



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO ACORDO EXERCÍCIO DE 2018



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 2018

4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 2018

10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / 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)	1.309.800,00	1.309.800,00	1.619.411,39	309.611,39
	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	16.250,00	16.250,00	12.147,74	-4.102,26
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	16.250,00	16.250,00	12.147,74	-4.102,26
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	1.293.550,00	1.293.550,00	1.607.263,65	313.713,65
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.293.550,00	1.293.550,00	1.607.263,65	313.713,65
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	300.000,00	300.000,00	519.800,00	219.800,00
	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	300.000,00	300.000,00	519.800,00	219.800,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	519.800,00	219.800,00
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)	1.609.800,00	1.609.800,00	2.139.211,39	529.411,39
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.577.061,28	1.577.061,28
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	1.577.061,28	-
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	1.577.061,28	1.577.061,28

	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)	1.609.800,00	1.609.800,00	3.716.272,67	2.106.472,67
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	37.845,22	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	1.609.800,00	1.609.800,00	3.754.117,89	2.106.472,67
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	1.609.800,00	1.609.800,00	3.754.117,89	2.106.472,67

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	2.970.350,00	3.379.893,30	3.151.223,63	3.108.265,75	2.998.774,57	228.669,67
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.665.000,00	1.717.586,47	1.703.069,95	1.700.220,07	1.688.727,27	14.516,52
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	1.305.350,00	1.662.306,83	1.448.153,68	1.408.045,68	1.310.047,30	214.153,15
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	415.000,00	605.456,70	601.734,00	516.234,00	513.908,00	3.722,70
4.4.00.00	Investimentos	415.000,00	605.456,70	601.734,00	516.234,00	513.908,00	3.722,70
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)	3.385.350,00	3.985.350,00	3.752.957,63	3.624.499,75	3.512.682,57	232.392,37
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.160,26	0,00	0,00	-1.160,26
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	1.160,26	-	-	-
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	1.160,26	0,00	0,00	-1.160,26
	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
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	3.385.350,00	3.985.350,00	3.754.117,89	3.624.499,75	3.512.682,57	231.232,11
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	3.385.350,00	3.985.350,00	3.754.117,89	3.624.499,75	3.512.682,57	231.232,11
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	0,00	23.703,00	0,00	23.420,48	5.386,12	-5.103,60
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	23.703,00	0,00	23.420,48	5.386,12	-5.103,60
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	23.703,00	0,00	23.420,48	5.386,12	-5.103,60

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	127.845,36	122.105,56	0,00	5.739,80
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	111.501,28	111.501,08	0,00	0,20
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	16.344,08	10.604,48	0,00	5.739,60
	DESPESAS DE CAPITAL	24.818,00	8.290,00	8.290,00	0,00	24.818,00
4.4.00.00	Investimentos	24.818,00	8.290,00	8.290,00	0,00	24.818,00
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	24.818,00	136.135,36	130.395,56	0,00	30.557,80

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	2.139.211,39	1.169.760,70
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	RECEITAS VINCULADAS	2.139.211,39	1.169.760,70
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	1.166,38	1.377,81
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	2.138.045,01	1.168.382,89
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.,0123.,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)	1.577.061,28	1.699.668,67
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.577.061,28	1.699.668,67
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.577.061,28	1.699.668,67
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)	536.881,16	493.963,52
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	44.731,98	15.883,11
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	3.227,06	250,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	41.504,92	15.633,11
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	492.149,18	478.080,41
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	111.817,18	136.135,36
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	128.457,88	23.703,00
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	251.874,12	318.242,05
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)	195.256,61	120.135,68
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	195.256,61	120.135,68
	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)	4.448.410,44	3.483.528,57

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	3.752.957,63	2.948.259,11
	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	DESPESAS VINCULADAS	3.752.957,63	2.948.259,11
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	1.492.095,02	1.755.884,15
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	2.260.862,61	1.192.374,96
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.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	1.160,26	43.861,52
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.160,26	43.861,52
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	1.160,26	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	43.861,52
	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)	473.847,43	296.151,33
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.300,72	28.631,33
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	3.566,86	250,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	34.733,86	28.381,33
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	435.546,71	267.520,00
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	130.395,56	26.986,13
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	23.420,48	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	281.730,67	249.053,54
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	-8.519,67
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)	220.445,12	195.256,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.445,12	195.256,61
	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)	4.448.410,44	3.483.528,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	226.762,08	208.004,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	220.445,12	195.256,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	220.445,12	195.256,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	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)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.316,96	12.748,22
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	339,80	0,00
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	5.977,16	12.748,22
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	0,00
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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.167.710,65	683.428,48
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	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
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	1.167.710,65	683.428,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.042.990,66	526.756,66
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(79.575,44)	(47.623,61)
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	204.295,43	204.295,43
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	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	1.394.472,73	891.433,31

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	206.792,32	260.330,85
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	104.819,34	104.819,34
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	78.558,21	78.558,21
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	26.261,13	26.261,13
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	33.760,20	57.442,18
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	68.212,78	98.069,33
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	206.792,32	260.330,85

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.187.680,41	631.102,46
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
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	1.187.680,41	631.102,46
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	551.474,35	-5.467,01
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	631.102,46	520.600,96
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	5.103,60	115.968,51
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	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
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.187.680,41	631.102,46
	TOTAL	1.394.472,73	891.433,31

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	226.762,08	208.004,83
ATIVO PERMANENTE	1.167.710,65	683.428,48
PASSIVO FINANCEIRO	335.250,20	284.033,85
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-108.488,12
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.167.710,65
SALDO PATRIMONIAL		1.059.222,53

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	1.097.710,40	-76.029,02
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	39.650,80	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	-2.218.267,44	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	955.593,06	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	16.825,06	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	-108.488,12	-76.029,02

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / 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	12.147,74	10.561,44
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	12.147,74	10.561,44
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	3.704.124,93	2.858.867,93
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.577.061,28	1.699.668,67
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.127.063,65	1.159.199,26
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	8.519,67
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	8.519,67
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	3.716.272,67	2.877.949,04

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.700.220,07	1.631.658,70
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.403.752,31	1.399.338,87
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	289.276,76	230.601,90
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.191,00	1.717,93
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	1.260.199,06	740.701,68
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	412.763,51	826,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	815.483,72	734.550,26
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	31.951,83	5.325,42
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	952,45	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	952,45	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	1.160,26	43.861,52
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.160,26	43.861,52
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	202.266,48	464.653,93
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	202.266,48	464.653,93
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	3.164.798,32	2.880.875,83
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	551.474,35	-2.926,79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	3.493.078,77	3.203.554,53
	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	12.147,74	10.561,44
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	10.561,44
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	12.147,74	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.184.324,93	2.858.867,93
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	1.607.263,65	1.159.199,26
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	1.513.166,73	1.051.130,11
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	94.096,92	108.069,15
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	1.577.061,28	1.699.668,67
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	296.606,10	334.125,16
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	3.473.782,26	2.933.153,95
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.998.774,57	2.706.383,75
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.998.774,57	2.706.383,75
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.160,26	43.861,52
-	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	1.160,26	43.861,52
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	473.847,43	182.908,68
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)	19.296,51	270.400,58

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)	513.908,00	82.037,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	513.908,00	82.037,00
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-513.908,00	-82.037,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	519.800,00	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	519.800,00	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)	519.800,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	25.188,51	188.363,58
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	195.256,61	120.135,68
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	220.445,12	195.256,61

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / 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	631.102,46	0,00	631.102,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,60	0,00	5.103,60
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	1.187.680,41	0,00	1.187.680,41

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / 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	891.433,31	0,00	6.568.335,43	6.065.296,01	1.394.472,73	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	208.004,83	0,00	5.632.852,06	5.614.094,81	226.762,08	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	195.256,61	0,00	4.982.822,92	4.957.634,41	220.445,12	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	195.256,61	0,00	4.982.822,92	4.957.634,41	220.445,12	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	195.256,61	0,00	4.982.822,92	4.957.634,41	220.445,12	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	69.028,45	69.028,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.0000	CAIXA FMS	0,00	0,00	69.028,45	69.028,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.256,61	0,00	4.913.794,47	4.888.605,96	220.445,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	180.872,10	0,00	3.769.783,71	3.734.245,61	216.410,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0065	46 506 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66,20	0,00	1.583.535,83	1.582.820,59	781,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0066	46 658 1 PAB FIXO	28.753,20	0,00	11.053,48	39.806,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0070	46 657 3 FARMACIA BASICA	17.803,16	0,00	0,00	5.055,15	12.748,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0071	46 660 3 VIGILANCIA EM SAUDE	13.277,46	0,00	593,54	13.871,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0073	49 003 2 FARMACIA BASICA ESTADO	100,50	0,00	21.924,57	21.930,60	94,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	49 006 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	91.983,57	0,00	77.964,61	146.588,82	23.359,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0076	65 743-3 - TO 171510 FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	1.545.626,70	1.436.925,59	108.701,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0077	65 755-7 - TO 171510 FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	523.125,65	485.369,00	37.756,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0110	57461 9	22.830,26	0,00	564,90	0,00	23.395,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0194	46 659 X FMS SAMU MAC	1.346,31	0,00	0,00	1.346,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	31 595 6 RECURSO DO SIA AMB ESTADO	5,88	0,00	5,88	5,88	5,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0212	51 251 6 FMS REQUALIFICACAO DE UBS	3.422,32	0,00	3.801,65	0,00	7.223,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0213	55 566 5 CONV ACADEMIA DA SAUDE BB	760,04	0,00	17,27	0,00	777,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0214	56 723 X FUNDO MUN SAUDE MAC	168,20	0,00	0,00	0,00	168,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0215	54 370 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0521	39909-4 - VIG MS - NOVO ACORDO	0,00	0,00	1.512,39	497,37	1.015,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0522	37410-5 - PMNA HOSPITAL PEQ PORTE	0,00	0,00	57,24	28,62	28,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.967,63	0,00	50,06	0,00	4.017,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0198	624 003 0 CONTA CEF	3.967,63	0,00	50,06	0,00	4.017,69	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	10.416,88	0,00	1.143.960,70	1.154.360,35	17,23	0,00
1.1.1.1.1.02.99.03.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	10.416,88	0,00	1.143.960,70	1.154.360,35	17,23	0,00
1.1.1.1.1.02.99.03.00.0213	512 048 9 FOPAG	10.416,88	0,00	1.143.960,70	1.154.360,35	17,23	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.748,22	0,00	38.300,72	44.731,98	6.316,96	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	3.566,86	3.227,06	339,80	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.566,86	3.227,06	339,80	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.566,86	3.227,06	339,80	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR	0,00	0,00	3.227,06	3.227,06	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PERMANENTE	0,00	0,00	339,80	0,00	339,80	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.748,22	0,00	34.733,86	41.504,92	5.977,16	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	12.748,22	0,00	34.733,86	41.504,92	5.977,16	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.811,22	0,00	17.746,87	23.733,83	5.824,26	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	937,00	0,00	16.986,99	17.771,09	152,90	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	611.728,42	611.728,42	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	611.728,42	611.728,42	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	611.728,42	611.728,42	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	403.299,04	403.299,04	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	208.429,38	208.429,38	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	683.428,48	0,00	935.483,37	451.201,20	1.167.710,65	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	683.428,48	0,00	935.483,37	451.201,20	1.167.710,65	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	526.756,66	0,00	935.483,37	419.249,37	1.042.990,66	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	526.756,66	0,00	935.483,37	419.249,37	1.042.990,66	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.830,55	0,00	2.500,00	0,00	90.330,55	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	7.000,00	0,00	2.500,00	0,00	9.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	55.135,00	0,00	0,00	0,00	55.135,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.0000	BENS MOVEIS EM PROCESSO DE LOCALIZACAO	14.455,50	0,00	0,00	0,00	14.455,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.019,05	0,00	0,00	0,00	3.019,05	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	11.991,23	0,00	6.088,00	0,00	18.079,23	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.991,23	0,00	6.088,00	0,00	18.079,23	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	190.251,08	0,00	169.486,00	0,00	359.737,08	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	2.488,00	0,00	4.179,00	0,00	6.667,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	165.307,00	0,00	165.307,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	187.763,08	0,00	0,00	0,00	187.763,08	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	627,23	0,00	0,00	0,00	627,23	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	627,23	0,00	0,00	0,00	627,23	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	199.900,00	0,00	336.000,00	0,00	535.900,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	199.900,00	0,00	336.000,00	0,00	535.900,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	421.409,37	419.249,37	2.160,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	419.249,37	419.249,37	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.11.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
1.2.3.1.1.10.00.00.00.0000	SEMOVENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	34.656,57	0,00	0,00	0,00	34.656,57	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	34.656,57	0,00	0,00	0,00	34.656,57	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	204.295,43	0,00	0,00	0,00	204.295,43	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	204.295,43	0,00	0,00	0,00	204.295,43	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	38.257,95	0,00	0,00	0,00	38.257,95	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	38.257,95	0,00	0,00	0,00	38.257,95	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	166.037,48	0,00	0,00	0,00	166.037,48	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	166.037,48	0,00	0,00	0,00	166.037,48	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	47.623,61	0,00	31.951,83	0,00	79.575,44
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	47.623,61	0,00	31.951,83	0,00	79.575,44
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	47.623,61	0,00	31.951,83	0,00	79.575,44
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	5.325,42	0,00	31.951,83	0,00	37.277,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	42.298,19	0,00	0,00	0,00	42.298,19
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	891.433,31	4.109.837,40	4.061.402,47	0,00	842.998,38
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	260.330,85	3.988.401,88	3.934.863,35	0,00	206.792,32
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	104.819,34	0,00	0,00	0,00	104.819,34
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	78.558,21	0,00	0,00	0,00	78.558,21
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	78.558,21	0,00	0,00	0,00	78.558,21
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	78.558,21	0,00	0,00	0,00	78.558,21
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EX*RCICIO	0,00	78.558,21	0,00	0,00	0,00	78.558,21
2.1.1.1.1.01.01.01.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - PATRIMONIAL	0,00	78.558,21	0,00	0,00	0,00	78.558,21
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.261,13	0,00	0,00	0,00	26.261,13
2.1.1.4.3.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	0,00	26.261,13	0,00	0,00	0,00	26.261,13
2.1.1.4.3.01.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	26.261,13	0,00	0,00	0,00	26.261,13
2.1.1.4.3.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	26.261,13	0,00	0,00	0,00	26.261,13
2.1.1.4.3.01.01.01.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	26.261,13	0,00	0,00	0,00	26.261,13
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	57.442,18	3.706.671,21	3.682.989,23	0,00	33.760,20
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	57.442,18	3.706.671,21	3.682.989,23	0,00	33.760,20
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	57.442,18	3.706.671,21	3.682.989,23	0,00	33.760,20
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	57.442,18	3.706.671,21	3.682.989,23	0,00	33.760,20
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	57.442,18	3.706.671,21	3.682.989,23	0,00	33.760,20
2.1.3.1.1.01.01.01.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	54.716,32	3.706.671,21	3.682.989,23	0,00	31.034,34
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	2.725,86	0,00	0,00	0,00	2.725,86
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	98.069,33	281.730,67	251.874,12	0,00	68.212,78
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	98.069,33	281.730,67	251.874,12	0,00	68.212,78
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	98.069,33	281.730,67	251.874,12	0,00	68.212,78
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	98.069,33	281.730,67	251.874,12	0,00	68.212,78
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	0,00	39.058,99	135.722,11	120.918,12	0,00	24.255,00
2.1.8.8.1.01.02.01.0000	INSS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	39.058,99	135.722,11	120.918,12	0,00	24.255,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	18.102,82	29.822,58	13.827,72	0,00	2.107,96
2.1.8.8.1.01.04.02.0000	IRRF - FUNDO DE SAUDE	0,00	18.102,82	29.822,58	13.827,72	0,00	2.107,96
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	0,00	2.403,45	2.989,95	964,75	0,00	378,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.564,07	6.873,35	6.408,46	0,00	4.099,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.541,46	2.467,85	2.819,09	0,00	4.892,70
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.247,02	0,00	242,54	0,00	3.489,56
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISEPE	0,00	44,57	0,00	0,00	0,00	44,57
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTRAS	0,00	1.165,87	2.467,85	2.576,55	0,00	1.274,57
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTET	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	22.872,16	103.854,83	106.935,98	0,00	25.953,31
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	0,00	5.669,10	30.330,91	30.734,37	0,00	6.072,56
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	0,00	17.203,06	73.523,92	76.201,61	0,00	19.880,75
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	RETENCOES - SINDICATOS	0,00	6.526,38	0,00	0,00	0,00	6.526,38
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	631.102,46	121.435,52	126.539,12	0,00	636.206,06
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	631.102,46	121.435,52	126.539,12	0,00	636.206,06
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	631.102,46	121.435,52	126.539,12	0,00	636.206,06
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	631.102,46	121.435,52	126.539,12	0,00	636.206,06
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.467,01	0,00	0,00	5.467,01	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	520.600,96	5.467,01	115.968,51	0,00	631.102,46
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	115.968,51	115.968,51	5.103,60	0,00	5.103,60
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	2.725,86	2.725,86	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	113.242,65	113.242,65	5.103,60	0,00	5.103,60
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	113.242,65	113.242,65	5.103,60	0,00	5.103,60
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	113.242,65	113.242,65	5.103,60	0,00	5.103,60
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	3.177.265,94	12.467,62	3.164.798,32	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.700.220,07	0,00	1.700.220,07	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.403.752,31	0,00	1.403.752,31	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	1.382.227,31	0,00	1.382.227,31	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.382.227,31	0,00	1.382.227,31	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	914.991,27	0,00	914.991,27	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	900.611,27	0,00	900.611,27	0,00
3.1.1.1.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIÁCOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	453.986,04	0,00	453.986,04	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	453.986,04	0,00	453.986,04	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	21.525,00	0,00	21.525,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.525,00	0,00	21.525,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	21.525,00	0,00	21.525,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	21.525,00	0,00	21.525,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	21.525,00	0,00	21.525,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	289.276,76	0,00	289.276,76	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	289.276,76	0,00	289.276,76	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	289.276,76	0,00	289.276,76	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	289.276,76	0,00	289.276,76	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁCOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.191,00	0,00	7.191,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.191,00	0,00	7.191,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.191,00	0,00	7.191,00	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	7.191,00	0,00	7.191,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	7.191,00	0,00	7.191,00	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	1.272.622,96	12.423,90	1.260.199,06	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	412.763,53	0,02	412.763,51	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	412.763,53	0,02	412.763,51	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	412.763,53	0,02	412.763,51	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	412.763,53	0,02	412.763,51	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	827.907,60	12.423,88	815.483,72	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	15.900,00	50,00	15.850,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.900,00	50,00	15.850,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.900,00	50,00	15.850,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	15.900,00	50,00	15.850,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	179.797,32	650,00	179.147,32	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	179.797,32	650,00	179.147,32	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.04.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	81.825,00	0,00	81.825,00	0,00
3.3.2.2.1.01.05.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.250,00	650,00	2.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
3.3.2.2.1.42.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.2.2.1.60.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	62.833,32	0,00	62.833,32	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	632.210,28	11.723,88	620.486,40	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	632.210,28	11.723,88	620.486,40	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	15.910,51	1.649,90	14.260,61	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	15.910,51	1.649,90	14.260,61	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	30.021,42	1.279,00	28.742,42	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.366,00	1.279,00	1.087,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	24.906,42	0,00	24.906,42	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	60.225,77	260,11	59.965,66	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.748,64	0,00	6.748,64	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	53.477,13	260,11	53.217,02	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.029,70	0,00	2.029,70	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	531,87	531,87	0,00	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	337.860,00	5.000,00	332.860,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	157.559,01	3.003,00	154.556,01	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	31.951,83	0,00	31.951,83	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	31.951,83	0,00	31.951,83	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	31.951,83	0,00	31.951,83	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	31.951,83	0,00	31.951,83	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE MOVEIS	0,00	0,00	31.951,83	0,00	31.951,83	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	952,45	0,00	952,45	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	952,45	0,00	952,45	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	952,45	0,00	952,45	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	952,45	0,00	952,45	0,00
3.4.9.9.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	952,45	0,00	952,45	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.203,98	43,72	1.160,26	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.203,98	43,72	1.160,26	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.203,98	43,72	1.160,26	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.203,98	43,72	1.160,26	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	1.203,98	43,72	1.160,26	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.203,98	43,72	1.160,26	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.203,98	43,72	1.160,26	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO - ASPS	0,00	0,00	46,74	43,72	3,02	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.157,24	0,00	1.157,24	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	202.266,48	0,00	202.266,48	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	202.266,48	0,00	202.266,48	0,00
3.6.3.3.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	202.266,48	0,00	202.266,48	0,00
3.6.3.3.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	202.266,48	0,00	202.266,48	0,00
3.6.3.3.1.99.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	202.266,48	0,00	202.266,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	10.560,63	3.726.833,30	0,00	3.716.272,67
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	12.147,74	0,00	12.147,74
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	12.147,74	0,00	12.147,74
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	12.147,74	0,00	12.147,74
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	12.147,74	0,00	12.147,74
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	12.147,74	0,00	12.147,74
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	7.759,53	0,00	7.759,53
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	3.387,55	0,00	3.387,55
4.4.5.1.1.01.13.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE ATENCAO E MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIA	0,00	0,00	0,00	974,84	0,00	974,84
4.4.5.1.1.01.14.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	10,67
4.4.5.1.1.01.15.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.560,63	3.714.685,56	0,00	3.704.124,93
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.577.061,28	0,00	1.577.061,28
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.577.061,28	0,00	1.577.061,28
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.577.061,28	0,00	1.577.061,28
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.577.061,28	0,00	1.577.061,28
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.577.061,28	0,00	1.577.061,28
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	392.261,90	0,00	392.261,90
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	392.261,90	0,00	392.261,90
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.184.799,38	0,00	1.184.799,38
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO - ASPS 15%	0,00	0,00	0,00	1.183.642,14	0,00	1.183.642,14
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.157,24	0,00	1.157,24
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.560,63	2.137.624,28	0,00	2.127.063,65
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	10.560,63	2.137.624,28	0,00	2.127.063,65
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	10.560,63	2.043.527,36	0,00	2.032.966,73
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	10.560,63	1.523.727,36	0,00	1.513.166,73
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	FUNDO A FUNDO - PAB VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	699.437,79	0,00	699.437,79
4.5.2.1.3.05.02.00.00.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	47.508,57	0,00	47.508,57
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	AÇÕES BASIA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	420,63	54.985,96	0,00	54.565,33
4.5.2.1.3.05.05.00.00.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- PACS	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.05.08.00.00.0000	PAB - FIXO	0,00	0,00	0,00	117.963,96	0,00	117.963,96
4.5.2.1.3.05.10.00.00.0000	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
4.5.2.1.3.05.11.00.00.0000	PMAQ PROG.MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.5.2.1.3.05.12.00.00.0000	FNS/BLMAC	0,00	0,00	0,00	26.044,44	0,00	26.044,44
4.5.2.1.3.05.19.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	92.969,98	0,00	92.969,98
4.5.2.1.3.05.23.00.00.0000	TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBOL. E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	242.176,66	0,00	242.176,66
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	519.800,00	0,00	519.800,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	94.096,92	0,00	94.096,92
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	94.096,92	0,00	94.096,92
4.5.2.1.4.06.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	94.096,92	0,00	94.096,92
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	184.656,36	0,00	13.058.368,33	2.520.925,64	10.722.099,05	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	12.658.254,91	2.361.087,28	10.297.167,63	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.609.800,00	0,00	1.609.800,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.609.800,00	0,00	1.609.800,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.609.800,00	0,00	1.609.800,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	11.048.454,91	2.361.087,28	8.687.367,63	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.832.530,00	1.898.120,00	4.934.410,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	3.385.350,00	0,00	3.385.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.385.350,00	0,00	3.385.350,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	949.060,00	0,00	949.060,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	949.060,00	0,00	949.060,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.498.120,00	949.060,00	1.549.060,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.549.060,00	0,00	1.549.060,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	949.060,00	0,00	949.060,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	949.060,00	0,00	949.060,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	949.060,00	0,00	949.060,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	949.060,00	0,00	949.060,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.215.924,91	462.967,28	3.752.957,63	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	4.215.924,91	462.967,28	3.752.957,63	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.215.924,91	462.967,28	3.752.957,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.215.924,91	0,00	4.215.924,91	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	462.967,28	0,00	462.967,28
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	184.656,36	0,00	400.113,42	159.838,36	424.931,42	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.703,00	0,00	152.160,88	23.703,00	152.160,88	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.703,00	0,00	23.703,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	23.703,00	0,00	128.457,88	23.703,00	128.457,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.953,36	0,00	247.952,54	136.135,36	272.770,54	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	24.818,00	0,00	0,00	0,00	24.818,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	136.135,36	0,00	136.135,36	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	136.135,36	0,00	111.817,18	136.135,36	111.817,18	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	184.656,36	23.248.628,82	33.786.071,51	0,00	10.722.099,05
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	22.906.167,82	33.203.335,45	0,00	10.297.167,63
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.160.332,65	3.770.132,65	0,00	1.609.800,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.149.772,02	1.620.360,63	529.411,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.560,63	2.149.772,02	0,00	2.139.211,39
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	20.745.835,17	29.433.202,80	0,00	8.687.367,63
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	13.075.547,57	18.009.957,57	0,00	4.934.410,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	5.164.984,91	6.346.437,28	0,00	1.181.452,37
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	5.164.984,91	6.346.437,28	0,00	1.181.452,37
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	7.910.562,66	11.663.520,29	0,00	3.752.957,63
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.250.462,04	4.250.462,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.659.568,75	3.659.568,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	531,87	3.513.214,44	0,00	3.512.682,57
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	128.457,88	0,00	128.457,88
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	111.817,18	0,00	111.817,18
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.670.287,60	11.423.245,23	0,00	3.752.957,63
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	7.670.287,60	11.423.245,23	0,00	3.752.957,63
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.670.287,60	11.423.245,23	0,00	3.752.957,63
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.122.004,16	4.250.462,04	0,00	128.457,88
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.547.751,57	3.659.568,75	0,00	111.817,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	531,87	3.513.214,44	0,00	3.512.682,57
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	184.656,36	342.461,00	582.736,06	0,00	424.931,42
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	23.703,00	70.826,48	199.284,36	0,00	152.160,88
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	23.703,00	23.703,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	23.420,48	23.420,48	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	23.420,48	0,00	23.420,48
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	23.703,00	23.703,00	128.457,88	0,00	128.457,88
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	23.703,00	23.703,00	128.457,88	0,00	128.457,88
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	282,52	0,00	282,52
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	282,52	0,00	282,52
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	160.953,36	271.634,52	383.451,70	0,00	272.770,54
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	24.818,00	135.499,16	136.135,36	0,00	25.454,20
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	130.395,56	0,00	130.395,56
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	136.135,36	136.135,36	111.817,18	0,00	111.817,18
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	5.103,60	0,00	5.103,60
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS POR VALORES E/OU INSCRIÇÃO INDEVIDA	0,00	0,00	0,00	5.103,60	0,00	5.103,60
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	251.866,35	0,00	4.642.200,27	678.523,97	4.215.542,65	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	251.866,35	0,00	4.642.200,27	678.523,97	4.215.542,65	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	208.004,83	0,00	4.640.996,29	678.523,97	4.170.477,15	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.004,83	0,00	4.640.996,29	678.523,97	4.170.477,15	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.097.710,40	0,00	0,00	0,00	1.097.710,40	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.097.710,40	0,00	0,00	0,00	1.097.710,40	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	889.705,57	4.640.996,29	678.523,97	3.072.766,75	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	196.150,67	0,00	1.733.209,77	65.323,88	1.864.036,56	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECU	0,00	2.218.267,44	0,00	0,00	0,00	2.218.267,44
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	1.157,24	0,00	1.157,24	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.011.193,42	0,00	1.309.681,71	22.327,10	2.298.548,03	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	57.136,18	428.768,73	7.483,20	364.149,35	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	4.642,26	0,00	84.636,31	5.983,45	83.295,12	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	17.048,49	0,00	71.359,74	6.405,46	82.002,77	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (040	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	5,88
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	86.746,50	0,00	0,00	86.371,74	374,76	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE S	22.428,89	0,00	1.012.182,79	484.623,26	549.988,42	0,00
7.2.1.1.2.32.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADO À SAÚDE (049	30.230,76	0,00	0,00	0,00	30.230,76	0,00
7.2.1.1.2.37.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADO À ASSISTÊNCI	16.825,06	0,00	0,00	0,00	16.825,06	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	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	43.861,52	0,00	1.203,98	0,00	45.065,50	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	43.861,52	0,00	1.203,98	0,00	45.065,50	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	43.861,52	0,00	1.203,98	0,00	45.065,50	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	251.866,35	13.043.523,52	17.007.199,82	0,00	4.215.542,65
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	251.866,35	13.043.523,52	17.007.199,82	0,00	4.215.542,65
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	208.004,83	13.042.319,54	17.004.791,86	0,00	4.170.477,15
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	208.004,83	13.042.319,54	17.004.791,86	0,00	4.170.477,15
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	76.029,02	0,00	4.895.652,86	4.863.193,76	108.488,12	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	76.029,02	0,00	4.895.652,86	4.863.193,76	108.488,12	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	1.097.710,40	0,00	0,00	0,00	1.097.710,40
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.097.710,40	0,00	0,00	0,00	1.097.710,40
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	1.173.739,42	0,00	4.895.652,86	4.863.193,76	1.206.198,52	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	14.011,29	1.726.678,56	1.752.318,07	0,00	39.650,80
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECU	2.218.267,44	0,00	0,00	0,00	2.218.267,44	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	1.157,24	1.157,24	0,00	0,00
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	957.691,38	1.520.423,37	1.502.892,84	0,00	940.160,85
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	74.017,97	0,00	378.212,82	448.193,51	4.037,28	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC	3.944,56	0,00	75.129,94	74.152,19	4.922,31	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	0,00	17.048,49	52.181,05	72.297,12	0,00	37.164,56
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO D	0,00	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS	0,00	85.387,50	86.371,74	0,00	984,24	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	1.296,07	1.055.492,26	1.012.182,79	42.013,40	0,00
8.2.1.1.1.01.02.32.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO -	0,00	30.230,76	0,00	0,00	0,00	30.230,76
8.2.1.1.1.01.02.37.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO -	0,00	16.825,06	0,00	0,00	0,00	16.825,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	23.703,00	4.150.810,76	4.255.565,64	0,00	128.457,88
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	23.703,00	4.150.810,76	4.255.565,64	0,00	128.457,88
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	23.703,00	4.150.810,76	4.255.565,64	0,00	128.457,88
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	22.803,00	1.699.428,38	1.689.129,38	0,00	12.504,00
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	0,00	1.477.982,13	1.504.632,13	0,00	26.650,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMBULAT	0,00	900,00	373.109,17	376.013,05	0,00	3.803,88
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	69.146,49	69.146,49	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	45.775,59	45.775,59	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	485.369,00	570.869,00	0,00	85.500,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	260.330,85	3.988.401,88	3.934.863,35	0,00	206.792,32
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	182.518,18	3.706.671,21	3.682.989,23	0,00	158.836,20
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	182.518,18	3.706.671,21	3.682.989,23	0,00	158.836,20
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	150.779,63	1.567.975,98	1.526.361,21	0,00	109.164,86
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	3.643,48	1.215.329,68	1.219.746,18	0,00	8.059,98
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	6.530,25	334.171,09	337.528,14	0,00	9.887,30
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	69.146,49	69.146,49	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	0,00	34.678,97	44.838,21	0,00	10.159,24
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - T	0,00	21.132,82	485.369,00	485.369,00	0,00	21.132,82
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DI	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	77.812,67	281.730,67	251.874,12	0,00	47.956,12
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	77.812,67	281.730,67	251.874,12	0,00	47.956,12
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	8.556,75	152.220,09	158.060,18	0,00	14.396,84
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	49.858,56	106.452,13	66.330,37	0,00	9.736,80
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC A	0,00	9.451,54	15.119,93	16.471,25	0,00	10.802,86
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	8.586,82	7.938,52	11.012,32	0,00	11.660,62
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	1.359,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.250,06	3.949.965,13	0,00	3.943.715,07
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.250,06	3.949.965,13	0,00	3.943.715,07
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.250,06	3.949.965,13	0,00	3.943.715,07
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	4.101,31	1.692.421,37	0,00	1.688.320,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.157,24	0,00	1.157,24
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	1.305,55	1.315.245,95	0,00	1.313.940,40
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - (0405.	0,00	0,00	315,00	344.007,59	0,00	343.692,59
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂ	0,00	0,00	528,20	77.085,01	0,00	76.556,81
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	34.678,97	0,00	34.678,97
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	485.369,00	0,00	485.369,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.203,98	1.203,98	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.203,98	1.203,98	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.203,98	1.203,98	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	46,74	46,74	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.157,24	1.157,24	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	43.861,52	1.203,98	2.407,96	0,00	45.065,50
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	43.861,52	1.203,98	2.407,96	0,00	45.065,50
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	43.861,52	1.203,98	2.407,96	0,00	45.065,50
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	0,00	1.203,98	1.203,98	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	43.861,52	0,00	1.203,98	0,00	45.065,50
LINHA TOTAL		1.327.956,02	1.327.956,02	67.858.720,34	67.858.720,34	19.496.912,75	19.496.912,75

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.394.472,73
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	842.998,38
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.164.798,32
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	3.716.272,67
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10.722.099,05
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10.722.099,05
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.215.542,65
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	4.215.542,65

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / 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	1.097.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.710,40
0040.00.000 ASPS	175.716,50	109.164,86	14.396,84	0,00	12.504,00	39.650,80
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	-2.218.267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.218.267,44
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	984.607,63	8.059,98	9.736,80	0,00	26.650,00	940.160,85
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	20.456,76	9.887,30	10.802,86	0,00	3.803,88	-4.037,28
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	6.738,31	0,00	11.660,62	0,00	0,00	-4.922,31
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	47.323,80	10.159,24	0,00	0,00	0,00	37.164,56
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	-5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,88
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	374,76	0,00	1.359,00	0,00	0,00	-984,24
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	64.619,42	21.132,82	0,00	0,00	85.500,00	-42.013,40

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)	
0499.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Saúde	30.230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.230,76
0799.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Assistência Social	16.825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,06
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)	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	226.762,08	158.836,20	47.956,12	0,00	128.457,88	-108.488,12

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / 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				1.619.411,39
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				12.147,74
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			12.147,74	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.147,74		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		12.147,74		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS		3.221,83		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0401.00.000	2.221,17		
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0405.00.000	974,84		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0406.00.000	10,67		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0407.00.000	15,15		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	GESTÃO DO SUS	0409.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0401.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0040.00.000	1.166,38		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO COM A ÁREA DA SAÚDE	0498.00.000	6.381,56		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO COM A ÁREA DA SAÚDE	0498.02.000	1.377,97		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					12.147,74
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					12.147,74
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				1.607.263,65
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.607.263,65	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.513.166,73		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.513.166,73		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	Atenção Básica		1.049.901,75		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0401.00.000	117.963,96		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0401.00.000	699.437,79		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	Estratégia Saúde da Família - PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	Saúde Bucal	0401.00.000	82.500,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	Núcleo Apoio Saúde Família	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	Outros Programas de Atenção Básica	0401.00.000	150.000,00		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		268.221,10		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC	0405.00.000	20.364,16		
1.7.2.1.33.12.12.00.0000	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0401.00.000	17.062,50		
1.7.2.1.33.12.12.00.0000	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0405.00.000	204.750,00		
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	Outros Programas de Alta e Média Complexidade Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0401.00.000	3.216,04		
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	Outros Programas de Alta e Média Complexidade Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0405.00.000	22.828,40		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	Vigilância em Saúde		54.565,33		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0406.00.000	36.238,73		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0407.00.000	1.926,60		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	Vigilância Sanitária	0406.00.000	16.400,00		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	Assistência Farmacêutica		47.508,57		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0407.00.000	47.508,57		
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	Gestão do SUS		11.000,00		
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	Qualificação da Gestão do SUS	0401.00.000	11.000,00		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0401.00.000	72.475,91		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0406.00.000	9.494,07		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0409.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		94.096,92		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		94.096,92		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0405.00.000	72.187,50		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0407.00.000	21.909,42		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0440.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					1.607.263,65
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					1.607.263,65
SOMA - RECEITAS CORRENTES					1.619.411,39
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				519.800,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				519.800,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			519.800,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		519.800,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0498.00.000	519.800,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0498.02.000	0,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0498.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					519.800,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					519.800,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO					519.800,00
TOTAL GERAL					2.139.211,39

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / 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	1.609.800,00	1.609.800,00	2.139.211,39	2.139.211,39	839.022,78	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.309.800,00	1.309.800,00	1.619.411,39	1.619.411,39	309.611,39	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	16.250,00	16.250,00	12.147,74	12.147,74	0,00	4.102,26
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.250,00	16.250,00	12.147,74	12.147,74	0,00	4.102,26
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.250,00	16.250,00	12.147,74	12.147,74	0,00	4.102,26
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	16.250,00	16.250,00	12.147,74	12.147,74	0,00	4.102,26
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	12.250,00	12.250,00	3.221,83	3.221,83	0,00	9.028,17
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	5.000,00	2.221,17	2.221,17	0,00	2.778,83
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.350,00	4.350,00	974,84	974,84	0,00	3.375,16
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	900,00	900,00	10,67	10,67	0,00	889,33
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	15,15	15,15	15,15	0,00
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	GESTÃO DO SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.000,00	3.000,00	1.166,38	1.166,38	0,00	1.833,62
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO COM A ÁREA DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	7.759,53	7.759,53	6.759,53	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.293.550,00	1.293.550,00	1.607.263,65	1.607.263,65	313.713,65	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.293.550,00	1.293.550,00	1.607.263,65	1.607.263,65	313.713,65	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.273.550,00	1.273.550,00	1.513.166,73	1.513.166,73	239.616,73	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.273.550,00	1.273.550,00	1.513.166,73	1.513.166,73	239.616,73	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	Atenção Básica	791.100,00	791.100,00	1.049.901,75	1.049.901,75	258.801,75	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	120.100,00	120.100,00	117.963,96	117.963,96	0,00	2.136,04
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	75.000,00	75.000,00	699.437,79	699.437,79	624.437,79	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	Estratégia Saúde da Família - PSF	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	Saúde Bucal	80.000,00	80.000,00	82.500,00	82.500,00	2.500,00	0,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	Núcleo Apoio Saúde Família	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	Outros Programas de Atenção Básica	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	361.850,00	361.850,00	268.221,10	268.221,10	0,00	93.628,90
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC	131.850,00	131.850,00	20.364,16	20.364,16	0,00	111.485,84
1.7.2.1.33.12.12.00.0000	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	230.000,00	230.000,00	221.812,50	221.812,50	0,00	8.187,50
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	Outros Programas de Alta e Média Complexidade Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	26.044,44	26.044,44	26.044,44	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	Vigilância em Saúde	92.100,00	92.100,00	54.565,33	54.565,33	0,00	37.534,67
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	51.000,00	51.000,00	38.165,33	38.165,33	0,00	12.834,67
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	Vigilância Sanitária	41.100,00	41.100,00	16.400,00	16.400,00	0,00	24.700,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	Assistência Farmacêutica	24.000,00	24.000,00	47.508,57	47.508,57	23.508,57	0,00
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	24.000,00	24.000,00	47.508,57	47.508,57	23.508,57	0,00
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	Gestão do SUS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	4.500,00	4.500,00	81.969,98	81.969,98	77.469,98	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.000,00	20.000,00	94.096,92	94.096,92	74.096,92	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	20.000,00	20.000,00	94.096,92	94.096,92	74.096,92	0,00
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	20.000,00	20.000,00	94.096,92	94.096,92	74.096,92	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	519.800,00	519.800,00	219.800,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	519.800,00	519.800,00	219.800,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	519.800,00	519.800,00	219.800,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	519.800,00	519.800,00	319.800,00	0,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	200.000,00	519.800,00	519.800,00	319.800,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		1.609.800,00	1.609.800,00	2.139.211,39	2.139.211,39	529.411,39	0,00

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / 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
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.151.223,63
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.703.069,95	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.703.069,95		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	453.986,04			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936.516,27			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	292.126,64			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	13.250,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	7.191,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.448.153,68	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.448.153,68		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	15.850,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	609.694,52			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	90.300,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	91.771,32			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	611.335,73			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	29.202,11			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				601.734,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			601.734,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		601.734,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.734,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.752.957,63
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.752.957,63

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / 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
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0016		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0042		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE														
2016		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	21.000,00	0,00	700,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	0,00	81.925,00	81.925,00	60.825,00	60.825,00	29.475,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			70.000,00	0,00	21.600,00	0,00	700,00	90.900,00	90.300,00	90.300,00	600,00	81.925,00	81.925,00	60.825,00	60.825,00	29.475,00
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0042		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE														
1008		OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	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	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	040600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA SAÚDE			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E OUTROS BENS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	0,00	0,00	39.171,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00	0,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.372,30	23.627,70	20.620,00	20.620,00	3.007,70	20.620,00	20.620,00	18.294,00	18.294,00	2.326,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.499,00	1.499,00	1,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049801000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.500,00	85.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049802000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	185.500,00	0,00	0,00	385.500,00	485.369,00	485.369,00	-99.869,00	485.369,00	485.369,00	485.369,00	485.369,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E OUTROS BENS PERMANENTES			350.000,00	0,00	292.000,00	0,00	41.543,30	600.456,70	596.817,00	596.817,00	3.639,70	511.317,00	511.317,00	508.991,00	508.991,00	87.826,00
2016		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	495.000,00	492.255,23	492.255,23	2.744,77	492.255,23	492.255,23	492.255,23	492.255,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	191.000,00	190.829,86	190.829,86	170,14	190.829,86	190.829,86	179.337,06	179.337,06	11.492,80
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	65.560,00	65.552,68	65.552,68	7,32	65.552,68	65.552,68	65.552,68	65.552,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.628,70	34.628,70	5.371,30	31.778,82	31.778,82	31.778,82	31.778,82	2.849,88
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	3.400,00	0,00	16.284,60	1.115,40	1.115,40	1.115,40	0,00	1.115,40	1.115,40	1.115,40	1.115,40	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	2.700,00	0,00	500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.191,00	7.191,00	409,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.050,00	7.050,00	50,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.665,12	19.665,12	5.334,88	19.665,12	19.665,12	19.665,12	19.665,12	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.320,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	26.820,00	19.881,67	19.881,67	6.938,33	19.881,67	19.881,67	19.881,67	19.881,67	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.305,94	19.305,94	1.694,06	19.305,94	19.305,94	19.305,94	19.305,94	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.389,30	4.389,30	10,70	4.389,30	4.389,30	4.389,30	4.389,30	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			758.420,00	0,00	156.260,00	0,00	27.384,60	887.295,40	864.564,90	864.564,90	22.730,50	861.715,02	861.715,02	850.222,22	850.222,22	14.342,68
2017																
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	141.900,00	0,00	0,00	171.900,00	171.658,17	171.658,17	241,83	171.658,17	171.658,17	171.658,17	171.658,17	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.188,93	109.811,07	109.811,07	109.811,07	0,00	109.811,07	109.811,07	109.811,07	109.811,07	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	163.500,00	163.256,30	163.256,30	243,70	163.256,30	163.256,30	163.256,30	163.256,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	225.000,00	223.011,77	223.011,77	1.988,23	223.011,77	223.011,77	223.011,77	223.011,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.392,97	57.392,97	2.607,03	57.392,97	57.392,97	57.392,97	57.392,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.550,00	10.550,00	50,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.800,00	8.800,00	1.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	100.000,00	83.759,89	83.759,89	16.240,11	79.630,89	79.630,89	43.278,53	43.278,53	40.481,36
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	360.000,00	330.684,13	330.684,13	29.315,87	330.684,13	330.684,13	324.950,15	324.950,15	5.733,98
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	8.054,12	8.054,12	1.945,88	8.054,12	8.054,12	8.054,12	8.054,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	45.500,00	44.238,21	44.238,21	1.261,79	44.238,21	44.238,21	34.078,97	34.078,97	10.159,24
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	106.000,00	0,00	76.343,17	47.656,83	33.890,00	33.890,00	13.766,83	33.890,00	33.890,00	33.890,00	33.890,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	46.433,32	46.433,32	3.566,68	35.383,32	35.383,32	35.383,32	35.383,32	11.050,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	133.000,00	125.706,11	125.706,11	7.293,89	125.706,11	125.706,11	113.976,11	113.976,11	11.730,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	441.000,00	0,00	30.000,00	471.000,00	392.706,71	392.706,71	78.293,29	377.106,71	377.106,71	377.106,71	377.106,71	15.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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 DA ATENÇÃO BÁSICA			1.244.000,00	0,00	992.600,00	0,00	266.947,10	1.969.652,90	1.811.637,77	1.811.637,77	158.015,13	1.780.858,77	1.780.858,77	1.716.883,19	1.716.883,19	94.754,58
302																
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																
0042																
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE																
2018																
MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	21.800,00	10.683,57	10.683,57	11.116,43	10.683,57	10.683,57	7.648,07	7.648,07	3.035,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	10.040,00	26.960,00	19.337,34	19.337,34	7.622,66	19.337,34	19.337,34	19.337,34	19.337,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.081,82	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	41.000,00	40.518,41	40.518,41	481,59	40.518,41	40.518,41	40.518,41	40.518,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	9.700,00	7.964,00	7.964,00	1.736,00	7.964,00	7.964,00	7.964,00	7.964,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.530,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	5.130,00	5.125,05	5.125,05	4,95	5.125,05	5.125,05	5.125,05	5.125,05	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO			511.730,00	0,00	10.600,00	0,00	415.521,82	106.808,18	85.828,37	85.828,37	20.979,81	85.828,37	85.828,37	82.792,87	82.792,87	3.035,50
2019																
MANUTENÇÃO DO SAMU																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	171.000,00	170.316,80	170.316,80	683,20	170.316,80	170.316,80	170.316,80	170.316,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.289,70	2.289,70	710,30	2.289,70	2.289,70	2.289,70	2.289,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	19.345,00	110.655,00	90.982,44	90.982,44	19.672,56	90.982,44	90.982,44	85.645,14	85.645,14	5.337,30
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.200,00	11.448,00	11.448,00	3.752,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00	954,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	23.473,83	23.473,83	1.526,17	23.473,83	23.473,83	18.923,83	18.923,83	4.550,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618,18	381,82	381,82	381,82	0,00	381,82	381,82	381,82	381,82	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.917,00	4.917,00	83,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SAMU			391.200,00	0,00	76.000,00	0,00	136.963,18	330.236,82	303.809,59	303.809,59	26.427,23	302.855,59	302.855,59	292.968,29	292.968,29	10.841,30
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.385.350,00	0,00	1.549.060,00	0,00	949.060,00	3.985.350,00	3.752.957,63	3.752.957,63	232.392,37	3.624.499,75	3.624.499,75	3.512.682,57	3.512.682,57	240.275,06
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.385.350,00	0,00	1.549.060,00	0,00	949.060,00	3.985.350,00	3.752.957,63	3.752.957,63	232.392,37	3.624.499,75	3.624.499,75	3.512.682,57	3.512.682,57	240.275,06
TOTAL GERAL			3.385.350,00	0,00	1.549.060,00	0,00	949.060,00	3.985.350,00	3.752.957,63	3.752.957,63	232.392,37	3.624.499,75	3.624.499,75	3.512.682,57	3.512.682,57	240.275,06

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / 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
03.0016.10.122.0042.2016 3.3.90.35	70.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	90.300,00
03.0016.10.122.0042.2016 3.3.90.91	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.0016.10.301.0042.1008 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0016.10.301.0042.1008 4.4.90.61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0016.10.301.0042.1009 4.4.90.52	350.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.543,30	0,00	600.456,70
03.0016.10.301.0042.2016 3.1.90.11	450.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
03.0016.10.301.0042.2016 3.1.90.13	268.000,00	45.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.284,60	0,00	297.675,40
03.0016.10.301.0042.2016 3.1.90.92	1.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.700,00
03.0016.10.301.0042.2016 3.1.90.94	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
03.0016.10.301.0042.2016 3.3.90.14	2.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
03.0016.10.301.0042.2016 3.3.90.30	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0016.10.301.0042.2016 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0016.10.301.0042.2016 3.3.90.36	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
03.0016.10.301.0042.2016 3.3.90.39	16.320,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.820,00
03.0016.10.301.0042.2016 3.3.90.92	1.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
03.0016.10.301.0042.2017 3.1.90.04	150.000,00	141.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,93	0,00	281.711,07
03.0016.10.301.0042.2017 3.1.90.11	440.000,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	449.100,00
03.0016.10.301.0042.2017 3.1.90.92	4.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.600,00
03.0016.10.301.0042.2017 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0016.10.301.0042.2017 3.3.90.30	370.000,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	515.500,00
03.0016.10.301.0042.2017 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0016.10.301.0042.2017 3.3.90.36	100.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.343,17	0,00	97.656,83
03.0016.10.301.0042.2017 3.3.90.39	150.000,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.915,00	0,00	605.085,00
03.0016.10.301.0042.2017 3.3.90.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0016.10.302.0042.2018 3.1.90.04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00	0,00	2.200,00
03.0016.10.302.0042.2018 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0016.10.302.0042.2018 3.3.90.30	150.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.240,00	0,00	48.760,00

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
03.0016.10.302.0042.2018 3.3.90.36	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181,82	0,00	18,18
03.0016.10.302.0042.2018 3.3.90.39	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00	0,00	50.700,00
03.0016.10.302.0042.2018 3.3.90.92	1.530,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
03.0016.10.302.0042.2019 3.1.90.04	130.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	171.000,00
03.0016.10.302.0042.2019 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0016.10.302.0042.2019 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0016.10.302.0042.2019 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0016.10.302.0042.2019 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.345,00	0,00	113.655,00
03.0016.10.302.0042.2019 3.3.90.36	10.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
03.0016.10.302.0042.2019 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00
03.0016.10.302.0042.2019 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,18	0,00	381,82
03.0016.10.302.0042.2019 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	3.385.350,00	1.549.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.060,00	0,00	3.985.350,00

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / 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	184.656,36	240.275,06	0,00	153.816,04	5.386,12	265.729,26
	CIRCULANTE	98.069,33	251.874,12	0,00	281.730,67	0,00	68.212,78
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	98.069,33	251.874,12	0,00	281.730,67	0,00	68.212,78
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	282.725,69	492.149,18	0,00	435.546,71	5.386,12	333.942,04

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / 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
2016000401141	03/06/2016	03.0016.10.301.0007.2018 449052990	04724715000229 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2016000402413	09/12/2016	03.0016.10.301.0007.2018 449052990	02994052000156 - MANTOVANI ESCRITÓRIOS EIRELE	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	818,00
2017000000354	31/03/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339035010	11390216000127 - CORADO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2017000000358	24/04/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339035019	27546075000129 - CARLOS EDUARDO VANZELLA BARCELLOS	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00
2017000000442	26/04/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339039110	09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO ME	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2017000000568	10/03/2017	03.0016.10.302.0008.2023 339030220	10680737000237 - AMILTON TAVARES RODRIGUES - ME	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2017000001685	10/05/2017	03.0016.10.301.0007.2025 339036150	81195346115 - MARCIA DIAS DA SILVA ALMEIDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2017000002409	07/06/2017	03.0016.10.301.0007.1030 449052480	02918639000186 - BELCAR VEÍCULOS LTDA	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00
2017000002772	10/05/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339030040	16870568000101 - JOSE PEREIRA DE JESUS ME	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2017000002773	13/06/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339030040	16870568000101 - JOSE PEREIRA DE JESUS ME	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2017000003932	07/08/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339039980	14647998000125 - MAXWELL COELHO FEITOSA 01837131171	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
2017000004791	02/10/2017	03.0016.10.301.0007.2025 339039190	12937854000188 - MARCIO AUTO PEÇAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017000004810	31/10/2017	03.0016.10.301.0007.2107 339030090	08835955000170 - DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2.187,38	0,00	0,00	2.187,38	0,00	2.187,38	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000004811	31/10/2017	03.0016.10.301.0007.2107 339030090	08835955000170 - DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	920,41	0,00	0,00	920,41	0,00	920,41	0,00	0,00
2017000004883	06/11/2017	03.0016.10.301.0007.2107 339030090	33195223000100 - EVA LIMA DE SOUSA	535,69	0,00	0,00	535,69	0,00	535,69	0,00	0,00
2017000005533	04/12/2017	03.0016.10.301.0007.2109 339039980	36454354000153 - JEDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EIREL	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
2017000005667	20/12/2017	03.0016.10.122.0001.2021 319013990	64209460000107 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2017000005856	18/12/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339039690	25113531000111 - BELCOR CORRETORA SEGUROS	1.428,00	0,00	0,00	1.145,48	282,52	1.145,48	282,52	0,00
2017000006304	06/12/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339030070	28435946000108 - NUBIA OLIVEIRA DE ANDRADE	542,00	0,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00
2017000006305	18/12/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339030070	28435946000108 - NUBIA OLIVEIRA DE ANDRADE	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2017000006306	29/11/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	654,60	0,00	0,00	0,00	654,60	0,00	654,60	0,00
2017000006307	13/12/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339030990	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00
2017000006308	07/12/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339039160	17178621000162 - SAMUEL PEREIRA DE MACEDO	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00
2017000006309	18/12/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339030070	01010999000112 - A H B NOGUEIRA - ME	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00
2017000006311	06/12/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339036990	80984029168 - JERLON COSTA SANTOS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2017000006340	14/12/2017	03.0016.10.122.0001.2021 339039920	07838475000109 - JORNAL FOLHA DO JALAPÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2017000006465	29/12/2017	03.0016.10.301.0007.2025 319013990	64209460000107 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	5.530,25	0,00	0,00	5.530,25	0,00	5.530,25	0,00	0,00
2017000006467	29/12/2017	03.0016.10.122.0001.2021 319013990	64209460000107 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	45.988,75	0,00	0,00	45.988,75	0,00	45.988,75	0,00	0,00
2017000006468	29/12/2017	03.0016.10.122.0001.2021 319013990	64209460000107 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	59.982,08	0,00	0,00	59.982,08	0,00	59.982,08	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				184.656,36	0,00	0,00	179.270,24	5.386,12	153.816,04	5.386,12	25.454,20

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											
2018000006967	02/01/2018	03.0016.10.122.0042.2016 339035010	11390216000127 - CORADO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME	0,00	16.800,00	0,00	12.600,00	4.200,00	0,00	0,00	16.800,00
2018000007502	02/01/2018	03.0016.10.122.0042.2016 339035010	27546075000129 - CARLOS EDUARDO VANZELLA BARCELLOS	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
2018000007537	08/01/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030390	12937854000188 - MARCIO AUTO PEÇAS LTDA	0,00	5.165,05	0,00	5.165,05	0,00	0,00	0,00	5.165,05
2018000007541	08/01/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339039190	12937854000188 - MARCIO AUTO PEÇAS LTDA	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
2018000007558	30/01/2018	03.0016.10.301.0042.2016 319013990	64209460000107 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	0,00	2.849,88	0,00	0,00	2.849,88	0,00	0,00	2.849,88
2018000007590	14/02/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030070	26879465000158 - LUSTOSA E CARVALHO LTDA	0,00	1.794,15	0,00	1.794,15	0,00	0,00	0,00	1.794,15
2018000007663	19/01/2018	03.0016.10.302.0042.2019 339030360	00545222000190 - PROFARM - COM. ATACAD. DE MAT. FARMACEUT	0,00	735,10	0,00	735,10	0,00	0,00	0,00	735,10
2018000007668	19/01/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATACAD. DE MAT. FARMACEUT	0,00	10.714,13	0,00	10.714,13	0,00	0,00	0,00	10.714,13
2018000007681	02/01/2018	03.0016.10.302.0042.2019 339036150	81195346115 - MARCIA DIAS DA SILVA ALMEIDA	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00
2018000008544	11/04/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030240	14979510000167 - LM BRITO GAMA ME	0,00	4.318,65	0,00	4.318,65	0,00	0,00	0,00	4.318,65
2018000009300	02/07/2018	03.0016.10.301.0042.1009 449052480	24710993000153 - NEVES VEÍCULOS EIRELI	0,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
2018000009616	02/05/2018	03.0016.10.302.0042.2018 339030990	10680737000156 - AMILTON TAVARES RODRIGUES	0,00	3.035,50	0,00	3.035,50	0,00	0,00	0,00	3.035,50
2018000009692	03/05/2018	03.0016.10.301.0042.1009 449052360	15000364000149 - S S INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	0,00	0,00	2.326,00
2018000010131	02/07/2018	03.0016.10.122.0042.2016 339035990	11390216000127 - CORADO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME	0,00	10.200,00	0,00	8.500,00	1.700,00	0,00	0,00	10.200,00
2018000010745	05/07/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339039500	30872388000181 - CANUTO E RIBEIRO CONSULTORIO MEDIDO EIRELI	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
2018000011353	03/09/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339036060	80984029168 - JERLON COSTA SANTOS	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2018000011391	03/09/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATACAD. DE MAT. FARMACEUT	0,00	4.406,08	0,00	4.406,08	0,00	0,00	0,00	4.406,08
2018000012060	01/11/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030990	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS	0,00	2.010,60	0,00	2.010,60	0,00	0,00	0,00	2.010,60
2018000012656	17/12/2018	03.0016.10.302.0042.2019 339039190	12937854000188 - MARCIO AUTO PEÇAS LTDA	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
2018000012658	17/12/2018	03.0016.10.302.0042.2019 339030250	12937854000188 - MARCIO AUTO PEÇAS LTDA	0,00	3.112,20	0,00	3.112,20	0,00	0,00	0,00	3.112,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000012660	01/11/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030390	09255074000143 - COMPULIDER COMERCIAL LTDA	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
2018000012661	13/12/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030390	09255074000143 - COMPULIDER COMERCIAL LTDA	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
2018000012662	13/12/2018	03.0016.10.302.0042.2019 339030390	09255074000143 - COMPULIDER COMERCIAL LTDA	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
2018000012841	11/12/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339036300	38571903883 - GABRIELA OLIVEIRA FERREIRA	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2018000012862	19/12/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030390	28239067000100 - VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	343,42	0,00	343,42	0,00	0,00	0,00	343,42
2018000012863	19/12/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339039190	28239067000100 - VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2018000012883	28/12/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339039500	08315352000148 - INSTITUTO DE SAUDE MENTAL DE PALMAS LTDA	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	9.910,00
2018000012885	14/12/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030990	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	2.175,60	0,00	2.175,60	0,00	0,00	0,00	2.175,60
2018000012887	14/12/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030990	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	2.704,40	0,00	2.704,40	0,00	0,00	0,00	2.704,40
2018000012889	14/12/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030990	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	1.327,90	0,00	1.327,90	0,00	0,00	0,00	1.327,90
2018000012906	05/12/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATACAD. DE MAT. FARMACEUT	0,00	7.454,84	0,00	7.454,84	0,00	0,00	0,00	7.454,84
2018000012909	05/12/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030990	00545222000190 - PROFARM - COM. ATACAD. DE MAT. FARMACEUT	0,00	3.930,76	0,00	3.930,76	0,00	0,00	0,00	3.930,76
2018000012922	03/12/2018	03.0016.10.301.0042.2017 339030390	12812677000103 - J COELHO NETO EIRELI - ME	0,00	4.129,00	0,00	0,00	4.129,00	0,00	0,00	4.129,00
2018000012983	31/12/2018	03.0016.10.301.0042.2016 319013990	64209460000107 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	0,00	11.492,80	0,00	11.492,80	0,00	0,00	0,00	11.492,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	240.275,06	0,00	111.817,18	128.457,88	0,00	0,00	240.275,06
TOTAL GERAL				184.656,36	240.275,06	0,00	291.087,42	133.844,00	153.816,04	5.386,12	265.729,26

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	184.656,36	240.275,06	0,00	153.816,04	5.386,12	265.729,26
	CIRCULANTE	98.069,33	251.874,12	0,00	281.730,67	0,00	68.212,78
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	98.069,33	251.874,12	0,00	281.730,67	0,00	68.212,78
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	282.725,69	492.149,18	0,00	435.546,71	5.386,12	333.942,04

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / 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)	220.445,12	25.454,20	111.817,18	5.386,12	69.520,94	8.266,68	121.926,28
0040.00.000 ASPS	5.000,63	25.454,20	83.710,66	4.386,12	14.396,84	-122.947,19	6.972,40
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	0,00	0,00	8.059,98	0,00	9.736,80	-17.796,78	26.650,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	78.668,68	0,00	9.887,30	1.000,00	10.802,86	56.978,52	2.803,88
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	15.426,06	0,00	0,00	0,00	11.660,62	3.765,44	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	48.178,97	0,00	10.159,24	0,00	0,00	38.019,73	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00	-1.359,00	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	69.748,46	0,00	0,00	0,00	21.132,82	48.615,64	85.500,00

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)				
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)	3.422,32	0,00	0,00	0,00	432,00	2.990,32	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	220.445,12	25.454,20	111.817,18	5.386,12	69.520,94	8.266,68	121.926,28

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 11.383.855/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / 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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária:	0016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Sector:	FUNDO MUNIICIPAL DE SA										
	BENS MÓVEIS										
1	1	LAVADOURA ELETROLUX 12KG	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,90	0,00	0,00	1.475,10
16	16	VE	78.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	69.774,17
5	5	FOG	390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,00	0,00	348,15
6	6	VENTILADOR BRITANIA VENTUS 40CM	257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	229,35
7	7	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO - MULTILASER, HD 500 GB, PROCESSADOR INTEL DUAL CORE G2030 3.0 GHZ.	3.335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	324,68	0,00	0,00	3.010,71
8	8	MONITOR 18.5P AOC LED	939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,00	0,00	848,31
9	9	NOBREAK 700VA	375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	0,00	0,00	339,16
	TOTAL NO ANO DE 2017		85.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,63	0,00	0,00	76.024,95
32	32	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP 1602BR	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	1.349,10
33	33	GELADEIRA ELETROLUX 362L	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1.620,00
34	34	COMPUTADOR COMPLETO - SAMU	0,00	1.927,00	0,00	0,00	0,00	176,64	0,00	0,00	1.750,36
35	35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602BR - SAMU	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	109,08	0,00	0,00	1.080,92
36	36	DEBEDOURO BANCADA 20LITROS 2	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	164,08	0,00	0,00	1.625,92
37	37	COMPRESSOR ODONTO 6 BPV RV 60L	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	2.250,00
43	43	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO + MONITOR + TRANSFORMADOR E NOBREAK	0,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00	247,58	0,00	0,00	2.723,42
45	45	NOBREAKS 600VA	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	990,00
49	49	COMPUTADORES COMPLETOS (CPU, MONITOR E PERIF	0,00	9.535,00	0,00	0,00	0,00	715,12	0,00	0,00	8.819,88
53	53	CONDIONADOR DE AR 12 MIL BTUS	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	1.398,14
54	54	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	0,00	2.326,00	0,00	0,00	0,00	155,06	0,00	0,00	2.170,94
58	58	RENAULT MASTER FURGAO L1H1 AMBULANCIA	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	7.825,00	0,00	0,00	148.675,00
63	63	CAMINHONETE L200	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	130.150,00
64	64	VE	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	40.375,00
65	65	DEKTOP POSITIVO MASTER D 610	0,00	91.530,00	0,00	0,00	0,00	2.288,25	0,00	0,00	89.241,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
66	66	BENS PERMANENTES CONFORME NOTA FISCAL 124 DE 08/10/2018	0,00	56.245,00	0,00	0,00	0,00	1.406,12	0,00	0,00	54.838,88
67	67	BICICLETAS	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	2.106,00
71	71	FOG	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	579,19
72	72	SWITCH 24 PORTAS TP-LINKSG3424 GERENC L2GIGA 4.	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00	0,00	1.514,30
83	83	BENS M	0,00	598.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.426,90
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	1.114.660,90	0,00	0,00	0,00	22.975,20	0,00	0,00	1.091.685,70
TOTAL DE BENS MÓVEIS			85.001,58	1.114.660,90	0,00	0,00	0,00	31.951,83	0,00	0,00	1.167.710,65
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 MUNICIIPAL DE SAÚDE - FMS			85.001,58	1.114.660,90	0,00	0,00	0,00	31.951,83	0,00	0,00	1.167.710,65
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			85.001,58	1.114.660,90	0,00	0,00	0,00	31.951,83	0,00	0,00	1.167.710,65
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			85.001,58	1.114.660,90	0,00	0,00	0,00	31.951,83	0,00	0,00	1.167.710,65
TOTAL GERAL			85.001,58	1.114.660,90	0,00	0,00	0,00	31.951,83	0,00	0,00	1.167.710,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO
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 2018

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)	459.000,00	459.000,00	426.658,26	92,95%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	37.289,80	93,22%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	49.505,92	49,51%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	204.000,00	204.000,00	220.915,93	108,29%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	104.000,00	104.000,00	72.577,65	69,79%
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	1.000,00	1.000,00	40.239,89	4.023,99%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	4.851,38	48,51%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.277,69	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.093.200,00	8.093.200,00	7.724.076,11	95,44%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.400.000,00	6.400.000,00	6.254.791,23	97,73%
2.2 - Cota-Parte ITR	109.200,00	109.200,00	120.298,10	110,16%
2.3 - Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	104.609,96	58,12%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.241.822,23	88,70%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.862,42	62,08%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	692,17	69,22%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	692,17	69,22%
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	8.552.200,00	8.552.200,00	8.150.734,37	95,31%
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	1.605.800,00	1.605.800,00	2.130.285,48	132,66%
4.1 - Provenientes da União	1.473.550,00	1.473.550,00	2.032.966,73	137,96%
4.2 - Provenientes dos Estados	120.000,00	120.000,00	94.096,92	78,41%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	12.250,00	12.250,00	3.221,83	26,30%
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		RECEITAS REALIZADAS			
		INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			0,00	3.640,00	1.253,82	34,45%	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			1.605.800,00	1.609.440,00	2.131.539,30	132,44%	
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	2.970.350,00	3.379.893,30	3.151.223,63	93,23%	3.108.265,75	91,96%	42.957,88
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.665.000,00	1.717.586,47	1.703.069,95	99,15%	1.700.220,07	98,99%	2.849,88
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	1.305.350,00	1.662.306,83	1.448.153,68	87,12%	1.408.045,68	84,70%	40.108,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	415.000,00	605.456,70	601.734,00	99,39%	516.234,00	85,26%	85.500,00
10.1 - Investimentos	415.000,00	605.456,70	601.734,00	99,39%	516.234,00	85,26%	85.500,00
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)	3.385.350,00	3.985.350,00	3.752.957,63	94,17%	3.624.499,75	90,95%	128.457,88
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	1.606.800,00	2.425.195,99	2.260.862,61	60,24%	2.144.908,73	59,18%	115.953,88
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.305.800,00	1.853.695,99	1.689.993,61	45,03%	1.659.539,73	45,79%	30.453,88
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	301.000,00	571.500,00	570.869,00	15,21%	485.369,00	13,39%	85.500,00
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	-	-	12.504,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	12.504,00	-	-	-	-
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)	1.606.800,00	2.425.195,99	2.285.870,61	94,26%	2.144.908,73	88,44%	140.961,88
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.778.550,00	1.560.154,01	1.467.087,02	94,03%	1.479.591,02	94,84%	-12.504,00
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%							18,00%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							244.476,86

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	384.957,18	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		0,00	384.957,18	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017		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	2.412.420,00	3.457.405,00	3.273.019,67	87,21%	3.153.890,79	87,02%	119.128,88
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	902.930,00	437.045,00	389.637,96	10,38%	388.683,96	10,72%	954,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	70.000,00	90.900,00	90.300,00	2,41%	81.925,00	2,26%	8.375,00
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	3.385.350,00	3.985.350,00	3.752.957,63	94,17%	3.624.499,75	90,95%	128.457,88