



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR  
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
SILVANÓPOLIS  
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**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SILVANÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 11.467.851/0001-65

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)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.598.150,00</b>	<b>1.598.150,00</b>	<b>2.407.902,76</b>	<b>809.752,76</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>21.150,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>13.723,98</b>	<b>-7.426,02</b>
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	21.150,00	21.150,00	13.723,98	-7.426,02
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
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.577.000,00</b>	<b>1.577.000,00</b>	<b>2.394.178,78</b>	<b>817.178,78</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.537.000,00	1.537.000,00	2.394.178,78	857.178,78
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	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>-186.500,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>-186.500,00</b>
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	590.000,00	590.000,00	403.500,00	-186.500,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)</b>	<b>2.188.150,00</b>	<b>2.188.150,00</b>	<b>2.811.402,76</b>	<b>623.252,76</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.518,87</b>	<b>2.123.518,87</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	2.123.518,87	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.518,87</b>	<b>2.123.518,87</b>

	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>2.188.150,00</b>	<b>2.188.150,00</b>	<b>4.934.921,63</b>	<b>2.746.771,63</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>301.099,13</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>2.188.150,00</b>	<b>2.188.150,00</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>2.746.771,63</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))</b>	<b>0,00</b>	<b>304.131,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.131,57</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	304.131,57	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>2.188.150,00</b>	<b>2.492.281,57</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>2.442.640,06</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	<b>DESPESAS CORRENTES(XII)</b>	<b>3.323.540,00</b>	<b>4.934.955,61</b>	<b>4.506.097,12</b>	<b>4.506.097,12</b>	<b>4.421.826,77</b>	<b>428.858,49</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.483.550,00	1.783.087,25	1.525.494,72	1.525.494,72	1.501.552,39	257.592,53
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	1.839.990,00	3.151.868,36	2.980.602,40	2.980.602,40	2.920.274,38	171.265,96
	<b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>	<b>559.000,00</b>	<b>773.423,64</b>	<b>729.923,64</b>	<b>729.923,64</b>	<b>666.192,64</b>	<b>43.500,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	559.000,00	773.423,64	729.923,64	729.923,64	666.192,64	43.500,00
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
<b>9.9.00.00 (999)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>	<b>3.882.540,00</b>	<b>5.708.379,25</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.088.019,41</b>	<b>472.358,49</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-	-	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)</b>	<b>3.882.540,00</b>	<b>5.708.379,25</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.088.019,41</b>	<b>472.358,49</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)</b>	<b>3.882.540,00</b>	<b>5.708.379,25</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.088.019,41</b>	<b>472.358,49</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>29.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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	3.000,00	29.729,00	0,00	29.729,00	0,00	3.000,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>29.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**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)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.356,40</b>	<b>68.521,92</b>	<b>55.059,84</b>	<b>9.610,08</b>	<b>5.208,40</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	880,00	2.500,00	0,00	0,00	3.380,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	476,40	66.021,92	55.059,84	9.610,08	1.828,40
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.356,40</b>	<b>68.686,92</b>	<b>55.059,84</b>	<b>9.775,08</b>	<b>5.208,40</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SILVANÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 11.467.851/0001-65

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
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>2.811.402,76</b>	<b>2.172.271,07</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	RECEITAS VINCULADAS	2.811.402,76	2.172.271,07
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	478,74	850,18
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	2.810.924,02	2.171.420,89
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
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.123.518,87</b>	<b>2.174.132,65</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.123.518,87	2.174.132,65
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.123.518,87	2.174.132,65
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
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>476.731,74</b>	<b>483.401,99</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.386,02	46.859,40
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	4.681,93	6.298,02
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	21.704,09	40.561,38
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	450.345,72	436.542,59
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	148.001,35	66.186,92
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	29.729,00
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	302.344,37	340.626,67
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>485.920,22</b>	<b>277.314,73</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.920,22	277.314,73
	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
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>5.897.573,59</b>	<b>5.107.120,44</b>

**DISPÊNDIOS**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>4.081.664,91</b>
	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	DESPESAS VINCULADAS	5.236.020,76	4.081.664,91
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	2.238.731,11	2.714.507,02
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.997.289,65	1.367.157,89
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
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>406.225,59</b>	<b>539.535,31</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.611,13	84.612,81
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	4.576,99	62.951,38
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	24.034,14	21.661,43
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.614,46	454.922,50
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	55.059,84	28.661,88
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	29.729,00	96.996,47
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	292.825,62	329.264,15
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>255.327,24</b>	<b>485.920,22</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.327,24	485.920,22
	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
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>5.897.573,59</b>	<b>5.107.120,44</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SILVANÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 11.467.851/0001-65

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
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>320.777,23</b>	<b>549.145,10</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	255.327,24	485.920,22
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	255.327,24	485.920,22
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	65.449,99	63.224,88
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	56.548,42	56.653,36
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	8.901,57	6.571,52
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
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.613.610,29</b>	<b>1.061.240,34</b>
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	1.613.610,29	1.061.240,34
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.233.944,23	589.852,69
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(302.310,04)	(124.756,35)
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	681.976,10	596.144,00
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
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.934.387,52</b>	<b>1.610.385,44</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>185.386,62</b>	<b>92.701,44</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	24.322,33	380,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	24.322,33	380,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	128.887,42	69.663,32
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	32.176,87	22.658,12
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>185.386,62</b>	<b>92.701,44</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.749.000,90</b>	<b>1.517.684,00</b>
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	1.749.000,90	1.517.684,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	221.541,82	123.760,29
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.517.684,00	1.393.923,71
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.775,08	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
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)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.749.000,90</b>	<b>1.517.684,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.934.387,52</b>	<b>1.610.385,44</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>320.777,23</b>	<b>549.145,10</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.613.610,29</b>	<b>1.061.240,34</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>188.386,62</b>	<b>125.430,44</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>132.390,61</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>1.613.610,29</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>1.746.000,90</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>
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	150.500,00	150.500,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	55.926,06	423.714,66
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-36.196,30	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	112.660,85	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>132.390,61</b>	<b>423.714,66</b>

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 SILVANÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.467.851/0001-65

**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		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>13.723,98</b>	<b>19.115,20</b>
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	13.723,98	19.115,20
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>4.921.197,65</b>	<b>4.327.288,52</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.123.518,87	2.174.132,65
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.797.678,78	2.153.155,87
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
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.934.921,63</b>	<b>4.346.403,72</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.525.494,72</b>	<b>1.766.400,83</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.329.247,44	1.508.729,64
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	196.247,28	257.671,19
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	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>3.187.885,09</b>	<b>2.456.242,60</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.077.006,78	937.036,56
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.933.324,62	1.413.769,99
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	177.553,69	105.436,05
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.713.379,81</b>	<b>4.222.643,43</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>221.541,82</b>	<b>123.760,29</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SILVANÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 11.467.851/0001-65

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS (I)</b>		<b>4.860.152,02</b>	<b>4.733.889,79</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>13.723,98</b>	<b>19.115,20</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	19.115,20
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	13.723,98	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		<b>4.517.697,65</b>	<b>4.327.288,52</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	2.394.178,78	2.070.174,43
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	2.352.733,59	2.053.217,68
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	41.445,19	16.956,75
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	2.123.518,87	2.174.132,65
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	82.981,44
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>328.730,39</b>	<b>387.486,07</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (II)</b>		<b>4.828.052,36</b>	<b>4.494.224,30</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>4.421.826,77</b>	<b>3.954.688,99</b>
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	4.421.826,77	3.954.688,99
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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>406.225,59</b>	<b>539.535,31</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>32.099,66</b>	<b>239.665,49</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>666.192,64</b>	<b>31.060,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	666.192,64	31.060,00
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-666.192,64</b>	<b>-31.060,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>403.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	403.500,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>403.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-230.592,98</b>	<b>208.605,49</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	485.920,22	277.314,73
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	255.327,24	485.920,22



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 SILVANÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.467.851/0001-65

**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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.684,00</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,08	0,00	9.775,08
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.000,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.000,90</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SILVANÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.467.851/0001-65

**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
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.610.385,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.857.650,05</b>	<b>15.533.647,97</b>	<b>1.934.387,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	549.145,10	0,00	15.127.726,41	15.356.094,28	320.777,23	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.920,22	0,00	14.015.486,99	14.246.079,97	255.327,24	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.920,22	0,00	14.015.486,99	14.246.079,97	255.327,24	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	485.920,22	0,00	14.015.486,99	14.246.079,97	255.327,24	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	187,50	0,00	10.601.697,71	10.601.697,71	187,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	187,50	0,00	10.601.697,71	10.601.697,71	187,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	Conta - 20	0,00	0,00	3.271,77	3.271,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	Conta - 22	0,00	0,00	12.448,22	12.448,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	Conta - 24	0,00	0,00	8.822,91	8.822,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	Conta - 26	0,00	0,00	12.280,68	12.280,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	Conta - 28	0,00	0,00	80.658,60	80.658,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	Conta - 30	0,00	0,00	30.114,50	30.114,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	Conta - 34	0,00	0,00	3.256.898,41	3.256.898,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 36	0,00	0,00	1.441.424,05	1.441.424,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	Conta - 40	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0042	Conta - 42	0,00	0,00	85.832,10	85.832,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	Conta - 46	0,00	0,00	36.379,57	36.379,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0048	Conta - 48	0,00	0,00	43.847,00	43.847,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 52	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0288	Conta - 288	0,00	0,00	135.548,11	135.548,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0292	Conta - 292	0,00	0,00	4.665.869,79	4.665.869,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0301	Conta - 301	0,00	0,00	784.804,00	784.804,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	485.732,72	0,00	3.413.789,28	3.644.382,26	255.139,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	485.732,72	0,00	3.413.789,28	3.644.382,26	255.139,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00021	Conta - 21	3.266,69	0,00	6,97	3.271,77	1,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00023	Conta - 23	2.210,38	0,00	1,11	2.211,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00025	Conta - 25	8.810,12	0,00	25,58	8.835,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00027	Conta - 27	12.250,43	0,00	30,25	12.280,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00029	Conta - 29	505,98	0,00	29.574,54	30.078,93	1,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00031	Conta - 31	5.232,96	0,00	21.518,04	26.748,17	2,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00033	Conta - 33	9,34	0,00	0,23	0,00	9,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00035	Conta - 35	0,00	0,00	682.992,43	670.646,20	12.346,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00037	Conta - 37	14.494,82	0,00	252.837,49	266.998,71	333,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00039	Conta - 39	14,55	0,00	0,33	0,00	14,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00043	Conta - 43	85.346,44	0,00	1.205,95	86.519,03	33,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00045	Conta - 45	4.717,11	0,00	107,19	0,00	4.824,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00047	Conta - 47	36.750,66	0,00	5.395,55	41.377,33	768,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00049	Conta - 49	53.839,00	0,00	678,45	43.847,00	10.670,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00051	Conta - 51	58,06	0,00	1,32	0,00	59,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00053	Conta - 53	3.527,79	0,00	2.785,34	6.264,39	48,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00289	Conta - 289	254.698,39	0,00	100.128,86	210.447,80	144.379,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00293	Conta - 293	0,00	0,00	1.640.106,76	1.584.014,98	56.091,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00302	Conta - 302	0,00	0,00	676.392,89	650.840,08	25.552,81	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.224,88	0,00	28.611,13	26.386,02	65.449,99	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	56.653,36	0,00	4.576,99	4.681,93	56.548,42	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	56.653,36	0,00	4.576,99	4.681,93	56.548,42	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	56.653,36	0,00	4.576,99	4.681,93	56.548,42	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	56.653,36	0,00	4.576,99	4.681,93	56.548,42	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.571,52	0,00	24.034,14	21.704,09	8.901,57	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.571,52	0,00	24.034,14	21.704,09	8.901,57	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.571,52	0,00	0,00	0,00	6.571,52	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	19.682,88	17.391,75	2.291,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	4.351,26	4.312,34	38,92	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	1.083.628,29	1.083.628,29	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.083.628,29	1.083.628,29	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.083.628,29	1.083.628,29	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.083.628,29	1.083.628,29	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.061.240,34	0,00	729.923,64	177.553,69	1.613.610,29	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.061.240,34	0,00	729.923,64	177.553,69	1.613.610,29	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	589.852,69	0,00	644.091,54	0,00	1.233.944,23	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	589.852,69	0,00	644.091,54	0,00	1.233.944,23	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	218.229,02	0,00	0,00	0,00	218.229,02	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.700,50	0,00	0,00	0,00	4.700,50	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	184.100,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.353,52	0,00	0,00	0,00	29.353,52	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	4.096,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.096,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	118.746,75	0,00	147.919,47	0,00	266.666,22	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	21.681,65	0,00	0,00	0,00	21.681,65	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	91.457,50	0,00	147.919,47	0,00	239.376,97	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	5.607,60	0,00	0,00	0,00	5.607,60	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	157.943,50	0,00	333.847,00	0,00	491.790,50	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	157.943,50	0,00	333.847,00	0,00	491.790,50	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	89.837,42	0,00	162.325,07	0,00	252.162,49	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	89.837,42	0,00	162.325,07	0,00	252.162,49	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	596.144,00	0,00	85.832,10	0,00	681.976,10	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	596.144,00	0,00	85.832,10	0,00	681.976,10	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	471.019,97	0,00	85.832,10	0,00	556.852,07	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	143.914,48	0,00	0,00	0,00	143.914,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	327.105,49	0,00	85.832,10	0,00	412.937,59	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	125.124,03	0,00	0,00	0,00	125.124,03	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	125.124,03	0,00	0,00	0,00	125.124,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	124.756,35	0,00	177.553,69	0,00	302.310,04
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	124.756,35	0,00	177.553,69	0,00	302.310,04
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	124.756,35	0,00	177.553,69	0,00	302.310,04
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	124.756,35	0,00	177.553,69	0,00	302.310,04
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.385,44</b>	<b>5.615.606,72</b>	<b>5.718.066,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.845,70</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	92.701,44	5.491.846,43	5.584.531,61	0,00	185.386,62
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	380,00	1.503.210,57	1.527.152,90	0,00	24.322,33
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	380,00	1.434.646,08	1.458.588,41	0,00	24.322,33
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	380,00	1.434.646,08	1.458.588,41	0,00	24.322,33
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	380,00	1.434.646,08	1.458.588,41	0,00	24.322,33
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	380,00	1.434.646,08	1.458.588,41	0,00	24.322,33
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	380,00	1.434.646,08	1.458.588,41	0,00	24.322,33
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	68.564,49	68.564,49	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	68.564,49	68.564,49	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	68.564,49	68.564,49	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	68.564,49	68.564,49	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	68.564,49	68.564,49	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	69.663,32	3.695.810,24	3.755.034,34	0,00	128.887,42
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	69.663,32	3.695.810,24	3.755.034,34	0,00	128.887,42
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	69.663,32	3.695.810,24	3.755.034,34	0,00	128.887,42
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	69.663,32	3.695.810,24	3.755.034,34	0,00	128.887,42
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	69.663,32	3.695.810,24	3.755.034,34	0,00	128.887,42
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	69.663,32	3.695.810,24	3.755.034,34	0,00	128.887,42
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	22.658,12	292.825,62	302.344,37	0,00	32.176,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	22.616,12	292.825,62	302.344,37	0,00	32.134,87
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	22.616,12	292.825,62	302.344,37	0,00	32.134,87
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	22.616,12	292.825,62	302.344,37	0,00	32.134,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	12.576,15	36.620,10	30.485,23	0,00	6.441,28
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	87.212,54	87.212,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.090,30	10.604,19	10.255,38	0,00	741,49
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	70.668,23	88.557,22	0,00	17.888,99
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.605,97	3.605,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.343,70	84.113,09	85.832,50	0,00	7.063,11
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.517.684,00	123.760,29	133.535,37	0,00	1.527.459,08
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.517.684,00	123.760,29	133.535,37	0,00	1.527.459,08
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	1.517.684,00	123.760,29	133.535,37	0,00	1.527.459,08
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.517.684,00	123.760,29	133.535,37	0,00	1.527.459,08
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	123.760,29	123.760,29	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.393.923,71	0,00	123.760,29	0,00	1.517.684,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	9.775,08	0,00	9.775,08
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	9.775,08	0,00	9.775,08
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	9.775,08	0,00	9.775,08
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	9.775,08	0,00	9.775,08
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723.195,78</b>	<b>9.815,97</b>	<b>4.713.379,81</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.527.152,90	1.658,18	1.525.494,72	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.329.247,44	0,00	1.329.247,44	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.329.247,44	0,00	1.329.247,44	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.329.247,44	0,00	1.329.247,44	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.324.177,44	0,00	1.324.177,44	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.286.591,16	0,00	1.286.591,16	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	3.586,28	0,00	3.586,28	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00
3.1.1.2.1.04.25.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	197.905,46	1.658,18	196.247,28	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	197.905,46	1.658,18	196.247,28	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.905,46	1.658,18	196.247,28	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	68.564,49	1.658,18	66.906,31	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	129.340,97	0,00	129.340,97	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	3.196.042,88	8.157,79	3.187.885,09	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.077.006,78	0,00	1.077.006,78	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.077.006,78	0,00	1.077.006,78	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.077.006,78	0,00	1.077.006,78	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.077.006,78	0,00	1.077.006,78	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVÇOS	0,00	0,00	1.941.482,41	8.157,79	1.933.324,62	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	973.023,85	2.000,00	971.023,85	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	973.023,85	2.000,00	971.023,85	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.810,50	0,00	7.810,50	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	145.474,00	0,00	145.474,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	438.775,35	2.000,00	436.775,35	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	967.958,56	5.907,79	962.050,77	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	967.958,56	5.907,79	962.050,77	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	9.056,15	0,00	9.056,15	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	8.986,15	0,00	8.986,15	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.553,81	0,00	17.553,81	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	17.483,81	0,00	17.483,81	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	119.016,90	108,82	118.908,08	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	81.027,32	0,00	81.027,32	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	16.169,58	108,82	16.060,76	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	800,00	0,00	21.185,72	0,00	21.985,72	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	800,00	0,00	13.985,72	0,00	14.785,72	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	80.265,98	0,00	80.265,98	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.688,15	0,00	8.688,15	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	71.577,83	0,00	71.577,83	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	9.308,30	0,00	9.308,30	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	9.302,41	0,00	9.302,41	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	15.883,94	5.538,65	10.345,29	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	418.521,89	0,00	418.521,89	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.547,55	0,00	1.547,55	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	18.892,00	0,00	18.892,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	800,00	161.932,91	0,00	161.132,91	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	66.861,00	260,32	66.600,68	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	177.553,69	0,00	177.553,69	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	177.553,69	0,00	177.553,69	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	177.553,69	0,00	177.553,69	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	177.553,69	0,00	177.553,69	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	177.553,69	0,00	177.553,69	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.602,24</b>	<b>5.104.523,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934.921,63</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	13.723,98	0,00	13.723,98
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	13.723,98	0,00	13.723,98
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	13.723,98	0,00	13.723,98
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	13.723,98	0,00	13.723,98
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	13.723,98	0,00	13.723,98
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	13.245,24	0,00	13.245,24
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	478,74	0,00	478,74
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	169.602,24	5.090.799,89	0,00	4.921.197,65
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.123.518,87	0,00	2.123.518,87
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.123.518,87	0,00	2.123.518,87
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.123.518,87	0,00	2.123.518,87
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.123.518,87	0,00	2.123.518,87
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.123.518,87	0,00	2.123.518,87
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	2.123.518,87	0,00	2.123.518,87
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.123.518,87	0,00	2.123.518,87
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	169.602,24	2.967.281,02	0,00	2.797.678,78
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	169.602,24	2.563.781,02	0,00	2.394.178,78
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	169.602,24	2.522.335,83	0,00	2.352.733,59
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	169.602,24	2.522.335,83	0,00	2.352.733,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	41.445,19	0,00	41.445,19
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	41.445,19	0,00	41.445,19
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>102.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.457.152,55</b>	<b>11.034.685,36</b>	<b>18.525.239,51</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.882.540,00	0,00	3.882.540,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	3.882.540,00	0,00	3.882.540,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	3.882.540,00	0,00	3.882.540,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	3.882.540,00	0,00	3.882.540,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	25.330.695,28	10.938.769,44	14.391.925,84	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	3.447.525,83	0,00	3.447.525,83	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.188.150,00	0,00	2.188.150,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.188.150,00	0,00	2.188.150,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.259.375,83	0,00	1.259.375,83	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.259.375,83	0,00	1.259.375,83	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000	REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.259.375,83	0,00	1.259.375,83	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	21.883.169,45	10.938.769,44	10.944.400,01	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	16.171.651,34	10.463.272,09	5.708.379,25	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	3.882.540,00	0,00	3.882.540,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.882.540,00	0,00	3.882.540,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.704.983,53	0,00	4.704.983,53	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.704.983,53	0,00	4.704.983,53	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.584.127,81	7.584.127,81	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	304.131,57	0,00	304.131,57	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	1.259.375,83	0,00	1.259.375,83	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	3.141.476,13	0,00	3.141.476,13	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.879.144,28	0,00	2.879.144,28
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.879.144,28	4.704.983,53	0,00	1.825.839,25
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.879.144,28	0,00	2.879.144,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.879.144,28	0,00	2.879.144,28
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.711.518,11	475.497,35	5.236.020,76	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	5.711.518,11	475.497,35	5.236.020,76	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.711.518,11	475.497,35	5.236.020,76	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.711.518,11	0,00	5.711.518,11	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	475.497,35	0,00	475.497,35
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	102.772,32	0,00	243.917,27	95.915,92	250.773,67	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	35.229,00	0,00	29.729,00	29.729,00	35.229,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	29.729,00	0,00	29.729,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	29.729,00	0,00	0,00	29.729,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	67.543,32	0,00	214.188,27	66.186,92	215.544,67	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	66.186,92	0,00	66.186,92	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.356,40	0,00	0,00	0,00	1.356,40	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	66.186,92	0,00	148.001,35	66.186,92	148.001,35	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.772,32</b>	<b>41.539.384,78</b>	<b>59.961.851,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.525.239,51</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.765.080,00	11.647.620,00	0,00	3.882.540,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	7.765.080,00	11.647.620,00	0,00	3.882.540,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.882.540,00	3.882.540,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	3.882.540,00	3.882.540,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.882.540,00	3.882.540,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.882.540,00	3.882.540,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	3.882.540,00	3.882.540,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.882.540,00	3.882.540,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	3.882.540,00	0,00	3.882.540,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	3.882.540,00	0,00	3.882.540,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	3.882.540,00	0,00	3.882.540,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	33.554.095,94	47.946.021,78	0,00	14.391.925,84
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	3.150.607,24	6.598.133,07	0,00	3.447.525,83
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.981.005,00	3.617.128,07	0,00	636.123,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	169.602,24	2.981.005,00	0,00	2.811.402,76
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	30.403.488,70	41.347.888,71	0,00	10.944.400,01
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	19.571.076,22	25.279.455,47	0,00	5.708.379,25
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	8.590.662,39	9.063.020,88	0,00	472.358,49
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	8.590.662,39	9.063.020,88	0,00	472.358,49
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	10.980.413,83	16.216.434,59	0,00	5.236.020,76
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.727.955,59	5.727.955,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.252.458,24	5.252.458,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	5.088.019,41	0,00	5.088.019,41
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	148.001,35	0,00	148.001,35
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.832.412,48	16.068.433,24	0,00	5.236.020,76
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	10.832.412,48	16.068.433,24	0,00	5.236.020,76
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.832.412,48	16.068.433,24	0,00	5.236.020,76
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.727.955,59	5.727.955,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.104.456,89	5.252.458,24	0,00	148.001,35
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	5.088.019,41	0,00	5.088.019,41
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	102.772,32	220.208,84	368.210,19	0,00	250.773,67
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	35.229,00	89.187,00	89.187,00	0,00	35.229,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.000,00	29.729,00	29.729,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.500,00	29.729,00	29.729,00	0,00	2.500,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	29.729,00	0,00	29.729,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	29.729,00	29.729,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	29.729,00	29.729,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	67.543,32	131.021,84	279.023,19	0,00	215.544,67
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.356,40	64.834,92	66.186,92	0,00	2.708,40
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	55.059,84	0,00	55.059,84
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	66.186,92	66.186,92	148.001,35	0,00	148.001,35
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	9.775,08	0,00	9.775,08
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	9.775,08	0,00	9.775,08
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>699.645,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804.272,23</b>	<b>868.148,27</b>	<b>5.635.769,06</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	119.500,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	549.145,10	0,00	5.804.272,23	868.148,27	5.485.269,06	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	549.145,10	0,00	5.804.272,23	868.148,27	5.485.269,06	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.145,10	0,00	5.804.272,23	868.148,27	5.485.269,06	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	63.224,88	0,00	3.996,78	1.771,67	65.449,99	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	63.224,88	0,00	3.996,78	1.771,67	65.449,99	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	485.920,22	0,00	5.800.275,45	866.376,60	5.419.819,07	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	14.494,82	0,00	2.262.969,04	0,00	2.277.463,86	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	2.210,38	0,00	1.897.565,61	519.523,63	1.380.252,36	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	8.810,12	0,00	571.671,62	0,00	580.481,74	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	12.250,43	0,00	165.628,48	0,00	177.878,91	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	3.280,07	0,00	58.390,32	0,00	61.670,39	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	22.254,36	22.254,36	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	264.153,90	0,00	248.809,33	300.194,90	212.768,33	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	5.228,44	0,00	41.445,19	21.403,71	25.269,92	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	175.492,06	0,00	531.541,50	3.000,00	704.033,56	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>699.645,10</b>	<b>17.844.972,48</b>	<b>22.781.096,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635.769,06</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	549.145,10	17.844.972,48	22.781.096,44	0,00	5.485.269,06
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	549.145,10	17.844.972,48	22.781.096,44	0,00	5.485.269,06
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	549.145,10	17.844.972,48	22.781.096,44	0,00	5.485.269,06
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	423.714,66	6.577.894,71	6.286.570,66	0,00	132.390,61
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	423.714,66	6.577.894,71	6.286.570,66	0,00	132.390,61
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	51.929,28	0,00	3.996,78	0,00	55.926,06
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	51.929,28	0,00	3.996,78	0,00	55.926,06
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	371.785,38	6.577.894,71	6.282.573,88	0,00	76.464,55
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	61.275,31	0,00	2.697.544,34	2.722.623,35	36.196,30	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	24.148,92	0,00	1.900.485,95	1.913.965,73	10.669,14	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	6.156,55	580.481,74	571.671,62	2.653,57	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	11.970,56	177.878,91	165.628,48	279,87	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	3.280,07	61.665,67	58.390,32	0,00	4,72
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	22.254,36	22.254,36	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	263.701,90	365.594,90	248.809,33	0,00	146.916,33
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	391,53	0,00	41.521,20	41.445,19	467,54	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	172.492,06	730.467,64	537.785,50	20.190,08	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	32.729,00	5.770.459,67	5.740.730,67	0,00	3.000,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	32.729,00	5.770.459,67	5.740.730,67	0,00	3.000,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	32.729,00	5.770.459,67	5.740.730,67	0,00	3.000,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	32.729,00	2.750.525,90	2.717.796,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.386.922,32	1.386.922,32	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	580.481,74	580.481,74	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	177.878,91	177.878,91	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	61.665,67	61.665,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	20.117,49	20.117,49	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	727.467,64	730.467,64	0,00	3.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	92.701,44	5.496.618,10	5.589.303,28	0,00	185.386,62
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	70.043,32	5.202.020,81	5.285.187,24	0,00	153.209,75
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	70.043,32	5.202.020,81	5.285.187,24	0,00	153.209,75
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	43.015,13	2.282.850,21	2.287.897,59	0,00	48.062,51
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	18.408,22	1.339.290,58	1.370.522,20	0,00	49.639,84
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	580.481,74	580.481,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	177.878,91	177.878,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	61.665,67	61.665,67	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	5.619,97	25.261,06	20.117,49	0,00	476,40
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	3.000,00	669.192,64	721.223,64	0,00	55.031,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	22.658,12	294.597,29	304.116,04	0,00	32.176,87
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	11.295,60	1.771,67	0,00	0,00	9.523,93
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	11.295,60	1.771,67	0,00	0,00	9.523,93
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	11.362,52	292.825,62	304.116,04	0,00	22.652,94
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	26,00	219.138,49	219.926,11	0,00	813,62
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	7.951,08	73.687,13	82.857,13	0,00	17.121,08
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	2.653,57	0,00	0,00	0,00	2.653,57
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	279,87	0,00	0,00	0,00	279,87
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	452,00	0,00	1.332,80	0,00	1.784,80
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	5.164.491,83	0,00	5.164.491,83
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	5.164.491,83	0,00	5.164.491,83
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	5.164.491,83	0,00	5.164.491,83
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.264.784,03	0,00	2.264.784,03
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.324.160,58	0,00	1.324.160,58
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	0,00	580.481,74	0,00	580.481,74
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	0,00	177.878,91	0,00	177.878,91
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	0,00	61.665,67	0,00	61.665,67
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	0,00	64.067,20	0,00	64.067,20
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	25.261,06	0,00	25.261,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	666.192,64	0,00	666.192,64
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>2.412.802,86</b>	<b>2.412.802,86</b>	<b>121.011.836,83</b>	<b>121.011.836,83</b>	<b>30.808.775,90</b>	<b>30.808.775,90</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.934.387,52
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.712.845,70
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.713.379,81
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.934.921,63
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.525.239,51
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.525.239,51
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	5.635.769,06
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	5.635.769,06



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 SILVANÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.467.851/0001-65

**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	65.449,99	0,00	9.523,93	0,00	0,00	55.926,06
0040.00.000 ASPS	12.679,83	48.062,51	813,62	0,00	0,00	-36.196,30
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	56.091,78	49.639,84	17.121,08	0,00	0,00	-10.669,14
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	2.653,57	0,00	0,00	-2.653,57
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	279,87	0,00	0,00	-279,87
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	148.701,13	0,00	1.784,80	0,00	0,00	146.916,33
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	8,86	476,40	0,00	0,00	0,00	-467,54
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	37.840,92	55.031,00	0,00	0,00	3.000,00	-20.190,08
<b>TOTAL</b>	<b>320.777,23</b>	<b>153.209,75</b>	<b>32.176,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>132.390,61</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SILVANÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.467.851/0001-65

**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				2.407.902,76
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				13.723,98
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			13.723,98	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		13.723,98		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		13.723,98		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		13.245,24		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	0401.00.000	3.053,21		
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0405.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	30,25		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	21,44		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	GESTAO DO SUS	0408.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0409.00.000	10.140,34		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0040.00.000	478,74		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>13.723,98</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>13.723,98</b>
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.394.178,78
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.394.178,78	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.352.733,59		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE		2.352.733,59		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA		1.963.579,15		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	1.583.377,49		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VAR	0409.00.000	151.515,06		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0401.00.000	141.532,67		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0409.00.000	87.153,93		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		301.415,24		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE	0405.00.000	301.415,24		
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	0405.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.12.19.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0405.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		37.615,14		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	0406.00.000	18.964,50		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.000	16.000,56		
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0406.00.000	2.650,08		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		27.869,70		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	0407.00.000	27.869,70		
1.7.2.1.33.14.20.00.0000	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FA	0407.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS		22.254,36		
1.7.2.1.33.15.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE GESTAO DO SUS	0408.00.000	22.254,36		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0409.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		41.445,19		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	0441.00.000	41.445,19		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>2.394.178,78</b>
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	0498.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0498.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>2.394.178,78</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>2.407.902,76</b>
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				403.500,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				403.500,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			403.500,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		403.500,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	0498.00.000	403.500,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PA	0498.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>403.500,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>403.500,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>403.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.811.402,76</b>

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 SILVANÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.467.851/0001-65

**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
	<b>RECEITAS</b>	<b>2.188.150,00</b>	<b>2.188.150,00</b>	<b>2.811.402,76</b>	<b>2.811.402,76</b>	<b>1.433.005,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.598.150,00</b>	<b>1.598.150,00</b>	<b>2.407.902,76</b>	<b>2.407.902,76</b>	<b>809.752,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>21.150,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>13.723,98</b>	<b>13.723,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.426,02</b>
<b>1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>21.150,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>13.723,98</b>	<b>13.723,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.426,02</b>
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	21.150,00	21.150,00	13.723,98	13.723,98	0,00	7.426,02
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	21.150,00	21.150,00	13.723,98	13.723,98	0,00	7.426,02
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	18.850,00	18.850,00	13.245,24	13.245,24	0,00	5.604,76
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	2.000,00	2.000,00	3.053,21	3.053,21	1.053,21	0,00
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	550,00	550,00	30,25	30,25	0,00	519,75
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	100,00	100,00	21,44	21,44	0,00	78,56
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	GESTAO DO SUS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	14.800,00	14.800,00	10.140,34	10.140,34	0,00	4.659,66
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.300,00	1.300,00	478,74	478,74	0,00	821,26
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.577.000,00</b>	<b>1.577.000,00</b>	<b>2.394.178,78</b>	<b>2.394.178,78</b>	<b>817.178,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>2.394.178,78</b>	<b>2.394.178,78</b>	<b>857.178,78</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.498.000,00	1.498.000,00	2.352.733,59	2.352.733,59	854.733,59	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE	1.498.000,00	1.498.000,00	2.352.733,59	2.352.733,59	854.733,59	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	935.400,00	935.400,00	1.963.579,15	1.963.579,15	1.028.179,15	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	155.000,00	155.000,00	1.583.377,49	1.583.377,49	1.428.377,49	0,00
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VAR	0,00	0,00	151.515,06	151.515,06	151.515,06	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	155.000,00	155.000,00	141.532,67	141.532,67	0,00	13.467,33
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	181.400,00	181.400,00	87.153,93	87.153,93	0,00	94.246,07
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	334.000,00	334.000,00	301.415,24	301.415,24	0,00	32.584,76
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE	294.000,00	294.000,00	301.415,24	301.415,24	7.415,24	0,00
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.12.19.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	133.600,00	133.600,00	37.615,14	37.615,14	0,00	95.984,86
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	90.600,00	90.600,00	18.964,50	18.964,50	0,00	71.635,50
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	33.000,00	33.000,00	16.000,56	16.000,56	0,00	16.999,44
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	10.000,00	10.000,00	2.650,08	2.650,08	0,00	7.349,92
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40.000,00	40.000,00	27.869,70	27.869,70	0,00	12.130,30
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	30.000,00	30.000,00	27.869,70	27.869,70	0,00	2.130,30
1.7.2.1.33.14.20.00.0000	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS	5.000,00	5.000,00	22.254,36	22.254,36	17.254,36	0,00
1.7.2.1.33.15.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE GESTAO DO SUS	5.000,00	5.000,00	22.254,36	22.254,36	17.254,36	0,00
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	39.000,00	39.000,00	41.445,19	41.445,19	2.445,19	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	39.000,00	39.000,00	41.445,19	41.445,19	2.445,19	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500,00</b>
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500,00</b>
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500,00</b>
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	570.000,00	570.000,00	403.500,00	403.500,00	0,00	166.500,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	570.000,00	570.000,00	403.500,00	403.500,00	0,00	166.500,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.188.150,00</b>	<b>2.188.150,00</b>	<b>2.811.402,76</b>	<b>2.811.402,76</b>	<b>623.252,76</b>	<b>0,00</b>

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 SILVANÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.467.851/0001-65

**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
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANOPOLIS				
0501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.506.097,12
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.525.494,72	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.525.494,72		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.070,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.324.177,44			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	196.247,28			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.980.602,40	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.980.602,40		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.077.006,78			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.800,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	916.494,85			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	962.050,77			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				729.923,64
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			729.923,64	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		729.923,64		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	2.467,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	83.365,10			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	644.091,54			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>5.236.020,76</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANOPOLIS</b>					<b>5.236.020,76</b>

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 SILVANÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.467.851/0001-65

**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
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANOPOLIS														
0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1439		ATIVID. ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE														
1034		EQUIP. E MOBILIARIOS P/ SEC. DE SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
<b>Total - EQUIP. E MOBILIARIOS P/ SEC. DE SAUDE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2063		Manutencao da Sec. Municipal de Saude														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO 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	150.000,00	0,00	185.000,00	0,00	115.676,35	219.323,65	209.283,33	209.283,33	10.040,32	209.283,33	209.283,33	209.283,33	209.283,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00	0,00	336.296,34	0,00	200.000,00	231.296,34	196.247,28	196.247,28	35.049,06	196.247,28	196.247,28	172.304,95	172.304,95	23.942,33
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	500,00	0,00	15.000,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	2.697,96	0,00	0,00	17.697,96	17.273,68	17.273,68	424,28	17.273,68	17.273,68	17.273,68	17.273,68	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	22.600,00	0,00	103.200,00	29.400,00	19.300,00	19.300,00	10.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040100000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.197,23	3.802,77	810,00	810,00	2.992,77	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	75.000,00	0,00	81.263,34	0,00	26.447,77	129.815,57	122.152,38	122.152,38	7.663,19	122.152,38	122.152,38	115.297,38	115.297,38	6.855,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao da Sec. Municipal de Saude</b>			<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.857,64</b>	<b>0,00</b>	<b>506.521,35</b>	<b>637.336,29</b>	<b>570.816,67</b>	<b>570.816,67</b>	<b>66.519,62</b>	<b>570.816,67</b>	<b>570.816,67</b>	<b>540.019,34</b>	<b>540.019,34</b>	<b>30.797,33</b>
2079		Manutencao Conselho Municipal de Saude														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	004000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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
<b>Total - Manutencao Conselho Municipal de Saude</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
301		ATENCAO BASICA														
1339		PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DE ATE														
2087		MANUT. PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	8.500,00	5.566,29	5.566,29	2.933,71	5.566,29	5.566,29	5.566,29	5.566,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	38.480,06	0,00	0,00	56.480,06	56.480,06	56.480,06	0,00	56.480,06	56.480,06	56.480,06	56.480,06	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	23.082,47	0,00	0,00	33.082,47	31.282,47	31.282,47	1.800,00	31.282,47	31.282,47	31.282,47	31.282,47	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
<b>Total - MANUT. PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA</b>			<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.562,53</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>98.062,53</b>	<b>93.328,82</b>	<b>93.328,82</b>	<b>4.733,71</b>	<b>93.328,82</b>	<b>93.328,82</b>	<b>93.328,82</b>	<b>93.328,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1440</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE</b>														
<b>1038</b>		<b>Equip.,Mob.e Veiculos pHosp. Unid.Saude</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	0,00	52.200,00	0,00	8.000,00	52.200,00	8.700,00	8.700,00	43.500,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	72.000,00	0,00	607.908,54	0,00	44.517,00	635.391,54	635.391,54	635.391,54	0,00	635.391,54	635.391,54	580.360,54	580.360,54	55.031,00
<b>Total - Equip.,Mob.e Veiculos pHosp. Unid.Saude</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.108,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.517,00</b>	<b>687.591,54</b>	<b>644.091,54</b>	<b>644.091,54</b>	<b>43.500,00</b>	<b>644.091,54</b>	<b>644.091,54</b>	<b>580.360,54</b>	<b>580.360,54</b>	<b>63.731,00</b>
<b>1059</b>		<b>CONSTRUCAOAMPLIACAO E REFORMA DA ACADEM</b>														
4.4.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
4.4.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	004000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAOAMPLIACAO E REFORMA DA ACADEM</b>			<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2064</b>		<b>Manutencao do Hospital Municipal</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	0,00	412.381,32	0,00	100.000,00	612.381,32	612.381,32	612.381,32	0,00	612.381,32	612.381,32	612.381,32	612.381,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.200,00	0,00	200.000,00	0,00	65.200,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040900000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.941,68	58,32	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	72.720,15	0,00	65.842,60	126.877,55	126.877,55	126.877,55	0,00	126.877,55	126.877,55	125.844,37	125.844,37	1.033,18
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	8.799,34	0,00	50.000,00	8.799,34	8.799,34	8.799,34	0,00	8.799,34	8.799,34	8.799,34	8.799,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	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	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.408,91	0,00	0,00	6.408,91	6.408,91	6.408,91	0,00	6.408,91	6.408,91	6.408,91	6.408,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	68.000,00	0,00	10.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	155.300,00	0,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	25.180,28	0,00	0,00	95.180,28	95.180,28	95.180,28	0,00	95.180,28	95.180,28	95.180,28	95.180,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	4.660,15	0,00	0,00	4.660,15	4.660,15	4.660,15	0,00	4.660,15	4.660,15	4.660,15	4.660,15	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao do Hospital Municipal</b>			<b>1.100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.150,15</b>	<b>0,00</b>	<b>776.284,28</b>	<b>1.122.365,87</b>	<b>854.307,55</b>	<b>854.307,55</b>	<b>268.058,32</b>	<b>854.307,55</b>	<b>854.307,55</b>	<b>853.274,37</b>	<b>853.274,37</b>	<b>1.033,18</b>
<b>2065</b>		<b>Manut. das Unidades Basicas de Saude</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO 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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00	0,00	187.255,05	0,00	16.297,66	290.957,39	287.983,56	287.983,56	2.973,83	287.983,56	287.983,56	287.983,56	287.983,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	96.267,78	0,00	0,00	106.267,78	106.267,78	106.267,78	0,00	106.267,78	106.267,78	106.267,78	106.267,78	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.690,00	0,00	142.796,00	0,00	0,00	177.486,00	175.486,00	175.486,00	2.000,00	175.486,00	175.486,00	175.486,00	175.486,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	49.059,08	0,00	0,00	54.059,08	54.059,08	54.059,08	0,00	54.059,08	54.059,08	54.059,08	54.059,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manut. das Unidades Basicas de Saude</b>			<b>458.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.377,91</b>	<b>0,00</b>	<b>303.097,66</b>	<b>630.970,25</b>	<b>623.796,42</b>	<b>623.796,42</b>	<b>7.173,83</b>	<b>623.796,42</b>	<b>623.796,42</b>	<b>623.796,42</b>	<b>623.796,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2120</b>		<b>REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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 DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL</b>			<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.316,00</b>	<b>10.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2121</b>		<b>CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA AREA DA</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA AREA DA</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1441</b>		<b>PISO DE ATENCAO BASICO FIXO E VARIAVEL</b>														
<b>2066</b>		<b>Piso de Atencao Basica Fixo - PAB-FIXO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	360.267,57	0,00	0,00	480.267,57	480.267,57	480.267,57	0,00	480.267,57	480.267,57	442.397,73	442.397,73	37.869,84
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00	0,00	123.206,50	0,00	19.432,00	193.774,50	193.774,50	193.774,50	0,00	193.774,50	193.774,50	193.774,50	193.774,50	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	56.636,58	0,00	0,00	91.636,58	91.636,58	0,00	91.636,58	91.636,58	79.866,58	79.866,58	11.770,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.213,99	2.786,01	0,00	0,00	2.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB-FIXO</b>			<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.110,65</b>	<b>0,00</b>	<b>86.645,99</b>	<b>768.464,66</b>	<b>765.678,65</b>	<b>765.678,65</b>	<b>2.786,01</b>	<b>765.678,65</b>	<b>765.678,65</b>	<b>716.038,81</b>	<b>716.038,81</b>	<b>49.639,84</b>
<b>2067</b>		<b>AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - AC'S</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	4.056,00	0,00	18.986,00	5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040300000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	36.772,23	0,00	0,00	36.772,23	36.772,23	0,00	36.772,23	36.772,23	36.772,23	36.772,23	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	180.000,00	177.757,00	177.757,00	2.243,00	177.757,00	177.757,00	177.757,00	177.757,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - AC'S</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.856,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35.986,00</b>	<b>223.870,23</b>	<b>219.599,23</b>	<b>219.599,23</b>	<b>4.271,00</b>	<b>219.599,23</b>	<b>219.599,23</b>	<b>219.599,23</b>	<b>219.599,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2068</b>		<b>Saude da Familia</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	19.000,00	0,00	135.253,35	0,00	0,00	154.253,35	141.253,35	141.253,35	13.000,00	141.253,35	141.253,35	139.253,35	139.253,35	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	321.512,00	0,00	30.000,00	321.512,00	321.512,00	321.512,00	0,00	321.512,00	321.512,00	321.512,00	321.512,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	135.448,00	0,00	100.016,00	35.432,00	0,00	0,00	35.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
<b>Total - Saude da Familia</b>			<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.213,35</b>	<b>0,00</b>	<b>242.016,00</b>	<b>511.197,35</b>	<b>462.765,35</b>	<b>462.765,35</b>	<b>48.432,00</b>	<b>462.765,35</b>	<b>462.765,35</b>	<b>460.765,35</b>	<b>460.765,35</b>	<b>2.000,00</b>
<b>2069</b>		<b>Saude Bucal</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	1.442,02	0,00	32.000,00	1.442,02	1.442,02	1.442,02	0,00	1.442,02	1.442,02	1.442,02	1.442,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	4.640,00	0,00	13.840,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
<b>Total - Saude Bucal</b>			<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082,02</b>	<b>0,00</b>	<b>95.840,00</b>	<b>7.242,02</b>	<b>7.242,02</b>	<b>7.242,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242,02</b>	<b>7.242,02</b>	<b>7.242,02</b>	<b>7.242,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2078</b>		<b>Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF</b>														
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	0,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1445</b>		<b>UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL</b>														
<b>1035</b>		<b>Construcao e Ampl. de Unidades de Saude</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	192.000,00	0,00	0,00	0,00	108.634,90	83.365,10	83.365,10	83.365,10	0,00	83.365,10	83.365,10	83.365,10	83.365,10	0,00
<b>Total - Construcao e Ampl. de Unidades de Saude</b>			<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.634,90</b>	<b>83.365,10</b>	<b>83.365,10</b>	<b>83.365,10</b>	<b>0,00</b>	<b>83.365,10</b>	<b>83.365,10</b>	<b>83.365,10</b>	<b>83.365,10</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>2075</b>		<b>REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE</b>															
4.4.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65.000,00	0,00	2.467,00	0,00	65.000,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00	0,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00	0,00
<b>Total - REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE</b>			<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>2.467,00</b>	<b>2.467,00</b>	<b>2.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,00</b>	<b>2.467,00</b>	<b>2.467,00</b>	<b>2.467,00</b>	<b>2.467,00</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>		<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>															
<b>1444</b>		<b>PROT.MEDIA ALTA COMP.AMBUL.E HOSPITALAR</b>															
<b>2074</b>		<b>Atend. Ambulatorial, Emerg.e Hospitalar</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	53.788,47	0,00	0,00	53.788,47	53.788,47	53.788,47	0,00	53.788,47	53.788,47	53.788,47	53.788,47	53.788,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	3.971,24	0,00	21,24	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	517.893,93	0,00	0,00	517.893,93	517.893,93	517.893,93	0,00	517.893,93	517.893,93	517.893,93	517.893,93	517.893,93	0,00
<b>Total - Atend. Ambulatorial, Emerg.e Hospitalar</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.653,64</b>	<b>0,00</b>	<b>60.021,24</b>	<b>585.632,40</b>	<b>585.632,40</b>	<b>585.632,40</b>	<b>0,00</b>	<b>585.632,40</b>	<b>585.632,40</b>	<b>585.632,40</b>	<b>585.632,40</b>	<b>585.632,40</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>		<b>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>															
<b>1443</b>		<b>BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>															
<b>2073</b>		<b>PROG.DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	33.694,53	0,00	7.028,86	61.665,67	61.665,67	61.665,67	0,00	61.665,67	61.665,67	61.665,67	61.665,67	61.665,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.048,43	0,00	0,00	9.048,43	9.048,43	9.048,43	0,00	9.048,43	9.048,43	9.048,43	9.048,43	9.048,43	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROG.DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.742,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.028,86</b>	<b>70.714,10</b>	<b>70.714,10</b>	<b>70.714,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70.714,10</b>	<b>70.714,10</b>	<b>70.714,10</b>	<b>70.714,10</b>	<b>70.714,10</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>															
<b>1442</b>		<b>VIGIL. EPIDEMIOLOGICA E AMB. EM SAUDE</b>															
<b>2072</b>		<b>ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.815,74	0,00	0,00	13.815,74	13.815,74	13.815,74	0,00	13.815,74	13.815,74	13.815,74	13.815,74	13.815,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.063,00	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	2.324,70	0,00	7.000,00	2.324,70	2.324,70	2.324,70	0,00	2.324,70	2.324,70	2.324,70	2.324,70	2.324,70	0,00
<b>Total - ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,44</b>	<b>0,00</b>	<b>36.063,00</b>	<b>25.077,44</b>	<b>25.077,44</b>	<b>25.077,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.077,44</b>	<b>25.077,44</b>	<b>24.277,44</b>	<b>24.277,44</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>		<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>															
<b>1442</b>		<b>VIGIL. EPIDEMIOLOGICA E AMB. EM SAUDE</b>															
<b>2070</b>		<b>Teto Financ.de Vigilancia em Saude-TFVS</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO 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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.350,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	0,00	89.505,27	0,00	0,00	129.305,27	129.305,27	129.305,27	0,00	129.305,27	129.305,27	129.305,27	129.305,27	129.305,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.000,00	0,00	12.684,00	0,00	4.362,00	17.322,00	17.322,00	17.322,00	0,00	17.322,00	17.322,00	17.322,00	17.322,00	17.322,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	13.071,20	0,00	7.960,00	15.111,20	15.111,20	15.111,20	0,00	15.111,20	15.111,20	15.111,20	15.111,20	15.111,20	0,00
<b>Total - Teto Financ.de Vigilancia em Saude-TFVS</b>			<b>140.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.260,47</b>	<b>0,00</b>	<b>82.672,00</b>	<b>172.938,47</b>	<b>161.738,47</b>	<b>161.738,47</b>	<b>11.200,00</b>	<b>161.738,47</b>	<b>161.738,47</b>	<b>161.738,47</b>	<b>161.738,47</b>	<b>161.738,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>3.882.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704.983,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.144,28</b>	<b>5.708.379,25</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>472.358,49</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.088.019,41</b>	<b>5.088.019,41</b>	<b>148.001,35</b>	
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANOPOLIS</b>			<b>3.882.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704.983,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.144,28</b>	<b>5.708.379,25</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>472.358,49</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.088.019,41</b>	<b>5.088.019,41</b>	<b>148.001,35</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.882.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704.983,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.144,28</b>	<b>5.708.379,25</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>472.358,49</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>5.088.019,41</b>	<b>5.088.019,41</b>	<b>148.001,35</b>	

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 SILVANÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.467.851/0001-65

**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
05.0501.10.122.1439.1034 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.122.1439.2063 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.122.1439.2063 3.1.90.11	150.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.676,35	0,00	219.323,65
05.0501.10.122.1439.2063 3.1.90.13	95.000,00	336.296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	231.296,34
05.0501.10.122.1439.2063 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.122.1439.2063 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	500,00
05.0501.10.122.1439.2063 3.3.90.30	15.000,00	278,00	0,00	2.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.697,96
05.0501.10.122.1439.2063 3.3.90.35	110.000,00	20.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	34.900,00
05.0501.10.122.1439.2063 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,23	0,00	3.802,77
05.0501.10.122.1439.2063 3.3.90.39	75.000,00	39.708,79	0,00	41.554,55	0,00	0,00	0,00	26.447,77	0,00	129.815,57
05.0501.10.122.1439.2063 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.122.1439.2079 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
05.0501.10.122.1439.2079 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.122.1439.2079 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.122.1439.2079 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1339.2087 3.1.90.04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1339.2087 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1339.2087 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1339.2087 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1339.2087 3.3.90.30	30.000,00	24.913,15	0,00	13.566,91	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	64.980,06
05.0501.10.301.1339.2087 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1339.2087 3.3.90.39	10.000,00	13.037,81	0,00	10.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,47
05.0501.10.301.1339.2087 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1440.1038 4.4.90.52	80.000,00	576.759,97	23.153,57	60.195,00	0,00	0,00	0,00	52.517,00	0,00	687.591,54
05.0501.10.301.1440.1059 4.4.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1440.1059 4.4.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1440.1059 4.4.90.39	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
05.0501.10.301.1440.1059 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1440.2064 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1440.2064 3.1.90.11	415.200,00	329.695,99	200.000,00	82.685,33	0,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	812.381,32
05.0501.10.301.1440.2064 3.1.90.13	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1440.2064 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,68	0,00	58,32
05.0501.10.301.1440.2064 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1440.2064 3.3.90.30	190.000,00	46.502,42	68.000,00	41.425,98	0,00	0,00	0,00	135.842,60	0,00	210.085,80
05.0501.10.301.1440.2064 3.3.90.36	185.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.300,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1440.2064 3.3.90.39	110.000,00	18.849,56	0,00	10.990,87	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	99.840,43
05.0501.10.301.1440.2064 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1440.2065 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1440.2065 3.1.90.11	235.000,00	187.255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.097,66	0,00	291.157,39
05.0501.10.301.1440.2065 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1440.2065 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1440.2065 3.3.90.14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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
05.0501.10.301.1440.2065 3.3.90.30	10.000,00	57.449,72	0,00	38.818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.267,78
05.0501.10.301.1440.2065 3.3.90.36	134.690,00	142.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	177.486,00
05.0501.10.301.1440.2065 3.3.90.39	20.000,00	31.014,26	0,00	18.044,82	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	54.059,08
05.0501.10.301.1440.2065 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0501.10.301.1440.2120 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	684,00
05.0501.10.301.1440.2120 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1440.2120 3.3.90.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0501.10.301.1440.2120 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.0501.10.301.1440.2120 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1440.2121 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0501.10.301.1440.2121 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1441.2066 3.3.90.30	185.000,00	177.335,03	0,00	182.932,54	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	480.267,57
05.0501.10.301.1441.2066 3.3.90.36	90.000,00	29.980,50	0,00	93.226,00	0,00	0,00	0,00	19.432,00	0,00	193.774,50
05.0501.10.301.1441.2066 3.3.90.39	35.000,00	24.252,38	0,00	32.384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.636,58
05.0501.10.301.1441.2066 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,99	0,00	2.786,01

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
05.0501.10.301.1441.2067 3.1.90.04	20.000,00	2.028,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00	18.986,00	0,00	7.098,00
05.0501.10.301.1441.2067 3.1.90.11	78.000,00	138.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.772,23
05.0501.10.301.1441.2067 3.1.90.92	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1441.2068 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1441.2068 3.1.90.13	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1441.2068 3.3.90.36	68.000,00	363.333,35	0,00	228.880,00	0,00	0,00	0,00	149.016,00	0,00	511.197,35
05.0501.10.301.1441.2068 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1441.2068 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1441.2069 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1441.2069 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1441.2069 3.3.90.30	32.000,00	1.442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	1.442,02
05.0501.10.301.1441.2069 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1441.2069 3.3.90.39	15.000,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00	0,00	5.800,00
05.0501.10.301.1441.2069 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1441.2078 3.3.90.36	15.000,00	23.400,00	9.600,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00

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
05.0501.10.301.1441.2078 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1445.1035 4.4.90.51	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.634,90	0,00	83.365,10
05.0501.10.301.1445.2075 4.4.90.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1445.2075 4.4.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.1445.2075 4.4.90.39	70.000,00	0,00	0,00	2.467,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.467,00
05.0501.10.302.1444.2074 3.3.90.30	40.000,00	25.695,27	0,00	28.093,20	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	53.788,47
05.0501.10.302.1444.2074 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.302.1444.2074 3.3.90.39	10.000,00	270.615,53	0,00	251.249,64	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	531.843,93
05.0501.10.303.1443.2073 3.3.90.30	35.000,00	14.791,86	0,00	27.951,10	0,00	0,00	0,00	7.028,86	0,00	70.714,10
05.0501.10.303.1443.2073 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
05.0501.10.304.1442.2072 3.3.90.30	20.000,00	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	13.815,74
05.0501.10.304.1442.2072 3.3.90.36	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.063,00	0,00	937,00
05.0501.10.304.1442.2072 3.3.90.39	17.000,00	2.324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.324,70
05.0501.10.305.1442.2070 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.305.1442.2070 3.1.90.11	34.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.305.1442.2070 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.305.1442.2070 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.305.1442.2070 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.0501.10.305.1442.2070 3.3.90.30	50.000,00	46.928,39	0,00	42.576,88	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	129.505,27
05.0501.10.305.1442.2070 3.3.90.36	15.000,00	2.564,07	3.378,00	6.741,93	0,00	0,00	0,00	10.362,00	0,00	17.322,00
05.0501.10.305.1442.2070 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	13.071,20	0,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	15.111,20
<b>TOTAL</b>	<b>3.882.540,00</b>	<b>3.141.476,13</b>	<b>304.131,57</b>	<b>1.259.375,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.144,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.379,25</b>

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 SILVANÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.467.851/0001-65

**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	102.772,32	148.001,35	0,00	84.788,84	9.775,08	156.209,75
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.658,12</b>	<b>302.344,37</b>	<b>0,00</b>	<b>292.825,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32.176,87</b>
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	22.616,12	302.344,37	0,00	292.825,62	0,00	32.134,87
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>125.430,44</b>	<b>450.345,72</b>	<b>0,00</b>	<b>377.614,46</b>	<b>9.775,08</b>	<b>188.386,62</b>

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 SILVANÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.467.851/0001-65

**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
2016000000173	01/02/2016	05.0501.10.122.1439.2063 319011010	00898770122 - LIVYA GONCALVES LIMA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2016000000777	01/06/2016	05.0501.10.303.1443.2073 339032990	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT HOSPITALAR	476,40	0,00	0,00	476,40	0,00	0,00	0,00	476,40
2016000001111	01/12/2016	05.0501.10.301.1440.2064 319011010	05095803194 - NAGILA AVELINO DIAS	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2016000001113	01/12/2016	05.0501.10.301.1445.2075 339030360	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA -ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000000312	31/01/2017	05.0501.10.122.1439.2063 339035010	21915521000149 - DUTRA E FARAVO ADVOGADOS ASSOSSIADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2017000011272	01/03/2017	05.0501.10.122.1439.2063 339039050	19449011000181 - VANDA MEIRELES DE SOUZA EIRELE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
2017000011521	02/05/2017	05.0501.10.122.1439.2063 339039820	03519814000206 - L.B.L LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA-ME	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2017000011769	02/06/2017	05.0501.10.122.1439.1034 449052380	06556004000137 - J.P. ARAUJO-ME	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
2017000012278	05/09/2017	05.0501.10.301.1440.2064 339030090	02097774000108 - JADEIRTON ARAUJO FERREIRA	2.050,08	0,00	0,00	0,00	2.050,08	0,00	2.050,08	0,00
2017000012304	13/09/2017	05.0501.10.301.1440.2064 339030070	27879778000179 - NADIA RIBEIRO DE ALCANTARA	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
2017000013063	16/11/2017	05.0501.10.301.1440.2064 339030240	06556004000137 - J.P. ARAUJO-ME	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00
2017000013092	04/12/2017	05.0501.10.301.1440.2064 339039780	03519814000206 - L.B.L LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA-ME	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2017000013153	07/12/2017	05.0501.10.301.1441.2066 339039800	25354696000185 - VICTOR BARRETO CAVALCANTE PARENTE LIRA 05103929112	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000013256	01/12/2017	05.0501.10.301.1339.2087 339039050	22566559000116 - UNICA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - ME	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2017000013287	15/12/2017	05.0501.10.301.1441.2066 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT HOSPITALAR	5.396,16	0,00	0,00	5.396,16	0,00	5.396,16	0,00	0,00
2017000013297	21/12/2017	05.0501.10.301.1441.2069 339039990	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA	3.302,80	0,00	0,00	3.302,80	0,00	3.302,80	0,00	0,00
2017000013298	12/12/2017	05.0501.10.301.1440.2064 339039430	25086034000171 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.755,94	0,00	0,00	5.755,94	0,00	5.755,94	0,00	0,00
2017000013299	18/12/2017	05.0501.10.301.1441.2066 339039580	76535764000143 - OI SA	496,81	0,00	0,00	496,81	0,00	496,81	0,00	0,00
2017000013300	15/12/2017	05.0501.10.301.1441.2066 339039580	76535764000143 - OI SA	200,73	0,00	0,00	200,73	0,00	200,73	0,00	0,00
2017000013301	14/12/2017	05.0501.10.301.1441.2066 339039580	76535764000143 - OI SA	117,36	0,00	0,00	117,36	0,00	117,36	0,00	0,00
2017000013305	19/12/2017	05.0501.10.301.1441.2066 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINESE DE SANEAMENTO	272,09	0,00	0,00	272,09	0,00	272,09	0,00	0,00
2017000013318	12/12/2017	05.0501.10.301.1441.2066 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINESE DE SANEAMENTO	105,45	0,00	0,00	105,45	0,00	105,45	0,00	0,00
2017000013339	18/12/2017	05.0501.10.122.1439.2063 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA	2.802,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00
2017000013341	18/12/2017	05.0501.10.122.1439.2063 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA	2.626,60	0,00	0,00	2.626,60	0,00	2.626,60	0,00	0,00
2017000013342	19/12/2017	05.0501.10.122.1439.2063 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA	1.682,75	0,00	0,00	1.682,75	0,00	1.682,75	0,00	0,00
2017000013343	18/12/2017	05.0501.10.122.1439.2063 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA	2.842,50	0,00	0,00	2.842,50	0,00	2.842,50	0,00	0,00
2017000013344	18/12/2017	05.0501.10.122.1439.2063 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA	3.119,05	0,00	0,00	3.119,05	0,00	3.119,05	0,00	0,00
2017000013345	20/12/2017	05.0501.10.301.1440.2065 339036990	04185561130 - GERACINA FERREIRA DA COSTA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00
2017000013346	20/12/2017	05.0501.10.301.1440.2065 339036990	62485520100 - SANDRA KATIA TEIXEIRA LIMA MIRANDA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00
2017000013347	20/12/2017	05.0501.10.301.1440.2064 339036990	63780607387 - FRANCISCO MIRANDA GONCALVES	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00
2017000013349	20/12/2017	05.0501.10.301.1441.2069 339030250	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA	2.556,82	0,00	0,00	2.556,82	0,00	2.556,82	0,00	0,00
2017000013400	26/12/2017	05.0501.10.122.1439.2063 339036990	03398945120 - WALLACE DE SENA REIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017000013401	26/12/2017	05.0501.10.122.1439.2063 339036990	30758272820 - EMARIENE CUSTODIA NERES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2017000013402	26/12/2017	05.0501.10.301.1440.2065 339036990	93554460125 - MARIA CECILIA ALVES DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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
2017000013405	26/12/2017	05.0501.10.301.1440.2064 339036990	01236293142 - PAULA SAMPAIO ANDRADE	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
2017000013406	26/12/2017	05.0501.10.301.1440.2064 339036990	02525044100 - SELMA RODRIGUES DE CERQUEIRA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00
2017000013407	27/12/2017	05.0501.10.301.1440.2064 339036990	46243500144 - LUCIMAR AIRES DO NASCIMENTO SILVA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00
2017000013408	26/12/2017	05.0501.10.305.1442.2070 339036990	01289253102 - EDINALDO CORREIA GUIMARAES	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
2017000013409	27/12/2017	05.0501.10.301.1440.2064 339036990	00295268174 - REIJANE DE SOUZA LEITE	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00
2017000013410	27/12/2017	05.0501.10.301.1440.2065 339036990	05103925125 - LEIDIANE RODRIGUES DIAS	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
2017000013411	27/12/2017	05.0501.10.301.1440.2065 339036990	03545336140 - LUCIANA GOMES DOS SANTOS	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
2017000013412	27/12/2017	05.0501.10.305.1442.2070 339036990	02529934118 - EDILSON FERREIRA GONCALVES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2017000013413	28/12/2017	05.0501.10.301.1441.2078 339036990	02350132188 - WEDILA DO BONFIM ALVES FERREIRA AZEVEDO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2017000013414	28/12/2017	05.0501.10.301.1440.2065 339036990	00854874143 - RAFAEL MARINHO SOUZA VAZZOLLER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2017000013415	28/12/2017	05.0501.10.301.1440.2065 339036990	99003481172 - DORACI DE FRANCA AGUIAR REIS	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
2017000013416	28/12/2017	05.0501.10.301.1440.2065 339036990	99186306120 - ANA FERREIRA DA CRUZ	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00
2017000013417	28/12/2017	05.0501.10.301.1441.2078 339036990	02766879145 - FERNANDA PAULA ATAVILA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2017000013418	27/12/2017	05.0501.10.301.1440.2065 339036990	03837477169 - LUBIA THOUANNY OLIVEIRA ALMEIDA PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017000013419	26/12/2017	05.0501.10.122.1439.2063 339036990	02416537113 - ANA CLAUDIA CUSTODIO NERES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2017000013420	28/12/2017	05.0501.10.301.1440.2064 339036990	00866623175 - ANESIANA DA CUNHA AZEVEDO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017000013550	19/12/2017	05.0501.10.301.1440.2064 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINESE DE SANEAMENTO	1.168,21	0,00	0,00	1.168,21	0,00	1.168,21	0,00	0,00
2017000013802	04/12/2017	05.0501.10.303.1443.2073 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT HOSPITALAR	5.143,57	0,00	0,00	5.143,57	0,00	5.143,57	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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>102.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.997,24</b>	<b>12.775,08</b>	<b>84.788,84</b>	<b>9.775,08</b>	<b>8.208,40</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2018000013862	23/01/2018	05.0501.10.301.1440.2064 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	0,00	193,18	0,00	193,18	0,00	0,00	0,00	193,18
2018000013953	02/01/2018	05.0501.10.301.1441.2068 339036990	15293443000195 - PAIVA E AIRES LTDA - ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000014013	02/01/2018	05.0501.10.304.1442.2072 339039780	03519814000206 - L.B.L LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018000014366	18/04/2018	05.0501.10.301.1440.1038 449052420	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA -	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
2018000014380	18/04/2018	05.0501.10.301.1440.1038 449052420	21348472000100 - JM COMERCIAL LTDA	0,00	25.065,00	0,00	25.065,00	0,00	0,00	0,00	25.065,00
2018000014389	18/04/2018	05.0501.10.301.1440.1038 449052420	28734781000167 - GISLENE GOMES DOS REIS 00925428167	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2018000014612	30/03/2018	05.0501.10.122.1439.2063 319013990	30164924000194 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SILVANOPO	0,00	23.942,33	0,00	23.942,33	0,00	0,00	0,00	23.942,33
2018000015434	13/08/2018	05.0501.10.301.1440.1038 449052520	04185356000106 - PORTO MOTOS COMERCIO DE	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
2018000015622	21/09/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339030260	13028615000178 - Gilbekson Moreira Rocha	0,00	4.597,00	0,00	4.597,00	0,00	0,00	0,00	4.597,00
2018000015854	06/11/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339039170	13028615000178 - Gilbekson Moreira Rocha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000015870	07/11/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA	0,00	6.000,56	0,00	6.000,56	0,00	0,00	0,00	6.000,56
2018000015917	21/11/2018	05.0501.10.301.1440.2064 339030040	04416340000159 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE E GASES IND	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2018000016102	10/12/2018	05.0501.10.122.1439.2063 339039160	13028615000178 - Gilbekson Moreira Rocha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000016103	10/12/2018	05.0501.10.122.1439.2063 339039160	13028615000178 - Gilbekson Moreira Rocha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000016229	05/12/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT HOSPITALAR	0,00	3.611,41	0,00	3.611,41	0,00	0,00	0,00	3.611,41
2018000016230	12/12/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339030250	04027487000157 - OLIVEIRA E VARGAS LTDA	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2018000016233	29/11/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339030010	37422391000223 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	3.950,90	0,00	3.950,90	0,00	0,00	0,00	3.950,90
2018000016235	06/11/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339030010	37422391000223 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	5.965,31	0,00	5.965,31	0,00	0,00	0,00	5.965,31
2018000016237	04/12/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT HOSPITALAR	0,00	3.882,16	0,00	3.882,16	0,00	0,00	0,00	3.882,16
2018000016240	17/12/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339039900	23663695000197 - LAILSON VERA DE CARVALHO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000016241	12/12/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339039200	27669982000165 - EMERSON PINTO DA SILVA JUNIOR - 05154491130	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2018000016245	14/12/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339030070	29719180000148 - FLAVIO COELHO PIRES 03664891198	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2018000016259	30/11/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339030240	06556004000137 - J.P. ARAUJO-ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000016261	22/11/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339030240	06556004000137 - J.P. ARAUJO-ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000016262	17/12/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339039960	09352648000100 - E F DA CRUZ ME	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
2018000016263	17/12/2018	05.0501.10.122.1439.2063 339039960	27498820000101 - LUCIANO RIBEIRO DA SILVA	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00
2018000016264	10/12/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339039050	21915521000149 - DUTRA E FARAVO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000016278	13/12/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339030070	24472211000195 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	762,50	0,00	762,50	0,00	0,00	0,00	762,50
2018000016333	17/12/2018	05.0501.10.301.1441.2066 339039050	22566559000116 - UNICA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018000016338	20/12/2018	05.0501.10.301.1440.1038 449052420	20096886000126 - RAMOS EMPREENDIMENTOS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	24.998,00	0,00	24.998,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>148.001,35</b>	<b>0,00</b>	<b>148.001,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.001,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>102.772,32</b>	<b>148.001,35</b>	<b>0,00</b>	<b>237.998,59</b>	<b>12.775,08</b>	<b>84.788,84</b>	<b>9.775,08</b>	<b>156.209,75</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>102.772,32</b>	<b>148.001,35</b>	<b>0,00</b>	<b>84.788,84</b>	<b>9.775,08</b>	<b>156.209,75</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.658,12</b>	<b>302.344,37</b>	<b>0,00</b>	<b>292.825,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32.176,87</b>
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	22.616,12	302.344,37	0,00	292.825,62	0,00	32.134,87
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>125.430,44</b>	<b>450.345,72</b>	<b>0,00</b>	<b>377.614,46</b>	<b>9.775,08</b>	<b>188.386,62</b>

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SILVANÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.467.851/0001-65

**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)				

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 SILVANÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.467.851/0001-65

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 SILVANÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.467.851/0001-65

**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	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANOPOLIS</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Setor:</b>	<b>COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
66	66	MATERIAL DE INFORMATICA	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	696,00
65	65	FURADEIRA UNIVERSAL	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	99,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>1.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>1.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>COMISSIONADOS - POSTO DE SAUDE - ATENCAO</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
164	164	AQUISI	0,00	24.998,00	0,00	0,00	0,00	416,63	0,00	0,00	24.581,37
	<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>		<b>0,00</b>	<b>24.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.581,37</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.581,37</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - COMISSIONADOS - POSTO DE SAUDE - ATENCAO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.581,37</b>
<b>Setor:</b>	<b>EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AD</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
113	113	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	4.169,00	0,00	0,00	0,00	555,84	0,00	0,00	3.613,16
	<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613,16</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613,16</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AD</b>		<b>0,00</b>	<b>4.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613,16</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
41	41	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	4.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,20	0,00	0,00	2.820,30
40	40	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.640,00	0,00	0,00	110.460,00
39	39	EQUIPAMENTOS HIDR	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	45,00
38	38	OUTRAS M	29.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,40	0,00	0,00	17.612,12
37	37	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,40	0,00	0,00	2.457,60
36	36	M	21.681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,66	0,00	0,00	13.008,99
35	35	MOBILI	87.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.959,00	0,00	0,00	52.438,50
54	54	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.740,00
34	34	UTENS	5.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,04	0,00	0,00	3.364,56
33	33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, V	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00
32	32	VE	157.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.177,40	0,00	0,00	94.766,10
52	52	COLCH	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.620,00
57	57	PRONTU	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	14.580,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>525.855,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.342,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.513,17</b>
107	107	COMPUTADORES	0,00	23.985,00	0,00	0,00	0,00	3.997,50	0,00	0,00	19.987,50
115	115	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	23.123,33	0,00	0,00	0,00	2.697,66	0,00	0,00	20.425,67
116	116	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.811,70	0,00	0,00	0,00	1.261,33	0,00	0,00	9.550,37
123	123	EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	7.195,50
124	124	AQUISI	0,00	5.351,00	0,00	0,00	0,00	535,08	0,00	0,00	4.815,92
125	125	AQUISI	0,00	61.182,44	0,00	0,00	0,00	4.008,78	0,00	0,00	57.173,66
127	127	AQUISI	0,00	7.804,00	0,00	0,00	0,00	780,36	0,00	0,00	7.023,64
114	114	AQUISI	0,00	43.847,00	0,00	0,00	0,00	5.846,24	0,00	0,00	38.000,76
117	117	VE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	119.250,00
126	126	AQUISI	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	15.499,98	0,00	0,00	139.500,02
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>474.099,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.176,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.923,04</b>
31	31	DEMAIS BENS M	62.672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31.854,78	0,00	0,00	30.817,64
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>62.672,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.854,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.817,64</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>588.527,69</b>	<b>474.099,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.373,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.253,85</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
47	47	BENS IMOVEIS CONVERS	143.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.914,48
30	30	OBRAS EM ANDAMENTO	125.124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.124,03
46	46	BENS IMOVEIS CONVERS	327.105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.105,49
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>596.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.144,00</b>
108	108	CONSTRU	0,00	83.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.365,10
128	128	UNIDADE B	0,00	2.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>85.832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.832,10</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>596.144,00</b>	<b>85.832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.976,10</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO</b>	<b>1.184.671,69</b>	<b>559.931,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.373,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.229,95</b>
<b>Setor:</b>		<b>POSTO DE SAUDE - ATENCAO BASICA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
163	163	COMPRESSOR ODONTOL	0,00	4.399,57	0,00	0,00	0,00	146,64	0,00	0,00	4.252,93
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.252,93</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.252,93</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - POSTO DE SAUDE - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.252,93</b>
<b>Setor:</b>		<b>UNID DE SAUDE - FAMILIA SABINAS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
154	154	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	10.694,50	0,00	0,00	0,00	534,72	0,00	0,00	10.159,78
155	155	MOTOCICLETAS	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	8.265,00
156	156	VEICULO AMBUL	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	4.174,98	0,00	0,00	79.325,02
157	157	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	25.065,00	0,00	0,00	0,00	1.253,25	0,00	0,00	23.811,75
158	158	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	237,99	0,00	0,00	4.522,01
159	159	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	197,62
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>132.927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.281,18</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.281,18</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - UNID DE SAUDE - FAMILIA SABINAS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.281,18</b>
<b>Setor:</b>		<b>UNIDADE DE SAUDE - HPP</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
78	78	CENTRAL TELEF	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	641,30	0,00	0,00	2.856,70
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,70</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,70</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - UNIDADE DE SAUDE - HPP</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,70</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>1.185.996,69</b>	<b>729.923,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.310,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.610,29</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANOPOLIS</b>	<b>1.185.996,69</b>	<b>729.923,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.310,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.610,29</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.185.996,69</b>	<b>729.923,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.310,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.610,29</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANÓPOLIS**  
**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)	428.900,00	428.900,00	886.779,66	206,76%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.000,00	29.000,00	48.268,72	166,44%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	71.000,00	71.000,00	181.077,67	255,04%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	443.352,49	177,34%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.300,00	70.300,00	200.759,83	285,58%
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	1.500,00	1.500,00	10.912,10	727,47%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	7.100,00	7.100,00	2.408,85	33,93%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.100.460,00	11.100.460,00	11.992.845,47	108,04%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.800.000,00	6.800.000,00	6.254.791,23	91,98%
2.2 - Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	145.588,12	223,98%
2.3 - Cota-Parte IPVA	365.500,00	365.500,00	264.122,59	72,26%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.860.000,00	3.860.000,00	5.316.989,45	137,75%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.500,00	7.500,00	8.394,40	111,93%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.460,00	2.460,00	2.959,68	120,31%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.460,00	2.460,00	2.959,68	120,31%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>11.529.360,00</b>	<b>11.529.360,00</b>	<b>12.879.625,13</b>	<b>111,71%</b>
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	2.185.850,00	2.185.850,00	2.810.924,02	128,60%
4.1 - Provenientes da União	2.088.000,00	2.088.000,00	2.756.233,59	132,00%
4.2 - Provenientes dos Estados	79.000,00	79.000,00	41.445,19	52,46%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	18.850,00	18.850,00	13.245,24	70,27%
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	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	3.000,00	568,36	18,95%		
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>2.185.850,00</b>	<b>2.188.850,00</b>	<b>2.811.492,38</b>	<b>128,45%</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	3.323.540,00	4.934.955,61	4.506.097,12	91,31%	4.506.097,12	91,31%	0,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.483.550,00	1.783.087,25	1.525.494,72	85,55%	1.525.494,72	85,55%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.839.990,00	3.151.868,36	2.980.602,40	94,57%	2.980.602,40	94,57%	0,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	559.000,00	773.423,64	729.923,64	94,38%	729.923,64	94,38%	0,00
10.1 - Investimentos	559.000,00	773.423,64	729.923,64	94,38%	729.923,64	94,38%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.882.540,00</b>	<b>5.708.379,25</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>91,73%</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>91,73%</b>	<b>0,00</b>
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	2.105.850,00	3.321.978,66	2.997.289,65	57,24%	2.997.289,65	57,24%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.555.850,00	2.532.755,02	2.276.066,01	43,47%	2.276.066,01	43,47%	0,00
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	550.000,00	789.223,64	721.223,64	13,77%	721.223,64	13,77%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	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%	-
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.105.850,00</b>	<b>3.321.978,66</b>	<b>2.997.289,65</b>	<b>90,23%</b>	<b>2.997.289,65</b>	<b>90,23%</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.776.690,00</b>	<b>2.386.400,59</b>	<b>2.238.731,11</b>	<b>93,81%</b>	<b>2.238.731,11</b>	<b>93,81%</b>	<b>0,00</b>
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%							17,38%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							306.787,34

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016		3.380,00	0,00	880,00	2.500,00	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		3.380,00	3.000,00	880,00	2.500,00	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		9.655,47	0,00	9.655,47	0,00	0,00	
2016		12.738,26	0,00	12.738,26	0,00	0,00	
2015		10.301,90	0,00	10.301,90	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	171.010,47	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		32.695,63	171.010,47	32.695,63	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  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	
26 - Atenção Básica	3.002.190,00	4.216.680,55	3.822.041,68	73,00%	3.822.041,68	73,00%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	585.632,40	585.632,40	11,18%	585.632,40	11,18%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	45.000,00	70.714,10	70.714,10	1,35%	70.714,10	1,35%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	55.000,00	25.077,44	25.077,44	0,48%	25.077,44	0,48%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	140.350,00	172.938,47	161.738,47	3,09%	161.738,47	3,09%	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	570.000,00	637.336,29	570.816,67	10,90%	570.816,67	10,90%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	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
<b>40 - TOTAL</b>	<b>3.882.540,00</b>	<b>5.708.379,25</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>91,73%</b>	<b>5.236.020,76</b>	<b>91,73%</b>	<b>0,00</b>