



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE 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 GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.460.528,00	1.460.528,00	1.676.537,82	216.009,82
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	24.204,00	24.204,00	150.195,84	125.991,84
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	24.204,00	24.204,00	150.195,84	125.991,84
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.436.324,00	1.436.324,00	1.526.341,98	90.017,98
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.436.324,00	1.436.324,00	1.526.341,98	90.017,98
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	464.840,00	464.840,00	184.657,78	-280.182,22
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	464.840,00	464.840,00	184.657,78	-280.182,22
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	464.840,00	464.840,00	184.657,78	-280.182,22
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	1.925.368,00	1.925.368,00	1.861.195,60	-64.172,40
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.618.338,57	1.618.338,57
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	1.618.338,57	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	1.618.338,57	1.618.338,57

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	1.925.368,00	1.925.368,00	3.479.534,17	1.554.166,17
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	193.507,53	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	1.925.368,00	1.925.368,00	3.673.041,70	1.554.166,17
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	1.925.368,00	1.925.368,00	3.673.041,70	1.554.166,17

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	3.112.108,00	3.686.665,19	3.419.330,89	3.406.730,89	3.396.579,89	267.334,30
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.216.847,00	1.636.981,63	1.538.576,01	1.538.576,01	1.538.576,01	98.405,62
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	1.895.261,00	2.049.683,56	1.880.754,88	1.868.154,88	1.858.003,88	168.928,68
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	562.040,00	376.069,52	253.710,81	253.710,81	244.895,81	122.358,71
4.4.00.00	Investimentos	562.040,00	376.069,52	253.710,81	253.710,81	244.895,81	122.358,71
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	3.674.148,00	4.062.734,71	3.673.041,70	3.660.441,70	3.641.475,70	389.693,01
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	3.674.148,00	4.062.734,71	3.673.041,70	3.660.441,70	3.641.475,70	389.693,01
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	3.674.148,00	4.062.734,71	3.673.041,70	3.660.441,70	3.641.475,70	389.693,01
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	97.560,27	5.600,00	18.633,74	73.326,53	5.600,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	97.560,27	5.600,00	18.633,74	73.326,53	5.600,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	102.660,27	5.600,00	18.633,74	78.426,53	5.600,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	13.605,79	43.034,99	29.767,17	0,00	26.873,61
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.022,02	93,66	0,00	0,00	1.115,68
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	12.583,77	42.941,33	29.767,17	0,00	25.757,93
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.605,79	80.234,99	66.967,17	0,00	26.873,61

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.861.195,60	1.203.561,87
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	RECEITAS VINCULADAS	1.861.195,60	1.203.561,87
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	1.994,45	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.859.201,15	1.203.561,87
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.618.338,57	1.581.603,95
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.618.338,57	1.581.603,95
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.618.338,57	1.581.603,95
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	340.733,28	558.482,55
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.398,07	19.643,99
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	2.391,80	1.058,72
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	6.006,27	18.585,27
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	332.335,21	538.838,56
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	18.966,00	80.234,99
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	12.600,00	102.660,27
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	300.769,21	355.943,30
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	615.596,07	1.155.490,52
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	615.596,07	1.155.490,52
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.435.863,52	4.499.138,89

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	3.673.041,70	3.610.948,99
	DESPESAS ORDINÁRIAS	29.171,58	2.340,43
0010., e 5010.	Recursos Próprios	29.171,58	2.340,43
	DESPESAS VINCULADAS	3.643.870,12	3.608.608,56
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	1.531.883,80	1.692.707,38
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	2.111.986,32	1.915.901,18
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	374.505,58	272.593,83
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.398,07	9.789,28
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	2.391,80	493,33
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	6.006,27	9.295,95
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	366.107,51	262.804,55
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	34.233,10	22.402,09
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	51.367,81	34.605,34
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	280.506,60	205.797,12
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	388.316,24	615.596,07
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.316,24	615.596,07
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.435.863,52	4.499.138,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	394.200,07	619.259,44
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	388.316,24	615.596,07
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	388.316,24	615.596,07
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	5.883,83	3.663,37
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.765.911,83	1.632.243,09
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	1.765.911,83	1.632.243,09
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	909.794,78	737.768,78
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(223.295,13)	(103.253,06)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	1.097.465,64	1.015.780,83
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(18.053,46)	(18.053,46)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	2.160.111,90	2.251.502,53

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	442.991,60	465.130,16
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.115,68	1.115,68
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	1.115,68	1.115,68
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	50.323,93	92.725,10
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	391.551,99	371.289,38
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	442.991,60	465.130,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.717.120,30	1.786.372,37
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	1.717.120,30	1.786.372,37
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-69.252,07	-324.529,37
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.786.372,37	2.110.901,74
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.717.120,30	1.786.372,37
	TOTAL	2.160.111,90	2.251.502,53

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	388.316,24	615.596,07
ATIVO PERMANENTE	1.771.795,66	1.635.906,46
PASSIVO FINANCEIRO	455.591,60	567.790,43
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-67.275,36
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.771.795,66
SALDO PATRIMONIAL		1.704.520,30

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.173.720,13	37.800,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	2.173.720,13	37.800,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.173.720,13	37.800,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-1.085,64	47.805,64
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-77.087,92	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	10.898,20	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

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-67.275,36	47.805,64

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 GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	150.195,84	48.808,21
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	150.195,84	48.808,21
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	3.329.338,33	2.736.357,61
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.618.338,57	1.581.603,95
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.710.999,76	1.154.753,66
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	2.220,46	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	2.220,46	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.481.754,63	2.785.165,82

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.538.576,01	1.415.534,52
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.431.519,01	1.286.734,52
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	107.057,00	128.800,00
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
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.990.230,53	1.692.945,41
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	568.658,74	453.496,38
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.301.529,72	1.157.571,22
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	120.042,07	81.877,81
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	130,16	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	130,16	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	795,26
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	795,26
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	22.070,00	420,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	22.070,00	420,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.551.006,70	3.109.695,19
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-69.252,07	-324.529,37

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	3.604.043,67	3.160.753,11
	RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	150.195,84	48.808,21
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	48.808,21
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	150.195,84	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.144.680,55	2.736.357,61
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	1.526.341,98	984.723,66
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	1.496.245,68	984.723,66
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	30.096,30	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	1.618.338,57	1.581.603,95
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	170.030,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	309.167,28	375.587,29
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	3.771.085,47	3.220.699,25
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.372.596,17	2.948.105,42
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	3.372.596,17	2.948.105,42
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.983,72	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	23.853,56	0,00
-	Outras transferências concedidas	130,16	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	374.505,58	272.593,83
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-167.041,80	-59.946,14

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	244.895,81	479.948,31
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.895,81	479.948,31
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-244.895,81	-479.948,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	184.657,78	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	184.657,78	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	184.657,78	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-227.279,83	-539.894,45
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	615.596,07	1.155.490,52
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	388.316,24	615.596,07

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 GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.372,37	0,00	1.786.372,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.120,30	0,00	1.717.120,30

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.251.502,53	0,00	9.042.495,80	9.133.886,43	2.160.111,90	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	619.259,44	0,00	8.788.784,99	9.013.844,36	394.200,07	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	615.596,07	0,00	8.198.669,65	8.425.949,48	388.316,24	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	615.596,07	0,00	8.198.669,65	8.425.949,48	388.316,24	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	615.596,07	0,00	8.198.669,65	8.425.949,48	388.316,24	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	18.879,75	0,00	6.477.484,94	6.492.404,15	3.960,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	18.879,75	0,00	6.477.484,94	6.492.404,15	3.960,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	Conta - 13.110-5	42,44	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	Conta - 16.320-1	0,00	0,00	585.052,30	585.052,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	Conta - 17.439-4	4.800,66	0,00	1.555.900,50	1.560.316,51	384,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	Conta - 17.285-5	1,08	0,00	49.960,92	49.929,70	32,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	Conta - 16.322-8	0,00	0,00	8.656,86	8.656,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0045	Conta - 58.044-9	40,60	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	Conta - 15.046-0	0,00	0,00	95.035,15	95.035,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0133	Conta - 5.502-6	1.514,04	0,00	0,08	1.514,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0137	Conta - 17286-3A	458,29	0,00	10,41	0,00	468,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0192	Conta - 21.441-8	51,04	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0229	Conta - 22.827-3	844,81	0,00	0,00	0,00	844,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0234	Conta - 23.270-X	2.096,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	Conta - 161.550-5	9.030,79	0,00	430.566,65	439.597,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - 23.635-7	0,00	0,00	2.873.145,45	2.873.145,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0292	Conta - 292	0,00	0,00	646.466,62	646.466,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0301	Conta - 301	0,00	0,00	232.690,00	232.690,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	596.716,32	0,00	1.721.184,71	1.933.545,33	384.355,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	596.716,32	0,00	1.721.184,71	1.933.545,33	384.355,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0055	Conta - 16.320-1A	569.673,35	0,00	4.755,65	574.296,74	132,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0056	Conta - 18.187-0A	111,63	0,00	2,53	0,00	114,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	Conta - 16.319-8A	59,81	0,00	1,36	0,00	61,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0128	Conta - 16.322-8 A	8.641,84	0,00	30,41	8.672,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0134	Conta - 5.502-6 A	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	Conta - 17.285-5A	9,13	0,00	0,20	0,00	9,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	Conta - 20.323-8A	9,20	0,00	0,20	0,00	9,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0181	Conta - 18.218-4A	299,16	0,00	0,00	0,00	299,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0193	Conta - 21.441-8A	44,14	0,00	1,00	0,00	45,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0197	Conta - 21.750-6A	7.804,62	0,00	177,35	0,00	7.981,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0199	Conta - 21.429-9A	6.529,56	0,00	148,38	0,00	6.677,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0228	Conta - 22.667-XA	3.533,80	0,00	80,30	0,00	3.614,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0280	Conta - 23.635-7A	0,00	0,00	1.529.662,54	1.209.886,26	319.776,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0302	Conta - 302	0,00	0,00	186.324,79	140.690,00	45.634,79	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.398,07	8.398,07	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	2.391,80	2.391,80	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.391,80	2.391,80	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.391,80	2.391,80	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.391,80	2.391,80	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.006,27	6.006,27	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.006,27	6.006,27	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	6.006,27	6.006,27	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	3.663,37	0,00	581.717,27	579.496,81	5.883,83	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	3.663,37	0,00	581.717,27	579.496,81	5.883,83	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	3.663,37	0,00	581.717,27	579.496,81	5.883,83	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.663,37	0,00	581.717,27	579.496,81	5.883,83	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.632.243,09	0,00	253.710,81	120.042,07	1.765.911,83	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.632.243,09	0,00	253.710,81	120.042,07	1.765.911,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	737.768,78	0,00	172.026,00	0,00	909.794,78	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	737.768,78	0,00	172.026,00	0,00	909.794,78	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	254.138,00	0,00	8.815,00	0,00	262.953,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.349,00	0,00	8.815,00	0,00	13.164,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	249.570,00	0,00	0,00	0,00	249.570,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	46.097,99	0,00	67.435,00	0,00	113.532,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.097,99	0,00	67.435,00	0,00	113.532,99	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	157.586,89	0,00	3.776,00	0,00	161.362,89	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	155.326,89	0,00	3.512,00	0,00	158.838,89	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	2.260,00	0,00	264,00	0,00	2.524,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	248.980,00	0,00	92.000,00	0,00	340.980,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	248.980,00	0,00	92.000,00	0,00	340.980,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	30.965,90	0,00	0,00	0,00	30.965,90	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	30.965,90	0,00	0,00	0,00	30.965,90	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	1.015.780,83	0,00	81.684,81	0,00	1.097.465,64	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.015.780,83	0,00	81.684,81	0,00	1.097.465,64	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	938.694,50	0,00	81.684,81	0,00	1.020.379,31	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	938.694,50	0,00	51.684,81	0,00	990.379,31	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	76.588,33	0,00	0,00	0,00	76.588,33	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	76.588,33	0,00	0,00	0,00	76.588,33	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	121.306,52	0,00	120.042,07	0,00	241.348,59
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	121.306,52	0,00	120.042,07	0,00	241.348,59
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	103.253,06	0,00	120.042,07	0,00	223.295,13
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	103.253,06	0,00	120.042,07	0,00	223.295,13
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	18.053,46	0,00	0,00	0,00	18.053,46
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	17.555,46	0,00	0,00	0,00	17.555,46
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.251.502,53	4.378.075,08	4.355.936,52	0,00	2.229.363,97
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	465.130,16	4.053.545,71	4.031.407,15	0,00	442.991,60
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.115,68	1.568.080,44	1.568.080,44	0,00	1.115,68
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.115,68	1.453.789,66	1.453.789,66	0,00	1.115,68
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.115,68	1.453.789,66	1.453.789,66	0,00	1.115,68
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.115,68	1.453.789,66	1.453.789,66	0,00	1.115,68
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.115,68	1.453.789,66	1.453.789,66	0,00	1.115,68
2.1.1.1.1.01.01.01.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	1.115,68	1.453.789,66	1.453.789,66	0,00	1.115,68
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	114.290,78	114.290,78	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	83.203,44	83.203,44	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	83.203,44	83.203,44	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	83.203,44	83.203,44	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	83.203,44	83.203,44	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	31.087,34	31.087,34	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	31.087,34	31.087,34	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	31.087,34	31.087,34	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	92.725,10	2.204.958,67	2.162.557,50	0,00	50.323,93
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	92.725,10	2.204.958,67	2.162.557,50	0,00	50.323,93
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	92.725,10	2.204.958,67	2.162.557,50	0,00	50.323,93
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	92.725,10	2.204.958,67	2.162.557,50	0,00	50.323,93
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	92.725,10	2.204.958,67	2.162.557,50	0,00	50.323,93
2.1.3.1.1.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	92.725,10	2.204.958,67	2.162.557,50	0,00	50.323,93
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	371.289,38	280.506,60	300.769,21	0,00	391.551,99
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	371.289,38	280.506,60	300.769,21	0,00	391.551,99
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	371.289,38	280.506,60	300.769,21	0,00	391.551,99
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	371.289,38	280.506,60	300.769,21	0,00	391.551,99
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	0,00	42.035,27	105.156,56	80.484,82	0,00	17.363,53
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	264.815,84	0,00	13.571,59	0,00	278.387,43
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	0,00	3.758,39	25.149,70	25.159,43	0,00	3.768,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.477,12	3.600,00	3.300,00	0,00	3.177,12
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	17.579,00	31.338,48	0,00	13.759,48
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.436,39	651,24	3.876,65	0,00	15.661,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.743,77	128.370,10	143.038,24	0,00	59.411,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	22,60
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.786.372,37	324.529,37	324.529,37	0,00	1.786.372,37
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.786.372,37	324.529,37	324.529,37	0,00	1.786.372,37
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	1.786.372,37	324.529,37	324.529,37	0,00	1.786.372,37
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.786.372,37	324.529,37	324.529,37	0,00	1.786.372,37
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	324.529,37	0,00	0,00	324.529,37	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.110.901,74	324.529,37	0,00	0,00	1.786.372,37
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	3.586.131,13	35.124,43	3.551.006,70	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.568.080,44	29.504,43	1.538.576,01	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.453.789,66	22.270,65	1.431.519,01	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.453.789,66	22.270,65	1.431.519,01	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	1.453.789,66	22.270,65	1.431.519,01	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.453.789,66	22.270,65	1.431.519,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.421.721,66	22.270,65	1.399.451,01	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	114.290,78	7.233,78	107.057,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	31.087,34	7.233,78	23.853,56	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	31.087,34	7.233,78	23.853,56	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	31.087,34	7.233,78	23.853,56	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	83.203,44	0,00	83.203,44	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	83.203,44	0,00	83.203,44	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	83.203,44	0,00	83.203,44	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.995.850,53	5.620,00	1.990.230,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	568.658,74	0,00	568.658,74	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	568.658,74	0,00	568.658,74	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	568.658,74	0,00	568.658,74	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	568.658,74	0,00	568.658,74	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.307.149,72	5.620,00	1.301.529,72	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	283.456,88	3.500,00	279.956,88	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	283.456,88	3.500,00	279.956,88	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	51.110,67	3.500,00	47.610,67	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.871,53	0,00	2.871,53	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	9.705,89	0,00	9.705,89	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	597,94	0,00	597,94	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	8.627,95	0,00	8.627,95	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	53.498,13	0,00	53.498,13	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	16.656,89	0,00	16.656,89	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	12.894,00	0,00	12.894,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	3.762,89	0,00	3.762,89	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.241,25	0,00	3.241,25	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	146.372,52	0,00	146.372,52	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.016.512,84	2.120,00	1.014.392,84	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.016.512,84	2.120,00	1.014.392,84	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	2.846,61	0,00	2.846,61	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	2.846,61	0,00	2.846,61	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	26.460,00	0,00	26.460,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	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	40.567,43	0,00	40.567,43	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	910,38	0,00	910,38	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	39.657,05	0,00	39.657,05	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.482,51	0,00	3.482,51	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	627.834,06	0,00	627.834,06	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.418,78	0,00	4.418,78	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	10.478,50	0,00	10.478,50	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	162.520,00	2.120,00	160.400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	53.634,95	0,00	53.634,95	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	120.042,07	0,00	120.042,07	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	120.042,07	0,00	120.042,07	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	120.042,07	0,00	120.042,07	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	120.042,07	0,00	120.042,07	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	120.042,07	0,00	120.042,07	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	130,16	0,00	130,16	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	130,16	0,00	130,16	0,00
3.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	130,16	0,00	130,16	0,00
3.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	130,16	0,00	130,16	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	22.070,00	0,00	22.070,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	22.070,00	0,00	22.070,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.070,00	0,00	22.070,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	22.070,00	0,00	22.070,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	3.481.754,63	0,00	3.481.754,63
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	150.195,84	0,00	150.195,84
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	150.195,84	0,00	150.195,84
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	150.195,84	0,00	150.195,84
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	150.195,84	0,00	150.195,84
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	150.195,84	0,00	150.195,84
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	146.114,21	0,00	146.114,21
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	1.994,45	0,00	1.994,45
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.087,18	0,00	2.087,18
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	2.087,18	0,00	2.087,18
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	3.329.338,33	0,00	3.329.338,33
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.618.338,57	0,00	1.618.338,57
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.618.338,57	0,00	1.618.338,57
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.618.338,57	0,00	1.618.338,57
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.618.338,57	0,00	1.618.338,57
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.618.338,57	0,00	1.618.338,57
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	75.083,57	0,00	75.083,57
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	75.083,57	0,00	75.083,57
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.543.255,00	0,00	1.543.255,00
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	1.543.255,00	0,00	1.543.255,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.710.999,76	0,00	1.710.999,76
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.526.341,98	0,00	1.526.341,98
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.496.245,68	0,00	1.496.245,68
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.496.245,68	0,00	1.496.245,68
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	30.096,30	0,00	30.096,30
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	30.096,30	0,00	30.096,30
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	184.657,78	0,00	184.657,78
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	184.657,78	0,00	184.657,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	184.657,78	0,00	184.657,78
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	184.657,78	0,00	184.657,78
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	2.220,46	0,00	2.220,46
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.220,46	0,00	2.220,46
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	2.220,46	0,00	2.220,46
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.220,46	0,00	2.220,46
4.6.3.1.1.07.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	2.220,46	0,00	2.220,46
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	196.501,05	0,00	33.023.074,61	7.494.327,04	25.725.248,62	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	15.836.037,16	0,00	15.836.037,16	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	15.836.037,16	0,00	15.836.037,16	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	15.836.037,16	0,00	15.836.037,16	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCÍCIO DO PPA	0,00	0,00	3.674.148,00	0,00	3.674.148,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2 EXERCÍCIO DO PPA	0,00	0,00	3.857.855,40	0,00	3.857.855,40	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3 EXERCÍCIO DO PPA	0,00	0,00	4.050.748,18	0,00	4.050.748,18	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4 EXERCÍCIO DO PPA	0,00	0,00	4.253.285,58	0,00	4.253.285,58	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	16.936.553,98	7.275.409,57	9.661.144,41	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.925.368,00	0,00	1.925.368,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.925.368,00	0,00	1.925.368,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.925.368,00	0,00	1.925.368,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	15.011.185,98	7.275.409,57	7.735.776,41	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	10.561.736,36	6.499.001,65	4.062.734,71	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.674.148,00	0,00	3.674.148,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.674.148,00	0,00	3.674.148,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.425.391,69	0,00	2.425.391,69	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.405.391,69	0,00	2.405.391,69	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.462.196,67	4.462.196,67	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.425.391,69	0,00	2.425.391,69	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.036.804,98	0,00	2.036.804,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.036.804,98	2.425.391,69	0,00	388.586,71
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.036.804,98	0,00	2.036.804,98
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.036.804,98	0,00	2.036.804,98
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.449.449,62	776.407,92	3.673.041,70	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	4.449.449,62	776.407,92	3.673.041,70	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.449.449,62	776.407,92	3.673.041,70	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.449.449,62	0,00	4.449.449,62	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	776.407,92	0,00	776.407,92
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	196.501,05	0,00	250.483,47	218.917,47	228.067,05	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	102.660,27	0,00	151.282,48	102.660,27	151.282,48	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	138.682,48	0,00	138.682,48	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	102.660,27	0,00	12.600,00	102.660,27	12.600,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	93.840,78	0,00	99.200,99	116.257,20	76.784,57	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	80.234,99	36.022,21	44.212,78	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	13.605,79	0,00	0,00	0,00	13.605,79	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	80.234,99	0,00	18.966,00	80.234,99	18.966,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	196.501,05	32.511.013,70	58.039.761,27	0,00	25.725.248,62
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.348.296,00	23.184.333,16	0,00	15.836.037,16
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	7.348.296,00	23.184.333,16	0,00	15.836.037,16
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.674.148,00	15.836.037,16	0,00	12.161.889,16
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	3.674.148,00	15.836.037,16	0,00	12.161.889,16
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.674.148,00	3.674.148,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	3.857.855,40	0,00	3.857.855,40
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	4.050.748,18	0,00	4.050.748,18
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	4.253.285,58	0,00	4.253.285,58
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.674.148,00	3.674.148,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	3.674.148,00	3.674.148,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.674.148,00	3.674.148,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	3.674.148,00	0,00	3.674.148,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	3.674.148,00	0,00	3.674.148,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	3.674.148,00	0,00	3.674.148,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	24.719.516,84	34.380.661,25	0,00	9.661.144,41
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.861.195,60	3.786.563,60	0,00	1.925.368,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.861.195,60	1.925.368,00	0,00	64.172,40
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.861.195,60	0,00	1.861.195,60
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	22.858.321,24	30.594.097,65	0,00	7.735.776,41
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	14.688.070,92	18.750.805,63	0,00	4.062.734,71
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	6.486.254,60	6.875.947,61	0,00	389.693,01
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	6.486.254,60	6.875.947,61	0,00	389.693,01
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	8.201.816,32	11.874.858,02	0,00	3.673.041,70
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.495.412,12	4.495.412,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.706.404,20	3.706.404,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	3.641.475,70	0,00	3.641.475,70
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	18.966,00	0,00	18.966,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.170.250,32	11.843.292,02	0,00	3.673.041,70
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	8.170.250,32	11.843.292,02	0,00	3.673.041,70
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.170.250,32	11.843.292,02	0,00	3.673.041,70
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.482.812,12	4.495.412,12	0,00	12.600,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.687.438,20	3.706.404,20	0,00	18.966,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.641.475,70	0,00	3.641.475,70
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	196.501,05	443.200,86	474.766,86	0,00	228.067,05
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	102.660,27	292.710,56	341.332,77	0,00	151.282,48
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	138.682,48	138.682,48	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	51.367,81	60.255,95	0,00	8.888,14
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	51.367,81	0,00	51.367,81
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	102.660,27	102.660,27	12.600,00	0,00	12.600,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	102.660,27	102.660,27	12.600,00	0,00	12.600,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	78.426,53	0,00	78.426,53
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	78.426,53	0,00	78.426,53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	93.840,78	150.490,30	133.434,09	0,00	76.784,57
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.605,79	70.255,31	80.234,99	0,00	23.585,47
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	34.233,10	0,00	34.233,10
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	80.234,99	80.234,99	18.966,00	0,00	18.966,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	653.396,07	0,00	5.769.304,47	153.850,17	6.268.850,37	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	37.800,00	0,00	2.135.920,13	0,00	2.173.720,13	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.800,00	0,00	2.135.920,13	0,00	2.173.720,13	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	37.800,00	0,00	2.135.920,13	0,00	2.173.720,13	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	37.800,00	0,00	2.135.920,13	0,00	2.173.720,13	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	762.909,05	0,00	762.909,05	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	37.800,00	0,00	1.373.011,08	0,00	1.410.811,08	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	615.596,07	0,00	3.633.384,34	153.850,17	4.095.130,24	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	615.596,07	0,00	3.633.384,34	153.850,17	4.095.130,24	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	615.596,07	0,00	3.633.384,34	153.850,17	4.095.130,24	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	63.083,57	15.501,46	47.582,11	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	63.083,57	15.501,46	47.582,11	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	615.596,07	0,00	3.570.300,77	138.348,71	4.047.548,13	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	5.291,77	0,00	1.622.225,23	0,00	1.627.517,00	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)	578.709,52	0,00	1.459.004,33	33.834,14	2.003.879,71	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)	844,81	0,00	32.707,61	0,00	33.552,42	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)	8.641,23	0,00	67.377,19	0,00	76.018,42	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)	60,89	0,00	25.336,44	0,00	25.397,33	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)	1.514,04	0,00	83.134,59	84.648,63	0,00	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)	537,60	0,00	30.108,54	19.865,94	10.780,20	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)	19.996,21	0,00	250.406,84	0,00	270.403,05	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	653.396,07	14.786.413,66	20.401.867,96	0,00	6.268.850,37
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	37.800,00	1.544.095,77	3.680.015,90	0,00	2.173.720,13
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	37.800,00	1.544.095,77	3.680.015,90	0,00	2.173.720,13
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	37.800,00	1.544.095,77	3.680.015,90	0,00	2.173.720,13
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	37.800,00	1.544.095,77	3.680.015,90	0,00	2.173.720,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	502.468,21	1.265.377,26	0,00	762.909,05
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	498.968,21	766.409,05	0,00	267.440,84
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.500,00	498.968,21	0,00	495.468,21
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	37.800,00	1.041.627,56	2.414.638,64	0,00	1.410.811,08
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	20.100,00	1.034.556,05	1.380.082,59	0,00	365.626,54
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	17.700,00	7.071,51	1.034.556,05	0,00	1.045.184,54
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	615.596,07	13.242.317,89	16.721.852,06	0,00	4.095.130,24
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	615.596,07	13.242.317,89	16.721.852,06	0,00	4.095.130,24
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	615.596,07	13.242.317,89	16.721.852,06	0,00	4.095.130,24
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	47.805,64	4.603.299,79	4.488.218,79	67.275,36	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	47.805,64	4.603.299,79	4.488.218,79	67.275,36	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	19.496,17	0,00	44.673,04	63.083,57	1.085,64	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	19.496,17	0,00	44.673,04	63.083,57	1.085,64	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	67.301,81	4.558.626,75	4.425.135,22	66.189,72	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	206.862,46	0,00	1.966.807,46	2.096.582,00	77.087,92	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	266.891,29	2.064.431,53	1.791.898,67	5.641,57	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	844,81	36.000,00	36.000,00	0,00	844,81
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	15.680,57	0,00	103.040,00	76.560,55	42.160,02	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	60,89	26.000,00	26.000,03	0,00	60,92
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	1.514,04	84.648,63	83.134,59	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	537,60	30.065,32	30.108,54	0,00	580,82
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	19.996,21	247.633,81	284.850,84	0,00	57.213,24
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	102.660,27	4.585.472,39	4.495.412,12	0,00	12.600,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	102.660,27	4.585.472,39	4.495.412,12	0,00	12.600,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	29.171,58	29.171,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	29.171,58	29.171,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	102.660,27	4.556.300,81	4.466.240,54	0,00	12.600,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	55.433,11	2.019.690,35	1.976.857,24	0,00	12.600,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	47.227,16	2.113.737,27	2.066.510,11	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	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	103.040,00	103.040,00	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	26.000,00	26.000,00	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	10.199,38	10.199,38	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	247.633,81	247.633,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	465.130,16	4.053.545,71	4.031.407,15	0,00	442.991,60
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	93.840,78	3.773.039,11	3.730.637,94	0,00	51.439,61
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.500,00	30.671,58	29.171,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	1.500,00	30.671,58	29.171,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	92.340,78	3.742.367,53	3.701.466,36	0,00	51.439,61
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	86.473,58	1.600.649,75	1.545.333,58	0,00	31.157,41
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	5.867,20	1.775.242,93	1.780.842,93	0,00	11.467,20
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBULE HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	32.707,61	32.707,61	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	93.856,64	93.856,64	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	25.336,41	25.336,41	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	0,00	10.199,38	10.199,38	0,00	0,00
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	0,00	204.374,81	213.189,81	0,00	8.815,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	371.289,38	280.506,60	300.769,21	0,00	391.551,99
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	17.996,17	16.910,53	0,00	0,00	1.085,64
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	17.996,17	16.910,53	0,00	0,00	1.085,64
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	353.293,21	263.596,07	300.769,21	0,00	390.466,35
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	70.247,54	191.693,21	155.769,81	0,00	34.324,14
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	258.723,87	61.849,45	117.096,28	0,00	313.970,70
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	24.321,80	9.030,41	26.869,43	0,00	42.160,82
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	1.023,00	1.033,69	0,00	10,69
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.706.814,00	0,00	3.706.814,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.706.814,00	0,00	3.706.814,00
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	47.582,11	0,00	47.582,11
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	47.582,11	0,00	47.582,11
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.659.231,89	0,00	3.659.231,89
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	1.626.523,37	0,00	1.626.523,37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.684.083,38	0,00	1.684.083,38
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	32.707,61	0,00	32.707,61
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	76.017,62	0,00	76.017,62
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	25.336,41	0,00	25.336,41
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	10.199,38	0,00	10.199,38
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	204.364,12	0,00	204.364,12
LINHA TOTAL		3.101.399,65	3.101.399,65	103.096.508,45	103.096.508,45	37.705.217,59	37.705.217,59

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.160.111,90
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.229.363,97
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.551.006,70
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.481.754,63
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.725.248,62
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.725.248,62
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.268.850,37
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.268.850,37

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 GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

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	0,00	0,00	1.085,64	0,00	0,00	-1.085,64
0040.00.000 ASPS	993,63	31.157,41	34.324,14	0,00	12.600,00	-77.087,92
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	319.796,33	11.467,20	313.970,70	0,00	0,00	-5.641,57
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	844,81
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,80	0,00	42.160,82	0,00	0,00	-42.160,02
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	580,82
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	66.038,93	8.815,00	10,69	0,00	0,00	57.213,24
TOTAL	388.316,24	51.439,61	391.551,99	0,00	12.600,00	-67.275,36

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 GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				1.676.537,82
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				150.195,84
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			150.195,84	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		150.195,84		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		150.195,84		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		146.114,21		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	0401.00.000	146.112,06		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	1,04		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	1,11		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0409.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0040.00.000	1.994,45		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0498.00.000	1.989,35		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT		97,83		
1.3.2.5.01.99.13.00.0000	RECEITA DE REMUN CONVENIO SAUDE	0498.00.000	85,59		
1.3.2.5.01.99.14.00.0000	RECEITA DE REMUN SAUDE ESTADO	0441.00.000	12,24		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					150.195,84
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					150.195,84
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.526.341,98
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.526.341,98	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.496.245,68		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE		1.496.245,68		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA		1.312.892,27		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	793.045,70		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VAR)	0401.00.000	299.623,57		
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	85.176,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0401.00.000	135.047,00		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		18.102,06		
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	0405.00.000	18.102,06		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		56.885,86		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	0406.00.000	7.047,30		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.000	42.804,25		
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0406.00.000	7.034,31		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		25.230,90		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	0407.00.000	25.230,90		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE		83.134,59		
1.7.2.1.33.99.01.00.0000	PROGRAMA ACESSO A MELHORIA - PMAQ	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.99.99.00.0000	OUTROS PROGRAMA FUNDO A FUNDO SUS	0409.00.000	83.134,59		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		30.096,30		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	0441.00.000	30.096,30		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					1.526.341,98
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.526.341,98
SOMA - RECEITAS CORRENTES					1.676.537,82

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				184.657,78
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				184.657,78
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			184.657,78	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		184.657,78		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	0498.00.000	184.657,78		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					184.657,78
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					184.657,78
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					184.657,78
TOTAL GERAL					1.861.195,60

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 GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	1.925.368,00	1.925.368,00	1.861.195,60	1.861.195,60	216.009,82	64.172,40
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.460.528,00	1.460.528,00	1.676.537,82	1.676.537,82	216.009,82	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	24.204,00	24.204,00	150.195,84	150.195,84	125.991,84	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	24.204,00	24.204,00	150.195,84	150.195,84	125.991,84	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	24.204,00	24.204,00	150.195,84	150.195,84	125.991,84	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	24.204,00	24.204,00	150.195,84	150.195,84	125.991,84	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	21.540,00	21.540,00	146.114,21	146.114,21	124.574,21	0,00
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	20.000,00	20.000,00	146.112,06	146.112,06	126.112,06	0,00
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	520,00	520,00	1,04	1,04	0,00	518,96
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	520,00	520,00	1,11	1,11	0,00	518,89
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.664,00	1.664,00	1.994,45	1.994,45	330,45	0,00
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.000,00	1.000,00	1.989,35	1.989,35	989,35	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	0,00	97,83	97,83	97,83	0,00
1.3.2.5.01.99.13.00.0000	RECEITA DE REMUN CONVENIO SAUDE	0,00	0,00	85,59	85,59	85,59	0,00
1.3.2.5.01.99.14.00.0000	RECEITA DE REMUN SAUDE ESTADO	0,00	0,00	12,24	12,24	12,24	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.436.324,00	1.436.324,00	1.526.341,98	1.526.341,98	90.017,98	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.436.324,00	1.436.324,00	1.526.341,98	1.526.341,98	90.017,98	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.386.324,00	1.386.324,00	1.496.245,68	1.496.245,68	109.921,68	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE	1.386.324,00	1.386.324,00	1.496.245,68	1.496.245,68	109.921,68	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	1.176.430,00	1.176.430,00	1.312.892,27	1.312.892,27	136.462,27	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	293.700,00	293.700,00	793.045,70	793.045,70	499.345,70	0,00
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VAR	0,00	0,00	299.623,57	299.623,57	299.623,57	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	575.040,00	575.040,00	0,00	0,00	0,00	575.040,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	269.782,00	269.782,00	85.176,00	85.176,00	0,00	184.606,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	37.908,00	37.908,00	0,00	0,00	0,00	37.908,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	135.047,00	135.047,00	135.047,00	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	24.024,00	24.024,00	18.102,06	18.102,06	0,00	5.921,94
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	24.024,00	24.024,00	18.102,06	18.102,06	0,00	5.921,94
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	118.890,00	118.890,00	56.885,86	56.885,86	0,00	62.004,14
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	48.430,00	48.430,00	7.047,30	7.047,30	0,00	41.382,70
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	61.724,00	61.724,00	42.804,25	42.804,25	0,00	18.919,75
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	8.736,00	8.736,00	7.034,31	7.034,31	0,00	1.701,69
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	41.480,00	41.480,00	25.230,90	25.230,90	0,00	16.249,10
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	41.480,00	41.480,00	25.230,90	25.230,90	0,00	16.249,10
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	25.500,00	25.500,00	83.134,59	83.134,59	57.634,59	0,00
1.7.2.1.33.99.01.00.0000	PROGRAMA ACESSO A MELHORIA - PMAQ	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
1.7.2.1.33.99.99.00.0000	OUTROS PROGRAMA FUNDO A FUNDO SUS	10.000,00	10.000,00	83.134,59	83.134,59	73.134,59	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	30.096,30	30.096,30	0,00	19.903,70
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	50.000,00	50.000,00	30.096,30	30.096,30	0,00	19.903,70
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	464.840,00	464.840,00	184.657,78	184.657,78	0,00	280.182,22
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	464.840,00	464.840,00	184.657,78	184.657,78	0,00	280.182,22
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	464.840,00	464.840,00	184.657,78	184.657,78	0,00	280.182,22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	464.840,00	464.840,00	184.657,78	184.657,78	0.00	280.182,22
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	464.840,00	464.840,00	184.657,78	184.657,78	0.00	280.182,22
TOTAL GERAL		1.925.368,00	1.925.368,00	1.861.195,60	1.861.195,60	0.00	64.172,40

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 GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

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 GOIANORTE				
0517	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.419.330,89
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.538.576,01	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.514.722,45		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.431.519,01			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	83.203,44			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		23.853,56		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.853,56			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.880.754,88	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFER			130,16	
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	130,16			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.880.624,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.180,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	520.414,20			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	48.244,54			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	277.323,14			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	999.857,89			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	22.070,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.534,95			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				253.710,81

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			253.710,81	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		253.710,81		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	81.684,81			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.026,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.673.041,70
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANORTE					3.673.041,70

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 GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

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 GOIANORTE														
0517		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
4505		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2568		MANUT. DA ATIVIDADES DO FUNDO MUL. SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	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	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	576.000,00	0,00	248.987,41	0,00	0,00	824.987,41	787.549,12	787.549,12	37.438,29	787.549,12	787.549,12	787.549,12	787.549,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	110.828,42	-110.828,42	29.171,58	29.171,58	-140.000,00	29.171,58	29.171,58	29.171,58	29.171,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	34.031,86	0,00	0,00	54.031,86	54.031,86	54.031,86	0,00	54.031,86	54.031,86	54.031,86	54.031,86	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	9.360,00	-9.360,00	0,00	0,00	-9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	41.102,28	0,00	0,00	41.102,28	23.853,56	23.853,56	17.248,72	23.853,56	23.853,56	23.853,56	23.853,56	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	1.903,95	176,05	130,16	130,16	45,89	130,16	130,16	130,16	130,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.180,00	3.180,00	1.820,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	235,00	0,00	184.684,00	-184.449,00	0,00	0,00	-184.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	184.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.684,00	0,00	0,00	184.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	225.316,00	0,00	97.488,64	0,00	73.481,23	249.323,41	231.207,29	231.207,29	18.116,12	231.207,29	231.207,29	230.057,29	230.057,29	1.150,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	112.646,00	0,00	0,00	132.646,00	95.860,00	95.860,00	36.786,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.320,00	0,00	8.116,61	0,00	0,00	16.436,61	16.436,61	16.436,61	0,00	16.436,61	16.436,61	16.436,61	16.436,61	1,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	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	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	7.900,18	0,00	19.000,00	48.900,18	48.438,18	48.438,18	462,00	48.438,18	48.438,18	48.438,18	48.438,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-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	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	220.000,00	0,00	31.809,31	0,00	0,00	251.809,31	225.984,87	225.984,87	25.824,44	213.384,87	213.384,87	204.384,87	204.384,87	21.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	363.598,00	0,00	79.000,00	364.598,00	364.262,44	364.262,44	335,56	364.262,44	364.262,44	364.262,44	364.262,44	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	520,00	0,00	21.550,00	0,00	0,00	22.070,00	22.070,00	22.070,00	0,00	22.070,00	22.070,00	22.070,00	22.070,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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	001000040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.600,00	0,00	4.099,48	0,00	0,00	6.699,48	5.534,95	5.534,95	1.164,53	5.534,95	5.534,95	5.534,95	5.534,95	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	22.910,00	0,00	0,00	32.910,00	10.521,00	10.521,00	22.389,00	10.521,00	10.521,00	10.521,00	10.521,00	0,00
Total - MANUT. DA ATIVIDADES DO FUNDO MUL. SAUDE			1.619.280,00	0,00	1.038.974,77	20.000,00	526.617,60	2.151.637,17	1.982.731,62	1.982.731,62	168.905,55	1.970.131,62	1.970.131,62	1.959.980,62	1.959.980,62	22.751,00
301		ATENCAO BASICA														
4530		ATENCAO BASICA														
2460		MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	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	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	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	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO			8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	265.912,00	0,00	100.000,00	265.912,00	244.570,38	244.570,38	21.341,62	244.570,38	244.570,38	244.570,38	244.570,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.584,50	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	382.000,00	0,00	0,00	0,00	354.140,87	27.859,13	27.319,59	27.319,59	539,54	27.319,59	27.319,59	27.319,59	27.319,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	96.000,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00	216.600,00	213.000,00	213.000,00	3.600,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			592.780,00	0,00	386.512,00	0,00	465.725,37	513.566,63	484.889,97	484.889,97	28.676,66	484.889,97	484.889,97	484.889,97	484.889,97	0,00
2462		PROGRAMA SAUDE BUCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	33.228,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	228,00	0,00	0,00	228,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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		0,00	39.320,00	0,00	0,00	39.320,00	39.320,00	39.320,00	0,00	39.320,00	39.320,00	39.320,00	39.320,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.200,00	0,00	1.190,81	0,00	4.990,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Total - PROGRAMA SAUDE BUCAL			64.428,00	0,00	40.510,81	0,00	62.990,81	41.948,00	40.720,00	40.720,00	1.228,00	40.720,00	40.720,00	40.720,00	40.720,00	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
2463		PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE														
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	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	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE			26.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464		MANUT. PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAU														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246.782,00	0,00	64.874,00	0,00	0,00	311.656,00	306.062,87	306.062,87	5.593,13	306.062,87	306.062,87	306.062,87	306.062,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAU			270.302,00	0,00	64.874,00	0,00	18.000,00	317.176,00	306.062,87	306.062,87	11.113,13	306.062,87	306.062,87	306.062,87	306.062,87	0,00
2465		GESTAO DA ATENCAO BASICA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.544,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00	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	5.200,00	0,00	30.433,74	0,00	0,00	35.633,74	35.633,74	35.633,74	0,00	35.633,74	35.633,74	35.633,74	35.633,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.160,00	0,00	91.840,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DA ATENCAO BASICA			24.024,00	0,00	122.273,74	0,00	10.000,00	136.297,74	131.633,74	131.633,74	4.664,00	131.633,74	131.633,74	131.633,74	131.633,74	0,00
4531		ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
2466		MANUTENCAO PROG.ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	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	10.199,38	0,00	0,00	10.199,38	10.199,38	10.199,38	0,00	10.199,38	10.199,38	10.199,38	10.199,38	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	25.336,41	25.336,41	6.663,59	25.336,41	25.336,41	25.336,41	25.336,41	0,00
Total - MANUTENCAO PROG.ASSISTENCIA FARMACEUTICA			42.000,00	0,00	10.199,38	0,00	10.000,00	42.199,38	35.535,79	35.535,79	6.663,59	35.535,79	35.535,79	35.535,79	35.535,79	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
4530		ATENCAO BASICA														
2469		MANUTENCAO UNIDADES DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	8.080,00	3.480,00	3.480,00	4.600,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00	0,00	0,00	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	4.649,06	0,00	68.000,00	46.649,06	38.483,14	38.483,14	8.165,92	38.483,14	38.483,14	38.483,14	38.483,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	97.561,39	0,00	0,00	117.561,39	111.956,78	111.956,78	5.604,61	111.956,78	111.956,78	111.956,78	111.956,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.080,00	0,00	4.391,52	0,00	0,00	6.471,52	6.471,52	6.471,52	0,00	6.471,52	6.471,52	6.471,52	6.471,52	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	0,00	3.016,43	0,00	60.879,80	12.136,63	10.280,96	10.280,96	1.855,67	10.280,96	10.280,96	10.280,96	10.280,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	0,00	2.870,67	0,00	31.000,00	51.870,67	51.830,67	51.830,67	40,00	51.830,67	51.830,67	51.830,67	51.830,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.080,00	0,00	74.391,00	0,00	58.000,00	18.471,00	17.710,58	17.710,58	760,42	17.710,58	17.710,58	17.710,58	17.710,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.560,00	0,00	205.440,00	0,00	138.000,00	82.000,00	81.500,00	81.500,00	500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO UNIDADES DE SAUDE			372.540,00	0,00	399.360,07	0,00	415.879,80	356.020,27	321.713,65	321.713,65	34.306,62	321.713,65	321.713,65	321.713,65	321.713,65	0,00
4533		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
2470		GESTAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.447,00	0,00	30.553,00	0,00	0,00	36.000,00	32.707,61	32.707,61	3.292,39	32.707,61	32.707,61	32.707,61	32.707,61	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.880,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.697,00	0,00	0,00	0,00	7.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			24.024,00	0,00	30.553,00	0,00	18.577,00	36.000,00	32.707,61	32.707,61	3.292,39	32.707,61	32.707,61	32.707,61	32.707,61	0,00
4538		AQUISICAO DE AMBULANCIA														
1486		AQUISICAO DE AMBULANCIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.240,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
Total - AQUISICAO DE AMBULANCIA			87.360,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	95.120,00	92.000,00	92.000,00	3.120,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
4544		UNIDADE BASICA DE SAUDE														
1485		CONSTAMPLREF DE UNIDADE DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	10.400,00	0,00	122.325,71	0,00	51.000,00	81.725,71	30.000,00	30.000,00	51.725,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	301.600,00	0,00	46.099,21	0,00	296.014,40	51.684,81	51.684,81	51.684,81	0,00	51.684,81	51.684,81	51.684,81	51.684,81	0,00
Total - CONSTAMPLREF DE UNIDADE DE SAUDE			312.000,00	0,00	168.424,92	0,00	347.014,40	133.410,52	81.684,81	81.684,81	51.725,71	81.684,81	81.684,81	81.684,81	81.684,81	0,00
4547		MATERIAL PERMANENTE SAUDE														
1496		AQUISICAO DE MOBILIARIO EOU EQUIPAMENTO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	103.949,00	0,00	80.000,00	103.949,00	69.505,00	69.505,00	34.444,00	69.505,00	69.505,00	60.690,00	60.690,00	8.815,00
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO EOU EQUIPAMENTO			120.000,00	0,00	103.949,00	0,00	120.000,00	103.949,00	69.505,00	69.505,00	34.444,00	69.505,00	69.505,00	60.690,00	60.690,00	8.815,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
4532		VIGILANCIA EM SAUDE														
2467		MANUT. DO PROG. VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	102.000,00	93.336,64	93.336,64	8.663,36	93.336,64	93.336,64	93.336,64	93.336,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT. DO PROG. VIGILANCIA SANITARIA			76.160,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	108.160,00	93.336,64	93.336,64	14.823,36	93.336,64	93.336,64	93.336,64	93.336,64	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
4532		VIGILANCIA EM SAUDE														
2468		MANUT. PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.365,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	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	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			34.514,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	12.514,00	520,00	520,00	11.994,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.674.148,00	0,00	2.405.391,69	20.000,00	2.036.804,98	4.062.734,71	3.673.041,70	3.673.041,70	389.693,01	3.660.441,70	3.660.441,70	3.641.475,70	3.641.475,70	31.566,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANORTE			3.674.148,00	0,00	2.405.391,69	20.000,00	2.036.804,98	4.062.734,71	3.673.041,70	3.673.041,70	389.693,01	3.660.441,70	3.660.441,70	3.641.475,70	3.641.475,70	31.566,00
TOTAL GERAL			3.674.148,00	0,00	2.405.391,69	20.000,00	2.036.804,98	4.062.734,71	3.673.041,70	3.673.041,70	389.693,01	3.660.441,70	3.660.441,70	3.641.475,70	3.641.475,70	31.566,00

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 GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

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
05.0517.10.122.4505.2568 3.1.90.11	577.000,00	248.987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.987,41
05.0517.10.122.4505.2568 3.1.90.13	160.000,00	34.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.828,42	0,00	83.203,44
05.0517.10.122.4505.2568 3.1.90.92	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	1.040,00
05.0517.10.122.4505.2568 3.1.91.13	0,00	41.102,28	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	41.102,28
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.70.41	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,95	0,00	176,05
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.30	430.000,00	210.369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.165,23	0,00	382.204,41
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.32	10.400,00	8.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	16.436,61
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.33	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.35	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.36	81.000,00	52.400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	114.400,18
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.39	302.000,00	395.407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	616.407,31

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
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.47	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.48	520,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.070,00
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.92	4.160,00	4.099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,48
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.93	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	920,00
05.0517.10.122.4505.2568 4.4.90.52	12.000,00	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	32.910,00
05.0517.10.301.4530.2460 3.3.90.14	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
05.0517.10.301.4530.2460 3.3.90.30	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00
05.0517.10.301.4530.2460 3.3.90.36	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
05.0517.10.301.4530.2460 3.3.90.39	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
05.0517.10.301.4530.2461 3.1.90.11	100.000,00	265.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	265.912,00
05.0517.10.301.4530.2461 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4530.2461 3.1.90.92	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,50	0,00	115,50
05.0517.10.301.4530.2461 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.4530.2461 3.3.90.36	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.140,87	0,00	27.859,13
05.0517.10.301.4530.2461 3.3.90.39	96.000,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00

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
05.0517.10.301.4530.2461 3.3.90.92	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
05.0517.10.301.4530.2462 3.3.90.30	33.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	228,00
05.0517.10.301.4530.2462 3.3.90.36	26.000,00	39.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	40.320,00
05.0517.10.301.4530.2462 3.3.90.39	5.200,00	1.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,81	0,00	1.400,00
05.0517.10.301.4530.2463 3.3.90.36	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
05.0517.10.301.4530.2463 3.3.90.39	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
05.0517.10.301.4530.2463 4.4.90.52	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	800,00
05.0517.10.301.4530.2464 3.1.90.11	246.782,00	64.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.656,00
05.0517.10.301.4530.2464 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4530.2464 3.1.90.92	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.4530.2464 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4530.2464 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4530.2464 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4530.2464 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4530.2464 3.3.90.92	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

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
05.0517.10.301.4530.2465 3.3.90.14	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
05.0517.10.301.4530.2465 3.3.90.30	11.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.544,00
05.0517.10.301.4530.2465 3.3.90.36	5.200,00	30.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.633,74
05.0517.10.301.4530.2465 3.3.90.39	4.160,00	91.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
05.0517.10.301.4530.2465 4.4.90.52	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
05.0517.10.301.4531.2466 3.3.90.30	10.000,00	10.199,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.199,38
05.0517.10.301.4531.2466 3.3.90.32	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
05.0517.10.302.4530.2469 3.3.90.14	2.080,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
05.0517.10.302.4530.2469 3.3.90.30	181.964,00	102.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	166.174,45
05.0517.10.302.4530.2469 3.3.90.32	5.200,00	4.391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,52
05.0517.10.302.4530.2469 3.3.90.36	160.000,00	5.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.879,80	0,00	64.007,30
05.0517.10.302.4530.2469 3.3.90.39	16.640,00	279.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	100.471,00
05.0517.10.302.4530.2469 3.3.90.92	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
05.0517.10.302.4530.2469 4.4.90.52	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
05.0517.10.302.4533.2470 3.3.90.30	5.447,00	30.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

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
05.0517.10.302.4533.2470 3.3.90.36	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00
05.0517.10.302.4533.2470 3.3.90.39	7.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,00	0,00	0,00
05.0517.10.302.4538.1486 4.4.90.52	87.360,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.120,00
05.0517.10.302.4544.1485 4.4.90.51	312.000,00	168.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.014,40	0,00	133.410,52
05.0517.10.302.4547.1496 4.4.90.52	120.000,00	103.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	103.949,00
05.0517.10.304.4532.2467 3.1.90.11	70.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
05.0517.10.304.4532.2467 3.1.90.13	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
05.0517.10.304.4532.2467 3.1.90.92	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
05.0517.10.304.4532.2467 3.3.90.30	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
05.0517.10.304.4532.2467 3.3.90.36	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
05.0517.10.304.4532.2467 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0517.10.304.4532.2467 3.3.90.92	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
05.0517.10.305.4532.2468 3.1.90.11	22.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	365,00
05.0517.10.305.4532.2468 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.305.4532.2468 3.1.90.92	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

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
05.0517.10.305.4532.2468 3.3.90.14	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
05.0517.10.305.4532.2468 3.3.90.30	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
05.0517.10.305.4532.2468 3.3.90.39	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
05.0517.10.305.4532.2468 3.3.90.92	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00
05.0517.10.305.4532.2468 4.4.90.52	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
TOTAL	3.674.148,00	2.405.391,69	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.036.804,98	0,00	4.062.734,71

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 GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

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	196.501,05	31.566,00	0,00	85.600,91	78.426,53	64.039,61
	CIRCULANTE	371.289,38	300.769,21	0,00	280.506,60	0,00	391.551,99
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	371.289,38	300.769,21	0,00	280.506,60	0,00	391.551,99
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	567.790,43	332.335,21	0,00	366.107,51	78.426,53	455.591,60

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 GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

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
2015000007782	02/01/2015	05.0517.10.302.4530.2469 339030160	00658950000108 - WILSON PEREIRA SILVA	1.489,30	0,00	0,00	1.489,30	0,00	0,00	0,00	1.489,30
2015000007980	02/01/2015	05.0517.10.122.4505.2568 339030170	07931239000124 - D PEREIRA RIBEIRO	1.110,90	0,00	0,00	1.110,90	0,00	0,00	0,00	1.110,90
2015000008043	26/01/2015	05.0517.10.122.4505.2568 339030070	12088448000198 - RAFAEL DE ARAUJO CRISPIM	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00
2015000008537	20/03/2015	05.0517.10.122.4505.2568 319092990	01051764190 - REGINA PEREIRA DA SILVA	1.022,02	0,00	0,00	1.022,02	0,00	0,00	0,00	1.022,02
2015000008718	07/04/2015	05.0517.10.122.4505.2568 339030990	10546659000100 - J F DE ARAUJO - ME	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00
2015000009615	18/12/2015	05.0517.10.122.4505.2568 339030390	37580321000112 - J P BEZERRA DA SILVA E CIA LTDA -ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2016000009851	26/01/2016	05.0517.10.302.4530.2469 339030010	18009619000122 - FIGUEREDO E BARROS LTDA-EPP	3.247,10	0,00	0,00	3.247,10	0,00	0,00	0,00	3.247,10
2016000009951	16/02/2016	05.0517.10.122.4505.2568 339032990	00051177129 - ELIENE VICENTE DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000010097	25/02/2016	05.0517.10.122.4505.2568 339039990	09186920000110 - E.F.COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016000010099	24/02/2016	05.0517.10.122.4505.2568 339030390	09186920000110 - E.F.COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000010100	01/02/2016	05.0517.10.302.4530.2469 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	588,99	0,00	0,00	588,99	0,00	0,00	0,00	588,99
2016000010121	01/03/2016	05.0517.10.122.4505.2568 339032990	00051177129 - ELIENE VICENTE DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016000011897	29/12/2016	05.0517.10.122.4505.2568 339036990	77983394187 - ROSIMILSON DA SILVA RITA	649,48	0,00	0,00	649,48	0,00	0,00	0,00	649,48
2016000012069	16/11/2016	05.0517.10.122.4505.2568 339030990	07550440000161 - W DO PRADO DE MELO	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000012154	02/01/2017	05.0517.10.122.4505.2568 319011010	11438307000195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93,66	0,00	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	93,66
2017000012180	02/01/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2017000012182	02/01/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339039050	23598078000155 - MEDEIROS E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2017000012292	09/02/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339030010	18009619000122 - FIGUEREDO E BARROS LTDA-EPP	47.736,50	0,00	0,00	20.134,07	27.602,43	20.134,07	27.602,43	0,00
2017000012293	09/02/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339030010	18009619000122 - FIGUEREDO E BARROS LTDA-EPP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000012310	27/02/2017	05.0517.10.302.4530.2469 339036060	03056429102 - ALINY PEREIRA DE OLIVEIRA	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2017000012362	15/02/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339036990	99357143149 - MARIA DE FATIMA ARAUJO DIAS SILVA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
2017000012388	01/02/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOS	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2017000013176	31/03/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339039050	15279602000105 - HEALTH CONSULTING APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA	39.600,00	0,00	0,00	7.600,00	32.000,00	0,00	32.000,00	7.600,00
2017000013395	30/05/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339030390	00978772000100 - J L DE OLIVEIRA	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
2017000013401	30/05/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339036060	00525229116 - BRENO AUGUSTO M.V. CARVALHO	2.633,74	0,00	0,00	2.633,74	0,00	2.633,74	0,00	0,00
2017000013537	14/06/2017	05.0517.10.302.4530.2469 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	6.098,82	0,00	0,00	1.288,14	4.810,68	0,00	4.810,68	1.288,14
2017000013539	14/06/2017	05.0517.10.302.4530.2469 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	3.867,20	0,00	0,00	3.867,20	0,00	0,00	0,00	3.867,20
2017000013744	04/08/2017	05.0517.10.302.4538.1486 449052990	02918639000186 - BELCAR VEICULOS LTDA	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
2017000013948	01/09/2017	05.0517.10.122.4505.2568 449052990	26797971000106 - CECI DECOR LTDA - ME	17.700,00	0,00	0,00	12.600,00	5.100,00	12.600,00	5.100,00	0,00
2017000014142	01/09/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339030010	03275326000110 - ODIVAIR JERONIM DA SILVA E CIA LTDA	6.993,42	0,00	0,00	0,00	6.993,42	0,00	6.993,42	0,00
2017000014248	20/11/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339039190	12967959000180 - SANTOS E TELES LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2017000014260	01/11/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339039190	04970977000192 - REFOMADORA DE PNEUS TOTAL LTDA - EPP	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00
2017000014347	05/12/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339036230	04447327139 - ELYDA FERREIRA SILVA	77,31	0,00	0,00	77,31	0,00	0,00	0,00	77,31
2017000014407	28/11/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339039990	13134894000154 - MARCOS SOUZA MARTINS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2017000014408	20/11/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339030090	04238078000108 - C.M.R. MUCCINI	1.689,51	0,00	0,00	1.689,51	0,00	0,00	0,00	1.689,51

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000014409	20/11/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339030090	04238078000108 - C.M.R. MUCCINI	1.689,51	0,00	0,00	1.689,51	0,00	1.689,51	0,00	0,00
2017000014410	01/11/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339030090	37240934000100 - C PEREIRA ROSA e CIA LTDA - ME	743,49	0,00	0,00	743,49	0,00	743,49	0,00	0,00
2017000014412	19/12/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339039500	14921470000100 - J. B. DA COSTA LABORATORIO - ME	1.998,10	0,00	0,00	1.998,10	0,00	1.998,10	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				196.501,05	0,00	0,00	118.074,52	78.426,53	85.600,91	78.426,53	32.473,61

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2018000014518	03/01/2018	05.0517.10.122.4505.2568 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018000014861	01/02/2018	05.0517.10.122.4505.2568 339039660	23598078000155 - MEDEIROS E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
2018000015085	02/04/2018	05.0517.10.122.4505.2568 339039570	12944959000164 - STHEFANY KALLYU DE SOUSA E	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000015179	09/03/2018	05.0517.10.122.4505.2568 339039509	07931239000124 - D PEREIRA RIBEIRO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000015612	17/08/2018	05.0517.10.122.4505.2568 339030360	16830414000188 - S.P. DE SOUZA CIA LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000015763	16/10/2018	05.0517.10.122.4505.2568 339032960	37240934000100 - C PEREIRA ROSA e CIA LTDA - ME	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018000015844	30/10/2018	05.0517.10.302.4547.1496 449052990	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.815,00	0,00	8.815,00	0,00	0,00	0,00	8.815,00
2018000015908	14/11/2018	05.0517.10.122.4505.2568 339030390	09186920000110 - E.F.COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018000015995	12/12/2018	05.0517.10.122.4505.2568 339030360	30340966000139 - SIMAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	31.566,00	0,00	18.966,00	12.600,00	0,00	0,00	31.566,00
TOTAL GERAL				196.501,05	31.566,00	0,00	137.040,52	91.026,53	85.600,91	78.426,53	64.039,61

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	196.501,05	31.566,00	0,00	85.600,91	78.426,53	64.039,61
	CIRCULANTE	371.289,38	300.769,21	0,00	280.506,60	0,00	391.551,99
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	371.289,38	300.769,21	0,00	280.506,60	0,00	391.551,99
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	TOTAL	567.790,43	332.335,21	0,00	366.107,51	78.426,53	455.591,60

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

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 GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

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	
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANORTE										
Unidade Orçamentária:	0517 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
104	104	LAVADORA COLOMAQ	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,33	0,00	0,00	86,67
	TOTAL NO ANO DE 2014		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,33	0,00	0,00	86,67
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,33	0,00	0,00	86,67
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,33	0,00	0,00	86,67
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
	BENS MÓVEIS										
1379	1379	BISTUTRI ELETRICO	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,13	0,00	0,00	1.721,87
1427	1427	POLTRONAS EM GERAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	732,60
1368	1368	NOBREAK 1400 VA ENERMAX	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	218,67
1449	1449	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,73	0,00	0,00	2.199,27
728	728	TONNER EM GERAL	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,99	0,00	0,00	0,01
1471	1471	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	1.026,67
1335	1335	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1273	1273	AUTOCLAVE HORIZONTAL EM GERAL	77.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.299,30	0,00	0,00	50.698,70
1377	1377	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM GERAL	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,85	0,00	0,00	543,15
1402	1402	REFRIGERADOR E CONSEVADOR DE SANGUE E DERIVADOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,44	0,00	0,00	16.930,56
1428	1428	POLTRONAS EM GERAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	732,60
1319	1319	TRANSFORMADOR 1010 VA220	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	75,17
1447	1447	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,73	0,00	0,00	2.199,27
1470	1470	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	1.026,67
1346	1346	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1432	1432	BIOMBO TRIPLO EM GERAL	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,73	0,00	0,00	329,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1278	1278	CENTRIFUGA LABORATORIAL EM GERAL	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,15	0,00	0,00	1.461,85
1285	1285	CILINDRO DE GASES EM GERAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	845,00
1287	1287	OTOSCOPIO EM GERAL	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65	0,00	0,00	246,35
1413	1413	DEFIBRILADOR EXTERNO	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,33	0,00	0,00	6.592,67
1429	1429	Impressora	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	732,60
1476	1476	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	1.026,67
1343	1343	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1439	1439	LONGARINA 3 LUGARES	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00	277,93
1280	1280	BRA	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	103,67
1414	1414	EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,33	0,00	0,00	10.926,67
1479	1479	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM GERAL	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,75	0,00	0,00	1.124,25
1399	1399	MESA DE ESCRITORIO EM GERAL	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	204,32
1430	1430	Ar Condicionado	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,73	0,00	0,00	1.319,27
1327	1327	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1347	1347	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1437	1437	LONGARINA 3 LUGARES	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00	277,93
1372	1372	COMPUTADOR COMPLETO	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,02	0,00	0,00	1.365,98
1274	1274	Negatoscopio em Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	3.250,00
1378	1378	OFTALMOSCOPIA	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	0,00	0,00	724,40
1454	1454	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,73	0,00	0,00	2.199,27
1456	1456	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,73	0,00	0,00	2.199,27
1308	1308	LONG	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87	0,00	0,00	306,13
1384	1384	COMPUTADOR COMPLETO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	4.100,00
1371	1371	NO BREAK I KVA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,35	0,00	0,00	477,65
1410	1410	Ar Condicionado split 18.000 btus	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,67	0,00	0,00	1.173,33
1450	1450	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,73	0,00	0,00	2.199,27
1300	1300	Cadeiras em Geral	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	53,30
1469	1469	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	1.026,67
1345	1345	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1419	1419	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	0,00	1.465,93
1272	1272	BIOMBO TRIPLO EM GERAL	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,00	0,00	162,17
1376	1376	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM GERAL	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,85	0,00	0,00	543,15
1314	1314	Balan	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,03	0,00	0,00	681,97
1458	1458	Ar Condicionado	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,07	0,00	0,00	3.665,93
1459	1459	Ar Condicionado	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,40	0,00	0,00	2.052,60
1348	1348	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1360	1360	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1277	1277	MOCHO COM ENCOSTO EM GERAL	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30	0,00	0,00	206,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1395	1395	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO EM GERAL	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,70	0,00	0,00	4.440,30
1480	1480	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM GERAL	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,75	0,00	0,00	1.124,25
1443	1443	ARMARIO EM GERAL	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73	0,00	0,00	439,27
1311	1311	Leitor de C	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00	237,80
1374	1374	BOMBA DE VACUO	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,63	0,00	0,00	2.113,37
1322	1322	HD SATA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,22	0,00	0,00	207,78
1365	1365	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	943,00
1452	1452	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,73	0,00	0,00	2.199,27
1304	1304	LONG	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87	0,00	0,00	306,13
1381	1381	Cadeira de Rodas	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,35	0,00	0,00	846,65
1431	1431	Ar Condicionado	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,73	0,00	0,00	1.319,27
1330	1330	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1317	1317	VEICULO FIAT UNO WAY 1.0 FLEX	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,33	0,00	0,00	35.291,67
1288	1288	CARRINHO EM GERAL	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	1.352,00
1323	1323	FONTE ATX - PARA CPU	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,00	0,00	16,46
1369	1369	NOBREAK 1400 VA ENERMAX	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	218,67
1451	1451	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,73	0,00	0,00	2.199,27
1306	1306	LONG	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87	0,00	0,00	306,13
1373	1373	BEBEDOURO EM GERAL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,02	0,00	0,00	340,98
1436	1436	Cadeiras em Geral	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,40	0,00	0,00	842,60
1316	1316	ESTADIOMETRO MD COMPACTO DE MEDI	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00	237,80
1338	1338	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1342	1342	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1355	1355	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1411	1411	Ar Condicionado split 18.000 btus	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,67	0,00	0,00	1.173,33
1310	1310	Leitor de C	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00	237,80
1333	1333	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1351	1351	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1354	1354	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1445	1445	CARRINHO EM GERAL	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40	0,00	0,00	1.832,60
1275	1275	Negatoscopio em Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	3.250,00
1481	1481	Balan	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,75	0,00	0,00	1.124,25
1441	1441	ESTANTE EM GERAL	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	204,60
1328	1328	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1361	1361	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1364	1364	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1271	1271	BIOMBO TRIPLO EM GERAL	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,00	0,00	162,17
1396	1396	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	411,51	0,00	0,00	887,99

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1305	1305	LONG	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87	0,00	0,00	306,13
1309	1309	LONG	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87	0,00	0,00	306,13
1475	1475	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	1.026,67
1356	1356	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1363	1363	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1420	1420	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	0,00	1.465,93
1421	1421	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	0,00	1.465,93
1324	1324	FONTE ATX - PARA CPU	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,00	0,00	16,46
1448	1448	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,73	0,00	0,00	2.199,27
1473	1473	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	1.026,67
1350	1350	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1426	1426	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	0,00	1.465,93
1394	1394	ULTRASSON ODONTOLOGICO	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,02	0,00	0,00	1.570,98
1367	1367	NOBREAK 1400 VA ENERMAX	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	218,67
1313	1313	Cadeiras em Geral	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,03	0,00	0,00	681,97
1349	1349	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1353	1353	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1422	1422	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	0,00	1.465,93
1424	1424	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	0,00	1.465,93
1442	1442	OXIMETRO DE PULSO DE PORTATIL EM GERAL	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40	0,00	0,00	1.832,60
1366	1366	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	943,00
1307	1307	LONG	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87	0,00	0,00	306,13
1362	1362	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
620	620	Caminhoneta	114.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.998,00	0,00	0,00	91.992,00
1283	1283	MICROSCOPIO EM GERAL	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,30	0,00	0,00	2.273,70
1318	1318	TRANSFORMADOR 1010 VA220	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	75,17
1325	1325	FONTE ATX - PARA CPU	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,00	0,00	16,46
1453	1453	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,73	0,00	0,00	2.199,27
1457	1457	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,73	0,00	0,00	2.199,27
1301	1301	JATO DE BICARBONATO	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	0,00	0,00	474,92
1483	1483	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	1.275,00
1336	1336	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1405	1405	AQUISI	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.666,67	0,00	0,00	68.333,33
1286	1286	CILINDRO DE GASES EM GERAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	845,00
1415	1415	CRIOCAUTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	1.833,33
1370	1370	NOBREAK 1400 VA ENERMAX	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	218,67
1455	1455	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,73	0,00	0,00	2.199,27
1460	1460	Ar Condicionado	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,40	0,00	0,00	2.052,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1484	1484	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	1.275,00
1331	1331	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1334	1334	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1352	1352	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1337	1337	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1341	1341	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1344	1344	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1358	1358	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1284	1284	Mesa Hospitalar	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	347,10
1326	1326	FONTE ATX - PARA CPU	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,00	0,00	16,46
1398	1398	Mesa em Geral	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66	0,00	0,00	109,33
1440	1440	ESTANTE EM GERAL	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	204,60
1320	1320	TRANSFORMADOR 1010 VA220	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	75,17
1332	1332	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1425	1425	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	0,00	1.465,93
1434	1434	Mesa de escritorio base de ferro	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,00	0,00	219,27
1282	1282	Cadeiras em Geral	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	266,50
1375	1375	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM GERAL	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,85	0,00	0,00	543,15
1380	1380	BALAN	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,37	0,00	0,00	1.228,63
1397	1397	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	411,51	0,00	0,00	887,99
1321	1321	HD SATA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,22	0,00	0,00	207,78
1461	1461	SWITCH EM GERAL	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00	0,00	1.744,60
1477	1477	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	1.026,67
1339	1339	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1340	1340	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1423	1423	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	0,00	1.465,93
1412	1412	SWITCH	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,44	0,00	0,00	1.305,56
1276	1276	COMPRESSOR ODONTOLOGUCO EM GERAL	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,60	0,00	0,00	1.973,40
1279	1279	BRA	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	103,67
1472	1472	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	1.026,67
1474	1474	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	1.026,67
1329	1329	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1359	1359	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1438	1438	LONGARINA 3 LUGARES	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00	277,93
1281	1281	Cadeiras em Geral	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	266,50
1444	1444	LARINGOSCOPIO INFANTIL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,07	0,00	0,00	365,93
1446	1446	CENTRAL DE NEBULIZA	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	0,00	1.465,93
1302	1302	Impressora	995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	315,39	0,00	0,00	680,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1303	1303	LONG	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87	0,00	0,00	306,13
1312	1312	Impressora	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,37	0,00	0,00	818,63
1315	1315	DETECTOR FETAL	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,03	0,00	0,00	681,97
1435	1435	Mesa de reuni	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,07	0,00	0,00	365,93
1485	1485	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	1.275,00
1357	1357	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	6,67
1433	1433	CARRINHO DE LIMPENZA	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,07	0,00	0,00	805,93
TOTAL NO ANO DE 2017			555.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	142.758,85	0,00	0,00	413.119,13
1817	1817	PE	0,00	3.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,00
1882	1882	PLACA DE REDE EM GERAL	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	74,75
1837	1837	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1844	1844	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1876	1876	LIXEIRA EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	86,17
1829	1829	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1874	1874	CABO DE REDE EM GERAL	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	335,42
1885	1885	REPETIDOR WIFI EM GERAL	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	163,17
1875	1875	LIXEIRA EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	86,17
1833	1833	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1830	1830	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1834	1834	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1836	1836	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1880	1880	MEM	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	286,81
1884	1884	PLACA DE REDE EM GERAL	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	74,75
1839	1839	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1883	1883	PLACA DE REDE EM GERAL	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	74,75
1877	1877	LIXEIRA EM GERAL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	86,17
1843	1843	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1838	1838	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1841	1841	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1845	1845	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1886	1886	TECLADO EM GERAL	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	34,03
1840	1840	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1835	1835	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1878	1878	PLACA M	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	421,67
1879	1879	PROCESSADOR INTEL CORE EM GERAL	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	1.322,50
1541	1541	CARRO AMBULANCIA	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
1832	1832	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
1842	1842	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1881	1881	ROUTER EM GERAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	302,50
1831	1831	NOTEBOOK	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	3.451,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	159.699,00	0,00	0,00	0,00	2.180,14	0,00	0,00	157.518,86
626	626	Impressora	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	1.225,00
1051	1051	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1066	1066	COMPUTADOR COMPLETO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1067	1067	COMPUTADOR COMPLETO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1111	1111	NO BREAK UPS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1117	1117	PROJETOR	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
744	744	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
1059	1059	Cadeiras em Geral	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
1083	1083	LONGARINA 4 LUGARES COM ASSENTO ENCOSTO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
1018	1018	Ar Condicionado	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1026	1026	ARMARIO EM GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1048	1048	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1079	1079	Impressora	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00
1118	1118	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1012	1012	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00
1022	1022	ARMARIO EM GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1023	1023	ARMARIO EM GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1053	1053	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1058	1058	Cadeiras em Geral	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
1065	1065	COMPUTADOR COMPLETO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1092	1092	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	0,00	0,00	195,04
1093	1093	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	0,00	0,00	195,04
1094	1094	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	0,00	0,00	195,04
1104	1104	Mesa em Geral	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1116	1116	VENTILADOR	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
741	741	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
1042	1042	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1045	1045	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1060	1060	Cadeiras em Geral	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
1077	1077	Geladeira /Frezzer	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
1078	1078	Impressora	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00
1099	1099	MESA ECRITORIO EM MADEIRA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
735	735	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
749	749	SURPORTE PARA TV EM GERAL	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	0,00	0,01
1009	1009	APARELHO DE DVD	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128,99	0,00	0,00	25,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1016	1016	Ar Condicionado	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
1017	1017	Ar Condicionado	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
1031	1031	Arquivos em Geral	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
1050	1050	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1073	1073	ESTANTE EM GERAL	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	74,50
1119	1119	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
742	742	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
743	743	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
1112	1112	ROTEADOR	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,99	0,00	0,00	0,01
1074	1074	ESTANTE EM GERAL	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	74,50
1070	1070	ESTANTE EM GERAL	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	84,50
1101	1101	MESA ESCRITORIO EM MADEIRA	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
732	732	Ar Condicionado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
751	751	Ar Condicionado	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
1011	1011	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00
1021	1021	ARMARIO EM GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1044	1044	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1054	1054	Cadeiras em Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1091	1091	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	0,00	0,00	195,04
1105	1105	Mesa em Geral	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
1039	1039	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1097	1097	MESA ESCRITORIO EM MADEIRA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1103	1103	MESA ESCRITORIO EM MADEIRA	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
1114	1114	TELEVISOR MIN 32	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
752	752	Ar Condicionado	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
1072	1072	ESTANTE EM GERAL	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	84,50
1075	1075	Geladeira /Freezer	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
1102	1102	MESA ESCRITORIO EM MADEIRA	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
1107	1107	NO BREAK UPS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
627	627	Cadeiras em Geral	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,58	0,00	0,00	95,42
740	740	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
745	745	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
746	746	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
1029	1029	ARMARIO EM GERAL	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	198,40
1036	1036	Bebedouro refrigerador	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00
1037	1037	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1061	1061	Cadeiras em Geral	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
1069	1069	ESTANTE EM GERAL	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	84,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1086	1086	LONGARINA 4 LUGARES COM ASSENTO ENCOSTO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
1087	1087	LONGARINA 4 LUGARES COM ASSENTO ENCOSTO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
1123	1123	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1172	1172	LAVODORA RE 98 STHIL	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,86	0,00	0,00	430,14
1020	1020	ARMARIO EM GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1025	1025	ARMARIO EM GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1032	1032	Arquivos em Geral	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
1033	1033	Arquivos em Geral	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
1049	1049	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1090	1090	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	0,00	0,00	195,04
1147	1147	EQUI. APARELHO MEDICOS E ONDOT. EM	26.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,75	0,00	0,00	23.546,25
1034	1034	Arquivos em Geral	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
1068	1068	ESTANTE EM GERAL	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	84,50
1082	1082	LONGARINA 4 LUGARES COM ASSENTO ENCOSTO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
1085	1085	LONGARINA 4 LUGARES COM ASSENTO ENCOSTO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
1106	1106	Mesa para impressora	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00
1121	1121	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1028	1028	ARMARIO EM GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1046	1046	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1047	1047	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1056	1056	Cadeiras em Geral	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	140,40
1063	1063	NOTEBOOK	2.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,58	0,00	0,00	1.463,58
1071	1071	ESTANTE EM GERAL	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	84,50
1080	1080	Impressora	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,33	0,00	0,00	396,67
1096	1096	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	0,00	0,00	195,04
1098	1098	MESA ESCRITORIO EM MADEIRA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1109	1109	NO BREAK UPS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
628	628	MESA EM GERAL	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92	0,00	0,00	137,08
753	753	Ar Condicionado	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
1015	1015	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00
1024	1024	ARMARIO EM GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1043	1043	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1108	1108	NO BREAK UPS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1052	1052	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1055	1055	Cadeiras em Geral	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	140,40
1076	1076	Geladeira /Freezer	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
730	730	Ar Condicionado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
733	733	TV LED EM GERAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
736	736	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
1027	1027	ARMARIO EM GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1040	1040	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1089	1089	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	0,00	0,00	195,04
1110	1110	NO BREAK UPS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1120	1120	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
629	629	ARMARIO EM GERAL	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,83	0,00	0,00	224,17
729	729	Ar Condicionado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
737	737	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
1115	1115	TELEVISOR MIN 32	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
739	739	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
1019	1019	Ar Condicionado	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1038	1038	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1088	1088	LONGARINA 4 LUGARES COM ASSENTO ENCOSTO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
1113	1113	TELA DE PROJE	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,01
747	747	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
1146	1146	EQUIPAMENTOS, APARELHOS MEDICOS E ONTOTOLICOS EM GERAL	32.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,25	0,00	0,00	28.358,75
1010	1010	AR CONDICIONADO SPLIT BRIZF 12000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00
1041	1041	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1095	1095	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	0,00	0,00	195,04
738	738	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
1035	1035	Bebedouro refrigerador	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00
1122	1122	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
731	731	Ar Condicionado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
1013	1013	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00
1030	1030	ARMARIO EM GERAL	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	198,40
1057	1057	Cadeiras em Geral	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
1062	1062	CARRO MATERIAL LIMPEZA	1.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	755,10	0,00	0,00	755,10
1064	1064	COMPUTADOR COMPLETO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1100	1100	MESA ECRITORIO EM MADEIRA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
748	748	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
750	750	Ar Condicionado	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
1014	1014	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00
734	734	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2016			159.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64.063,24	0,00	0,00	95.107,66
556	556	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
539	539	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
542	542	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
470	469	CADEIRA PRESIDENTE PRETA	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,53	0,00	0,00	247,47
507	506	MESA EM MDF 1.40X70 C/ GAVETEIRO DE MDF	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	272,00
549	549	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
547	547	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
562	562	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
504	503	Mesa em Geral	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	825,00
546	546	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
558	558	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
472	471	CADEIRA SECRETARIA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	170,67
538	538	Mesa em Geral	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00	0,00	145,83
541	541	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
545	545	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
560	560	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
552	552	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
540	540	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
543	543	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
548	548	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
555	555	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
557	557	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
306	305	ESCRIVANINHA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,33	0,00	0,00	158,67
308	307	Mesa em Geral	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,93	0,00	0,00	153,07
506	505	MESA EM MDF 1.40X70 C/ GAVETEIRO DE MDF	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	272,00
304	303	Cadeiras em Geral	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,73	0,00	0,00	108,27
508	507	MESA EM MDF 1.40X70 C/ GAVETEIRO DE MDF	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	272,00
554	554	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
502	501	Moto	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,17	0,00	0,00	6.258,83
301	300	Cadeiras em Geral	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	46,20
537	537	Mesa em Geral	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00	0,00	145,83
563	563	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
550	550	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
553	553	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
302	301	Cadeiras em Geral	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	46,20
544	544	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
551	551	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
559	559	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
561	561	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			15.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,71	0,00	0,00	9.122,29
TOTAL DE BENS MÓVEIS			730.684,88	159.699,00	0,00	0,00	0,00	215.515,94	0,00	0,00	674.867,94
BENS IMÓVEIS											
482	481	AMPLIA	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
621	621	UNIDADE DE SAUDE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
322	321	UNIDADE DE SAUDE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
529	529	UNIDADE DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
388	387	UNIDADE DE SAUDE	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
536	536	UNIDADE DE SAUDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL NO ANO DE 2015			217.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.200,00
1655	1655	CONSTRU	0,00	51.684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.684,81
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	51.684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.684,81
1183	1183	UNIDADE DE SAUDE	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00
891	891	AMPLIA	30.891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,56	0,00	0,00	29.346,69
639	639	UNIDADE DE SAUDE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	20.880,00
1177	1177	UNIDADE DE SAUDE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	148.125,00
1150	1150	REFORMA DA UNIDADE DE SA	50.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,05	0,00	0,00	48.651,66
TOTAL NO ANO DE 2016			347.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,61	0,00	0,00	341.803,35
182	182	CONSTRU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	16.666,67
181	181	CONSTRU	9.671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,52	0,00	0,00	7.979,02
TOTAL NO ANO DE 2014			29.671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,85	0,00	0,00	24.645,69
1482	1482	UNIDADE DE SAUDE	76.588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.588,33
TOTAL NO ANO DE 2017			76.588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.588,33
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			670.792,83	51.684,81	0,00	0,00	0,00	10.555,46	0,00	0,00	711.922,18
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS			1.401.477,71	211.383,81	0,00	0,00	0,00	226.071,40	0,00	0,00	1.386.790,12
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
1566	1566	AR CONDICIONADO EM GERAL	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	1.024,31	0,00	0,00	2.487,69
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	1.024,31	0,00	0,00	2.487,69
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	1.024,31	0,00	0,00	2.487,69
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS			0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	1.024,31	0,00	0,00	2.487,69
Setor:	SECRETARIA ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
45	45	M	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00	43,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2014	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00	43,80
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00	43,80
		BENS IMÓVEIS									
57	57	PARCELA DE PGAMENTO DE CONSTRU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
47	47	BENS DE CONVERS	254.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.490,00
		TOTAL NO ANO DE 2012	254.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.490,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	274.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.490,00
		TOTAL - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	274.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00	274.533,80
Setor:		SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
94	94	ACADEMIA DE SAUDE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	63.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	63.000,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	63.000,00
		TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
23	23	COMPUTADOR PHILCO PENTIUM, MONITOR 18, 5 LCD, ESTABILIZADOR ENFERMAX	1.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,92	0,00	0,00	320,98
		TOTAL NO ANO DE 2014	1.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,92	0,00	0,00	320,98
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,92	0,00	0,00	320,98
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,92	0,00	0,00	320,98
Setor:		UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GOIANORTENSE									
		BENS MÓVEIS									
1959	1959	COMPUTADOR EM GERAL	0,00	2.938,34	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	0,00	2.897,53
1956	1956	COMPUTADORES EM GERAL	0,00	2.938,33	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	0,00	2.897,52
1957	1957	COMPUTADORES EM GERAL	0,00	2.938,33	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	0,00	2.897,52
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	8.815,00	0,00	0,00	0,00	122,43	0,00	0,00	8.692,57
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	8.815,00	0,00	0,00	0,00	122,43	0,00	0,00	8.692,57
		BENS IMÓVEIS									
1851	1851	CONSTRU	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GOIANORTENSE	0,00	38.815,00	0,00	0,00	0,00	122,43	0,00	0,00	38.692,57
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.748.191,61	253.710,81	0,00	0,00	0,00	235.990,59	0,00	0,00	1.765.911,83
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANORTE	1.748.191,61	253.710,81	0,00	0,00	0,00	235.990,59	0,00	0,00	1.765.911,83
		TOTAL GERAL	1.748.191,61	253.710,81	0,00	0,00	0,00	235.990,59	0,00	0,00	1.765.911,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE
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)	501.904,00	501.904,00	863.187,37	171,98%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.400,00	10.400,00	34.423,57	331,00%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	104.000,00	104.000,00	346.728,73	333,39%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	156.000,00	156.000,00	228.285,39	146,34%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	172.640,00	172.640,00	0,00	0,00%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	52.000,00	52.000,00	251.053,46	482,80%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	2.288,00	2.288,00	2.696,22	117,84%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.279.120,00	8.279.120,00	8.782.191,12	106,08%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.600.000,00	6.600.000,00	6.254.791,24	94,77%
2.2 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3 - Cota-Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	255.368,95	116,08%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.456.000,00	1.456.000,00	2.267.413,35	155,73%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.040,00	1.040,00	3.355,90	322,68%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.080,00	2.080,00	1.261,68	60,66%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.080,00	2.080,00	1.261,68	60,66%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.781.024,00	8.781.024,00	9.645.378,49	109,84%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.922.704,00	1.922.704,00	1.857.113,97	96,59%
4.1 - Provenientes da União	1.851.164,00	1.851.164,00	1.680.903,46	90,80%
4.2 - Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	30.096,30	60,19%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	21.540,00	21.540,00	146.114,21	678,34%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		24.024,00		2.155,43	8,97%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.922.704,00		1.946.728,00		1.859.269,40	95,51%
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	3.112.108,00	3.686.665,19	3.419.330,89	92,75%	3.406.730,89	92,41%	12.600,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.216.847,00	1.636.981,63	1.538.576,01	93,99%	1.538.576,01	93,99%	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	1.895.261,00	2.049.683,56	1.880.754,88	91,76%	1.868.154,88	91,14%	12.600,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	562.040,00	376.069,52	253.710,81	67,46%	253.710,81	67,46%	0,00
10.1 - Investimentos	562.040,00	376.069,52	253.710,81	67,46%	253.710,81	67,46%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.674.148,00	4.062.734,71	3.673.041,70	90,41%	3.660.441,70	90,10%	12.600,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.923.704,00	2.298.703,62	2.111.986,32	57,50%	2.111.986,32	57,70%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.457.864,00	2.051.069,81	1.898.796,51	51,70%	1.898.796,51	51,87%	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	465.840,00	247.633,81	213.189,81	5,80%	213.189,81	5,82%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	12.600,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	10.151,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.923.704,00	2.298.703,62	2.134.737,32	92,87%	2.111.986,32	91,88%	22.751,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.750.444,00	1.764.031,09	1.538.304,38	87,20%	1.548.455,38	87,78%	-10.151,00
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,95%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							91.497,61

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	775,55
EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.759,10	9.759,10	9.759,10	0,00	0,00
23 - TOTAL			14.759,10	14.759,10	9.759,10	0,00	775,55
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			28.530,99	0,00	22.735,77	5.795,22	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	53.405,95	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			28.530,99	53.405,95	22.735,77	5.795,22	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			-39.433,11	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017			1.860,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			-37.573,11	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	1.028.270,00	1.065.923,75	998.842,37	27,19%	998.842,37	27,29%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	915.924,00	724.499,79	597.611,07	16,27%	597.611,07	16,33%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	76.160,00	108.160,00	93.336,64	2,54%	93.336,64	2,55%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	34.514,00	12.514,00	520,00	0,01%	520,00	0,01%	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	1.619.280,00	2.151.637,17	1.982.731,62	53,98%	1.970.131,62	53,82%	12.600,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	3.674.148,00	4.062.734,71	3.673.041,70	90,41%	3.660.441,70	90,10%	12.600,00