

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 13.111.001/0001-55

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	1.623.203,47	0,00	7.304.146,13	6.972.295,04	1.955.054,56	0,00
1.1.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	577.062,31	0,00	7.236.445,13	6.948.272,64	865.234,80	0,00
1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	551.343,31	0,00	6.448.062,45	6.138.796,75	860.609,01	0,00
1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	551.343,31	0,00	6.448.062,45	6.138.796,75	860.609,01	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	551.343,31	0,00	6.448.062,45	6.138.796,75	860.609,01	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	551.343,31	0,00	6.448.062,45	6.138.796,75	860.609,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	56.587,29	0,00	1.627.976,57	1.341.940,57	342.623,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.80.0000	F U S - SICOM	53.897,96	0,00	1.199.833,28	1.253.000,00	730,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.84.0000	AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - ESTRUTURACAO REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE	0,00	0,00	340.338,60	0,00	340.338,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.96.0000	CAIXA DO FMS	2.689,93	0,00	87.804,69	88.940,57	1.554,05	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494.756,02	0,00	4.820.085,88	4.796.856,18	517.985,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02.60.0000	C/C TRANSFERENCIA DO FUNDO FUS	15.899,27	0,00	2.576.277,65	2.584.208,23	7.968,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02.61.0000	FMS - FNS BLAFB FARMACIA BASICA	3.458,38	0,00	14.446,54	16.231,87	1.673,05	0,00
1.1.1.1.1.02.02.62.0000	FMS- FNS BLATB PSF	426.036,32	0,00	1.194.232,51	1.260.538,14	359.730,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02.63.0000	FMS/TALISMA-FNS BLVGS	42.391,53	0,00	138.625,47	85.303,18	95.713,82	0,00
1.1.1.1.1.02.02.64.0000	FUNDO MUL SAUDE - FB/ESTADO	708,07	0,00	8.569,11	4.126,90	5.150,28	0,00
1.1.1.1.1.02.02.65.0000	FUNDO MUL SAUDE/INSULINOS DEPENDENTES	27,33	0,00	1,55	0,00	28,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.66.0000	FUNDO MUL SAUDE/ALCOOL e DROGA	6,13	0,00	0,34	0,00	6,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.68.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18,84	0,00	1,07	0,00	19,91	0,00
1.1.1.1.1.02.02.69.0000	FMS/FNS/BLMAC	4.911,61	0,00	59.763,79	18.425,85	46.249,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.70.0000	CONVENIO ACADEMIA	567,46	0,00	32,21	0,00	599,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.88.0000	FMS CDC CONSIGNACAO	0,00	0,00	756,60	265,43	491,17	0,00
1.1.1.1.1.02.02.95.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOPAG	731,08	0,00	827.379,04	827.756,58	353,54	0,00