903,00	155.355,50	155.355,50	8.547,50	155.355,50	155.355,50	155.355,50	155.355,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	300,00	0,00	300,00	260,01	260,01	39,99	260,01	260,01	260,01	260,01	260,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.530,00	0,00	9.530,00	9.527,15	9.527,15	2,85	9.527,15	9.527,15	9.527,15	9.527,15	9.527,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.786,00	4.786,00	5.214,00	4.786,00	4.786,00	4.786,00	4.786,00	4.786,00	0,00
Total - SAÚDE DA FAMÍLIA			360.000,00	0,00	9.830,00	0,00	186.097,00	183.733,00	169.928,66	169.928,66	13.804,34	169.928,66	169.928,66	169.928,66	169.928,66	0,00
2067		SAÚDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	53.170,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	67.874,00	0,00	0,00	112.874,00	112.873,42	112.873,42	0,58	112.873,42	112.873,42	112.873,42	112.873,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	47.940,00	0,00	0,00	47.940,00	47.939,15	47.939,15	0,85	47.939,15	47.939,15	47.939,15	47.939,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	230,00	0,00	230,00	226,68	226,68	3,32	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	6.815,00	0,00	0,00	11.815,00	11.812,64	11.812,64	2,36	11.812,64	11.812,64	11.812,64	11.812,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	470,00	470,00	1.530,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00
Total - SAÚDE BUCAL			110.000,00	0,00	122.859,00	0,00	53.170,00	179.689,00	173.321,89	173.321,89	6.367,11	173.321,89	173.321,89	173.321,89	173.321,89	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
2068		NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	111.686,00	0,00	0,00	111.686,00	111.685,14	111.685,14	0,86	111.685,14	111.685,14	111.685,14	111.685,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	1.150,00	0,00	60.000,00	1.150,00	1.146,00	1.146,00	4,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			125.000,00	0,00	112.836,00	0,00	125.000,00	112.836,00	112.831,14	112.831,14	4,86	112.831,14	112.831,14	112.831,14	112.831,14	0,00
2069		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070		REDE CEGONHA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REDE CEGONHA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705		SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA														
2072		MANUTENÇÃO DO SAMU														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SAMU			120.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709		CONST.AMPL.E REF. UNID. BASICAS DE SAUDE														
1038		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	31.280,00	0,00	40.000,00	31.280,00	31.272,42	31.272,42	7,58	31.272,42	31.272,42	31.272,42	31.272,42	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE			50.000,00	0,00	31.280,00	0,00	50.000,00	31.280,00	31.272,42	31.272,42	7,58	31.272,42	31.272,42	31.272,42	31.272,42	0,00
2077		REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2702		SAUDE DE QUALIDADE														
2063		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	815.000,00	0,00	0,00	0,00	814.885,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	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	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	45.441,00	14.559,00	0,00	0,00	14.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	43.145,00	0,00	0,00	53.145,00	53.143,49	53.143,49	1,51	53.143,49	53.143,49	53.143,49	53.143,49	53.143,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	127.975,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	8.305,00	0,00	0,00	13.305,00	13.303,20	13.303,20	1,80	13.303,20	13.303,20	13.303,20	13.303,20	13.303,20	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.560.000,00	0,00	61.950,00	0,00	1.384.601,00	237.349,00	88.446,69	88.446,69	148.902,31	88.446,69	88.446,69	88.446,69	88.446,69	88.446,69	0,00
303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO															
2704		ASSISTENCIA FARMACEUTICA															
2071		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	24.680,77	24.680,77	40.319,23	24.680,77	24.680,77	24.680,77	24.680,77	24.680,77	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	24.680,77	24.680,77	45.319,23	24.680,77	24.680,77	24.680,77	24.680,77	24.680,77	0,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
2706		VIGILANCIA EM SAUDE															
2074		VIGILANCIA SANITÁRIA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	19.943,12	19.943,12	6,88	19.943,12	19.943,12	19.943,12	19.943,12	19.943,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.361,00	0,00	0,00	2.361,00	2.346,29	2.346,29	14,71	2.346,29	2.346,29	2.346,29	2.346,29	2.346,29	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	6.506,84	6.506,84	48,16	6.506,84	6.506,84	6.506,84	6.506,84	6.506,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.835,45	2.835,45	7.164,55	2.835,45	2.835,45	2.835,45	2.835,45	2.835,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.990,93	5.990,93	4.009,07	5.990,93	5.990,93	5.990,93	5.990,93	5.990,93	0,00
Total - VIGILANCIA SANITÁRIA			30.000,00	0,00	28.866,00	0,00	0,00	58.866,00	37.622,63	37.622,63	21.243,37	37.622,63	37.622,63	37.622,63	37.622,63	37.622,63	0,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA															
2706		VIGILANCIA EM SAUDE															
2073		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLAR															
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	466,68	466,68	4.533,32	466,68	466,68	466,68	466,68	466,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLAR			60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	466,68	466,68	19.533,32	466,68	466,68	466,68	466,68	466,68	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	
2075		EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS															
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.166,70	1.166,70	3.833,30	1.166,70	1.166,70	1.166,70	1.166,70	1.166,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.416,00	2.416,00	2.584,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	576,00	576,00	-476,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00
Total - EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE			20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20.100,00	4.158,70	4.158,70	15.941,30	4.158,70	4.158,70	4.158,70	4.158,70	4.158,70	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			3.570.000,00	0,00	2.830.597,00	0,00	2.439.618,00	3.960.979,00	3.357.818,88	3.357.818,88	603.160,12	3.355.822,88	3.355.822,88	3.350.665,54	3.350.665,54	3.350.665,54	7.153,34
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS			3.570.000,00	0,00	2.830.597,00	0,00	2.439.618,00	3.960.979,00	3.357.818,88	3.357.818,88	603.160,12	3.355.822,88	3.355.822,88	3.350.665,54	3.350.665,54	3.350.665,54	7.153,34
TOTAL GERAL			3.570.000,00	0,00	2.830.597,00	0,00	2.439.618,00	3.960.979,00	3.357.818,88	3.357.818,88	603.160,12	3.355.822,88	3.355.822,88	3.350.665,54	3.350.665,54	3.350.665,54	7.153,34

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / 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
07.0027.10.122.2701.1002 4.4.90.52	10.000,00	5.250,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360,00
07.0027.10.122.2701.2061 3.1.90.04	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
07.0027.10.122.2701.2061 3.1.90.11	160.000,00	543.900,00	87.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	691.532,00
07.0027.10.122.2701.2061 3.1.90.13	200.000,00	157.410,00	46.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	232.804,00
07.0027.10.122.2701.2061 3.1.90.92	0,00	4.700,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,00
07.0027.10.122.2701.2061 3.3.90.14	10.000,00	60.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.210,00
07.0027.10.122.2701.2061 3.3.90.30	70.000,00	224.030,00	24.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.890,00
07.0027.10.122.2701.2061 3.3.90.32	10.000,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	628,00
07.0027.10.122.2701.2061 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.2701.2061 3.3.90.36	10.000,00	219.610,00	14.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.875,00
07.0027.10.122.2701.2061 3.3.90.39	60.000,00	716.560,00	17.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.120,00
07.0027.10.122.2701.2061 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
07.0027.10.122.2701.2061 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.2701.2062 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.2701.2062 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.2701.2062 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.2701.2062 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0027.10.301.2702.1033 4.4.90.52	20.000,00	233.785,00	27.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	271.623,00
07.0027.10.301.2703.2064 3.3.90.14	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00
07.0027.10.301.2703.2064 3.3.90.30	70.000,00	0,00	12.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	30.532,00
07.0027.10.301.2703.2064 3.3.90.36	50.000,00	240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.240,00
07.0027.10.301.2703.2064 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0027.10.301.2703.2065 3.1.90.11	240.000,00	0,00	55.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	280.932,00
07.0027.10.301.2703.2065 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.2703.2066 3.1.90.04	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.2703.2066 3.1.90.11	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.097,00	0,00	163.903,00
07.0027.10.301.2703.2066 3.3.90.14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
07.0027.10.301.2703.2066 3.3.90.30	0,00	2.700,00	6.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,00
07.0027.10.301.2703.2066 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0027.10.301.2703.2067 3.1.90.04	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.170,00	0,00	1.830,00
07.0027.10.301.2703.2067 3.1.90.11	45.000,00	45.162,00	22.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.874,00
07.0027.10.301.2703.2067 3.1.90.13	0,00	30.560,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.940,00
07.0027.10.301.2703.2067 3.3.90.14	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
07.0027.10.301.2703.2067 3.3.90.30	5.000,00	4.850,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,00
07.0027.10.301.2703.2067 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07.0027.10.301.2703.2067 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0027.10.301.2703.2068 3.1.90.11	0,00	98.000,00	13.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.686,00
07.0027.10.301.2703.2068 3.3.90.30	60.000,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.150,00
07.0027.10.301.2703.2068 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.2703.2068 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.2703.2069 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0027.10.301.2703.2069 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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
07.0027.10.301.2703.2069 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0027.10.301.2703.2070 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0027.10.301.2703.2070 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07.0027.10.301.2703.2070 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1.750,00
07.0027.10.301.2705.2072 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.2705.2072 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.2705.2072 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.2705.2072 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0027.10.301.2705.2072 3.3.90.39	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.2709.1038 4.4.90.51	50.000,00	31.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	31.280,00
07.0027.10.301.2709.2077 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07.0027.10.301.2709.2077 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0027.10.301.2709.2077 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07.0027.10.302.2702.2063 3.1.90.04	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	550,00
07.0027.10.302.2702.2063 3.1.90.11	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.885,00	0,00	115,00

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
07.0027.10.302.2702.2063 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07.0027.10.302.2702.2063 3.3.90.14	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.302.2702.2063 3.3.90.30	300.000,00	25.080,00	18.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.441,00	0,00	67.704,00
07.0027.10.302.2702.2063 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
07.0027.10.302.2702.2063 3.3.90.39	150.000,00	0,00	8.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.825,00	0,00	23.480,00
07.0027.10.302.2702.2063 3.3.90.48	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
07.0027.10.302.2702.2063 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0027.10.303.2704.2071 3.3.90.30	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
07.0027.10.303.2704.2071 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0027.10.304.2706.2074 3.1.90.11	0,00	12.860,00	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
07.0027.10.304.2706.2074 3.1.90.13	0,00	1.261,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00
07.0027.10.304.2706.2074 3.3.90.14	0,00	6.465,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00
07.0027.10.304.2706.2074 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0027.10.304.2706.2074 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0027.10.304.2706.2074 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
07.0027.10.305.2706.2073 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0027.10.305.2706.2073 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.305.2706.2073 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0027.10.305.2706.2073 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0027.10.305.2706.2075 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0027.10.305.2706.2075 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0027.10.305.2706.2075 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0027.10.305.2706.2075 3.3.90.39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL	3.570.000,00	2.439.618,00	390.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439.618,00	0,00	3.960.979,00

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / 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	186.041,23	7.153,34	0,00	3.520,00	0,00	189.674,57
	CIRCULANTE	108.197,48	259.265,86	0,00	280.116,51	0,00	87.346,83
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	108.026,17	259.265,86	0,00	280.116,51	0,00	87.175,52
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	171,31
	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	294.238,71	266.419,20	0,00	283.636,51	0,00	277.021,40

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / 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	
2010000013210	24/04/2010	07.0027.10.301.2118.2034 339030990	02703391000136 - LIMPEL REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIÇÕES LTDA - EPP	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	
2010000018475	14/01/2010	07.0027.10.301.2119.1018 449052990	36991842000108 - MACONPAN MATERIAIS DE CONST. LTDA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
2014000002523	04/02/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339030390	01683747000154 - RAIMUNDO CARNEIRO GUIMARAES	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	
2014000025061	02/01/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339030390	01411908000150 - AUTOVIA VEICULOS E PECAS E SERV LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
2014000025082	02/01/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339030390	01411908000150 - AUTOVIA VEICULOS E PECAS E SERV LTDA	1.308,84	0,00	0,00	1.308,84	0,00	0,00	0,00	1.308,84	
2014000025083	02/01/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339039190	01411908000150 - AUTOVIA VEICULOS E PECAS E SERV LTDA	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	
2014000025119	02/01/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339014140	14887136000170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	93,33	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33	
2014000025229	20/02/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339030390	00041327004018 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	1.682,16	0,00	0,00	1.682,16	0,00	0,00	0,00	1.682,16	
2014000025231	04/02/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339039190	01683747000154 - RAIMUNDO CARNEIRO GUIMARAES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
2014000025581	13/05/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339014140	02199472108 - TALITA ALVARES TEIXEIRA	466,67	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	0,00	466,67	
2014000026017	19/11/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339014140	40219496153 - MIGUEL RIBEIRO TORRES	93,33	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33	
2014000026024	01/02/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339030070	32865333191 - ZILDA BENTO FERREIRA GOMES	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	
2015000026162	01/01/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039470	76535764000143 - Oi.S.A.	344,75	0,00	0,00	344,75	0,00	0,00	0,00	344,75	
2015000026164	02/02/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039960	13316101000118 - IDELFONSO COSTA DA SILVA	3.000,00	0,00	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
2015000026170	02/01/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339036990	83516735104 - MARCIO NUNES DA LUZ	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2015000026178	22/01/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	34,95	0,00	0,00	34,35	0,60	0,00	0,00	34,95
2015000026207	01/01/2015	07.0027.10.302.2702.2063 319092990	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2015000026212	01/01/2015	07.0027.10.302.2702.2063 319092990	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,58	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	15,58
2015000026217	01/01/2015	07.0027.10.302.2702.2063 319092990	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	18,05
2015000026292	02/02/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039500	21827818000152 - SANDRO EVANGELISTA	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
2015000026293	01/01/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339014140	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93,33	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
2015000026297	02/02/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039190	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	9.215,00	0,00	0,00	2.150,00	7.065,00	0,00	0,00	9.215,00
2015000026437	01/04/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339030360	00545222000190 - PROFARM COM.ATAC.DE MAT.E PROD. FARMAC.L	3.391,50	0,00	0,00	3.391,50	0,00	0,00	0,00	3.391,50
2015000026525	04/05/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039140	01419973000122 - LOCADORA E COM. DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2015000026755	26/08/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039960	12895353000186 - SHESKEY C. LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME.	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2015000026821	01/09/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339036270	14511352000116 - CLAUDIO LUSTOSA CAMPOS	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48
2015000026832	01/09/2015	07.0027.10.301.2703.2066 319004999	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.256,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
2015000026923	01/09/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339036060	83139702191 - JAILSON LOPES DE CARVALHO	41,04	0,00	0,00	41,04	0,00	0,00	0,00	41,04
2015000026945	03/11/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039960	37380565000151 - TECNOMEDICA COM E ASSIT.TEC. HOSPITALAR LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2015000026979	12/11/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039930	00497883000197 - DIST. DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS LTD	433,40	0,00	0,00	433,40	0,00	0,00	0,00	433,40
2015000027000	17/12/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039930	00497883000197 - DIST. DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS LTD	432,60	0,00	0,00	432,60	0,00	0,00	0,00	432,60
2015000027048	05/11/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039780	04238079000144 - F.C. LOPES LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016000038974	04/01/2016	07.0027.10.122.2701.2061 339030070	32865333191 - ZILDA BENTO FERREIRA GOMES	5.796,00	0,00	0,00	5.796,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00
2016000038993	04/01/2016	07.0027.10.301.2703.2066 319004999	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.256,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
2016000039153	04/01/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030390	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	4.076,00	0,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00	0,00	4.076,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000039154	04/01/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339039190	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
2016000039171	02/01/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339014140	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2016000039181	22/01/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030220	02960541000197 - J. RIBEIRO DOS REIS	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
2016000039182	22/01/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030070	02960541000197 - J. RIBEIRO DOS REIS	2.456,00	0,00	0,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00
2016000039190	01/03/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	1.705,60	0,00	0,00	1.705,60	0,00	0,00	0,00	1.705,60
2016000039215	07/03/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030070	00131693190 - LANDREIBERGUES COELHO MARTINS	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2016000039688	11/05/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030070	32865333191 - ZILDA BENTO FERREIRA GOMES	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
2016000039786	02/05/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339039190	35565780187 - JOSE ALBERTO CARVALHO DA COSTA	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
2016000039937	01/06/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	8.586,40	0,00	0,00	8.586,40	0,00	0,00	0,00	8.586,40
2016000039938	07/06/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030240	25507397287 - MAURICIO ARAUJO DA COSTA	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
2016000039940	14/06/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030220	11598244000134 - HERMENEGILDA DE FATIMA	1.079,84	0,00	0,00	1.079,84	0,00	0,00	0,00	1.079,84
2016000040071	01/07/2016	07.0027.10.301.2703.2067 319011010	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016000040182	01/07/2016	07.0027.10.122.2701.2061 339035010	83139702191 - JAILSON LOPES DE CARVALHO	4.344,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
2016000040298	25/06/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030090	00545222000190 - PROFARM COM.ATAC.DE MAT.E PROD. FARMAC.L	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2016000040438	01/09/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339039050	26070293000177 - P.H. RIBEIRO DOURADO EIRELI-ME	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2016000040525	28/10/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030070	23204397300 - MARIA HELENA ALVES PIRES	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
2016000040705	29/11/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030220	02960541000197 - J. RIBEIRO DOS REIS	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
2016000040863	01/12/2016	07.0027.10.302.2702.2063 319011430	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.182,40	0,00	0,00	40.182,40	0,00	3.520,00	0,00	36.662,40
2016000040864	01/12/2016	07.0027.10.302.2702.2063 319011430	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.238,00	0,00	0,00	17.238,00	0,00	0,00	0,00	17.238,00
2016000040865	01/12/2016	07.0027.10.302.2702.2063 319011430	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
2016000040867	01/12/2016	07.0027.10.302.2702.2063 319011430	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000041027	01/12/2016	07.0027.10.302.2702.2063 319011430	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.116,06	0,00	0,00	1.116,06	0,00	0,00	0,00	1.116,06
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				186.041,23	0,00	0,00	175.374,92	10.666,31	3.520,00	0,00	182.521,23
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											
2017000003775	28/04/2017	07.0027.10.301.2702.1033 449052420	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00
2017000007796	14/09/2017	07.0027.10.122.2701.2061 339036710	76568423149 - LINDOLFO NOGUEIRA MACIEL JUNIOR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2017000010408	20/11/2017	07.0027.10.122.2701.2061 339039999	27559645000115 - RAFAEL COSTA PEREIRA	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
2017000010500	19/12/2017	07.0027.10.122.2701.2061 339014140	05449427107 - LUANA LOPES BARBOSA	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	0,00	0,00	93,34
2017000011256	29/12/2017	07.0027.10.301.2703.2065 319011010	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	7.153,34	0,00	5.157,34	1.996,00	0,00	0,00	7.153,34
TOTAL GERAL				186.041,23	7.153,34	0,00	180.532,26	12.662,31	3.520,00	0,00	189.674,57

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	186.041,23	7.153,34	0,00	3.520,00	0,00	189.674,57
	CIRCULANTE	108.197,48	259.265,86	0,00	280.116,51	0,00	87.346,83
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	108.026,17	259.265,86	0,00	280.116,51	0,00	87.175,52
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	171,31
	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	294.238,71	266.419,20	0,00	283.636,51	0,00	277.021,40

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / 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)	224.771,54	171.854,92	5.157,34	10.666,31	59.079,93	-21.986,96	1.996,00
0040.00.000 ASPS	-49.754,78	161.842,92	4.093,34	10.666,31	0,00	-226.357,35	840,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	320.563,12	10.012,00	1.064,00	0,00	56.697,08	252.790,04	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	37.282,83	0,00	0,00	0,00	1.912,92	35.369,91	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	27.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.146,52	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-44.660,33	0,00	0,00	0,00	230,46	-44.890,79	1.156,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	-33.708,76	0,00	0,00	0,00	239,47	-33.948,23	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-32.169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.169,96	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.266,90	-28.266,90	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	28.266,90	-28.266,90	0,00

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 (III) = (I +II)	224.771,54	171.854,92	5.157,34	10.666,31	87.346,83	-50.253,86	1.996,00

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / 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	213.283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	213.283,56
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	213.283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	213.283,56

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 11.563.127/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / 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	
Orgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS										
Unidade Orçamentária:	0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
10	10	RELOGIO DE PONTO	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	146,66	0,00	0,00	2.053,34
20	20	L200 TRITON GL DIESEL 3.2 MT BRANCO	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	7.933,33	0,00	0,00	111.066,67
38	38	ALPINO 2017/2018 MITSUBISHI	0,00	31.272,42	0,00	0,00	0,00	312,72	0,00	0,00	30.959,70
11	11	QUARTA E ULTIMA MEDI	0,00	3.282,65	0,00	0,00	0,00	547,10	0,00	0,00	2.735,55
17	17	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	23.953,00	0,00	0,00	0,00	2.395,30	0,00	0,00	21.557,70
21	21	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	9.620,00
31	31	COMPUTADORES 4GB 500 GB COMPLETOR	0,00	22.346,00	0,00	0,00	0,00	1.117,30	0,00	0,00	21.228,70
32	32	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	1.070,10
41	41	APARELHO NEURDYN II - 4 CANAIS NS	0,00	8.903,60	0,00	0,00	0,00	148,39	0,00	0,00	8.755,21
16	16	EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	24.343,00	0,00	0,00	0,00	1.217,15	0,00	0,00	23.125,85
18	18	EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS A SAUDE	0,00	28.189,00	0,00	0,00	0,00	1.409,45	0,00	0,00	26.779,55
19	19	AQUISI	0,00	22.367,00	0,00	0,00	0,00	931,95	0,00	0,00	21.435,05
39	39	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	15.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.811,50
40	40	APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	5.551,50	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00	0,00	5.505,24
		TOTAL NO ANO DE 2017	0,00	318.076,67	0,00	0,00	0,00	16.372,51	0,00	0,00	301.704,16
52	0	OUTROS BENS IMOVEIS	809.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.911,39
51	0	OUTROS BENS MOVEIS FMS	212.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,67
		TOTAL NO ANO DE 2016	1.022.376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.376,06
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.022.376,06	318.076,67	0,00	0,00	0,00	16.372,51	0,00	0,00	1.324.080,22
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.022.376,06	318.076,67	0,00	0,00	0,00	16.372,51	0,00	0,00	1.324.080,22

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.022.376,06	318.076,67	0,00	0,00	0,00	16.372,51	0,00	0,00	1.324.080,22
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS	1.022.376,06	318.076,67	0,00	0,00	0,00	16.372,51	0,00	0,00	1.324.080,22
		TOTAL GERAL	1.022.376,06	318.076,67	0,00	0,00	0,00	16.372,51	0,00	0,00	1.324.080,22

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO SONO
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 2017

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)	880.000,00	880.000,00	1.181.204,39	134,23%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	3.724,43	74,49%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	556.947,32	111,39%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	507.905,18	158,72%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	112.627,46	225,25%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.110.000,00	8.110.000,00	7.628.485,03	94,06%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.400.000,00	6.400.000,00	5.832.795,35	91,14%
2.2 - Cota-Parte ITR	210.000,00	210.000,00	195.353,11	93,03%
2.3 - Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	97.990,24	108,88%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.501.376,13	107,24%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	970,20	19,40%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	970,20	19,40%
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	8.990.000,00	8.990.000,00	8.809.689,42	97,99%
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	1.648.000,00	1.648.000,00	1.550.572,29	94,09%
4.1 - Provenientes da União	1.551.000,00	1.551.000,00	1.531.585,71	98,75%
4.2 - Provenientes dos Estados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	67.000,00	67.000,00	18.986,58	28,34%
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		20.000,00		2.847,61	14,24%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.648.000,00		1.668.000,00		1.553.419,90	93,13%
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	3.490.000,00	3.641.716,00	3.038.586,21	83,44%	3.037.746,21	83,42%	840,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.010.000,00	1.690.132,00	1.658.495,59	98,13%	1.658.495,59	98,13%	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	1.480.000,00	1.951.584,00	1.380.090,62	70,72%	1.379.250,62	70,67%	840,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	319.263,00	319.232,67	99,99%	318.076,67	99,63%	1.156,00
10.1 - Investimentos	80.000,00	319.263,00	319.232,67	99,99%	318.076,67	99,63%	1.156,00
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)	3.570.000,00	3.960.979,00	3.357.818,88	84,77%	3.355.822,88	84,72%	1.996,00
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	1.605.000,00	1.714.435,00	1.507.390,70	44,89%	1.506.234,70	44,88%	1.156,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.565.000,00	1.683.155,00	1.476.118,28	43,96%	1.474.962,28	43,95%	1.156,00
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	40.000,00	31.280,00	31.272,42	0,93%	31.272,42	0,93%	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)	1.605.000,00	1.714.435,00	1.507.390,70	87,92%	1.506.234,70	87,86%	1.156,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.965.000,00	2.246.544,00	1.850.428,18	82,37%	1.849.588,18	82,33%	840,00
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							21,00%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							528.974,77

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			158.720,14	21.678,96	133.399,54	3.641,64	0,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,71	0,00	0,71	0,00	0,00
23 - TOTAL			158.720,85	21.678,96	133.400,25	3.641,64	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			34.360,50	0,00	3.520,00	30.840,50	0,00
2015			138.959,25	0,00	129.255,32	9.703,93	0,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	108.576,74	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			173.319,75	108.576,74	132.775,32	40.544,43	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016			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			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016			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	1.225.000,00	1.170.590,00	1.078.635,13	32,12%	1.077.479,13	32,11%	1.156,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.560.000,00	237.349,00	88.446,69	2,63%	88.446,69	2,64%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	70.000,00	24.680,77	0,74%	24.680,77	0,74%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	30.000,00	58.866,00	37.622,63	1,12%	37.622,63	1,12%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	80.000,00	40.100,00	4.625,38	0,14%	4.625,38	0,14%	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	605.000,00	2.384.074,00	2.123.808,28	63,25%	2.122.968,28	63,26%	840,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	3.570.000,00	3.960.979,00	3.357.818,88	84,77%	3.355.822,88	84,72%	1.996,00