

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

**Remessa:** 4º Bimestre de 2019

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.691.598,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.190,47</b>	<b>2.002.160,70</b>	<b>4.243.628,08</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	974.996,02	0,00	1.404.642,56	2.002.160,70	377.477,88	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.798,06	0,00	1.326.682,65	1.306.627,82	363.852,89	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	343.798,06	0,00	1.326.682,65	1.306.627,82	363.852,89	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	343.798,06	0,00	1.326.682,65	1.306.627,82	363.852,89	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	343.798,06	0,00	1.326.682,65	1.306.627,82	363.852,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	49.164,96	0,00	819.754,10	813.342,57	55.576,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.0000	FMS - REFORMA - HOSPITAL	859,58	0,00	3,03	0,00	862,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.12.00.0000	TRANSFERENCIA FAE	4.493,53	0,00	15,83	0,00	4.509,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.56.00.0000	RENDAS LOCAIS FMS	7.113,55	0,00	29.711,35	35.404,08	1.420,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.57.00.0000	FUS - FMS	7,91	0,00	644.529,31	632.838,49	11.698,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.58.00.0000	ALVARA SANITÁRIO - FMS	60,47	0,00	0,00	0,00	60,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.59.00.0000	INSULINA DEPENDENTE - FMS	2.695,26	0,00	9,50	0,00	2.704,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.64.00.0000	ALCOOL E DROGRAS	2,04	0,00	0,01	0,00	2,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.65.00.0000	FARMACIA BASICA-EST	5.974,58	0,00	21,06	0,00	5.995,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.81.00.0000	PM CARIRI TOCANTINS - FUS	72,24	0,00	145.365,73	145.100,00	337,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.86.00.0000	FNSCONVENENTE	27.784,01	0,00	97,92	0,00	27.881,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.93.00.0000	P M C INSULINOS DEP SUS	101,79	0,00	0,36	0,00	102,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294.633,10	0,00	506.928,55	493.285,25	308.276,40	0,00
1.1.1.1.1.02.02.46.00.0000	FMS CARIRI FNSCONVENENTE	9.875,52	0,00	34,80	0,00	9.910,32	0,00
1.1.1.1.1.02.02.49.00.0000	CAIXA DO TESOURO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.60.00.0000	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE UBS	10.124,89	0,00	35,68	0,00	10.160,57	0,00
1.1.1.1.1.02.02.61.00.0000	CONVENIO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - 2016	36.990,00	0,00	58,62	3.368,50	33.680,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.62.00.0000	CONVENIO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - 2017	51.886,27	0,00	88,09	0,00	51.974,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02.65.00.0000	FMS - CUSTEIO - SUS	35.131,04	0,00	506.180,54	489.916,75	51.394,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.66.00.0000	FMS - INVESTIMENTO - SUS	150.625,38	0,00	530,82	0,00	151.156,20	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00
1.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00
1.1.2.1.3.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00
1.1.2.1.3.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00
1.1.2.1.3.01.01.01.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS	1.786,76	0,00	0,00	0,00	1.786,76	0,00
1.1.2.1.3.01.01.02.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES	533,91	0,00	0,00	0,00	533,91	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.190,19	0,00	6.038,93	4.052,80	11.176,32	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.190,19	0,00	6.038,93	4.052,80	11.176,32	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.190,19	0,00	6.038,93	4.052,80	11.176,32	0,00
1.1.3.8.1.40.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	1.705,60	852,80	852,80	0,00
1.1.3.8.1.41.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.333,33	3.200,00	1.133,33	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES	9.190,19	0,00	0,00	0,00	9.190,19	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	619.687,10	0,00	71.920,98	691.480,08	128,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	619.687,10	0,00	71.920,98	691.480,08	128,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	619.687,10	0,00	71.920,98	691.480,08	128,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	239.197,20	0,00	36.031,67	275.100,87	128,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRAFICOS	380.489,90	0,00	35.889,31	416.379,21	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.716.602,29	0,00	149.547,91	0,00	3.866.150,20	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	9.824,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	9.824,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	9.824,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	9.824,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	3.706.778,29	0,00	149.547,91	0,00	3.856.326,20	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.277.176,73	0,00	0,00	0,00	2.277.176,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.277.176,73	0,00	0,00	0,00	2.277.176,73	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	197.541,43	0,00	0,00	0,00	197.541,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	161.399,00	0,00	0,00	0,00	161.399,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
1.2.3.1.1.01.23.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	34.498,43	0,00	0,00	0,00	34.498,43	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	121.145,22	0,00	0,00	0,00	121.145,22	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.145,22	0,00	0,00	0,00	121.145,22	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	87.027,00	0,00	0,00	0,00	87.027,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	11.368,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	16.660,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	58.601,00	0,00	0,00	0,00	58.601,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.537.019,00	0,00	0,00	0,00	1.537.019,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.537.019,00	0,00	0,00	0,00	1.537.019,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	334.444,08	0,00	0,00	0,00	334.444,08	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	334.444,08	0,00	0,00	0,00	334.444,08	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	1.630.925,24	0,00	149.547,91	0,00	1.780.473,15	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.630.925,24	0,00	149.547,91	0,00	1.780.473,15	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.323.685,54	0,00	149.547,91	0,00	1.473.233,45	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.310.685,54	0,00	149.547,91	0,00	1.460.233,45	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	302.302,35	0,00	0,00	0,00	302.302,35	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.937,35	0,00	0,00	0,00	4.937,35	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	201.323,68	0,00	0,00	0,00	201.323,68
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	201.323,68	0,00	0,00	0,00	201.323,68
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	154.309,35	0,00	0,00	0,00	154.309,35
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	154.309,35	0,00	0,00	0,00	154.309,35
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	40.400,78	0,00	0,00	0,00	40.400,78
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	40.400,78	0,00	0,00	0,00	40.400,78
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	6.613,55	0,00	0,00	0,00	6.613,55
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901.176,94</b>	<b>1.154.798,89</b>	<b>1.053.237,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.799.615,22</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	378.813,31	1.154.798,89	1.053.237,17	0,00	277.251,59
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	340.510,68	1.124.014,32	1.014.884,36	0,00	231.380,72
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	340.510,68	1.124.014,32	1.014.884,36	0,00	231.380,72
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	340.510,68	1.124.014,32	1.014.884,36	0,00	231.380,72
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	340.510,68	1.124.014,32	1.014.884,36	0,00	231.380,72
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	340.510,68	1.124.014,32	1.014.884,36	0,00	231.380,72
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	340.510,68	1.124.014,32	1.014.884,36	0,00	231.380,72
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	38.302,63	30.784,57	38.352,81	0,00	45.870,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	38.302,63	30.784,57	38.352,81	0,00	45.870,87
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	38.302,63	30.784,57	38.352,81	0,00	45.870,87
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	38.302,63	30.784,57	38.352,81	0,00	45.870,87
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	18.864,71	23.495,84	23.026,58	0,00	18.395,45
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS-Descontos	0,00	18.643,49	23.454,04	23.004,58	0,00	18.194,03
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS-Descontos de Terceiros	0,00	221,22	41,80	22,00	0,00	201,42
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.467,57	2.319,72	1.320,29	0,00	1.468,14
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF-Descontos	0,00	2.467,57	2.319,72	1.320,29	0,00	1.468,14
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	11.174,68	0,00	3.840,10	0,00	15.014,78
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	12,00	0,00	2,00	0,00	14,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	595,06	0,00	293,19	0,00	888,25
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAS	0,00	595,06	0,00	293,19	0,00	888,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CDC - BANCO BRADESCO	0,00	4.950,01	4.969,01	9.870,65	0,00	9.851,65
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	CDC-CONSIG.EM FOLHA-BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	SINTRAS	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
2.1.8.8.1.01.37.00.00.0000	ATACOM	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.522.363,63	0,00	0,00	0,00	4.522.363,63
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	4.522.363,63	0,00	0,00	0,00	4.522.363,63
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	4.522.363,63	0,00	0,00	0,00	4.522.363,63
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.522.363,63	0,00	0,00	0,00	4.522.363,63
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.522.363,63	0,00	0,00	0,00	4.522.363,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.087.359,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.895,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.254,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	1.088.885,61	0,00	382.879,45	0,00	1.471.765,06	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	954.598,08	0,00	309.169,26	0,00	1.263.767,34	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	282.390,71	0,00	99.499,57	0,00	381.890,28	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	282.390,71	0,00	99.499,57	0,00	381.890,28	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	282.390,71	0,00	99.499,57	0,00	381.890,28	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	282.390,71	0,00	95.625,47	0,00	378.016,18	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.874,10	0,00	3.874,10	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	672.207,37	0,00	209.669,69	0,00	881.877,06	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	672.207,37	0,00	209.669,69	0,00	881.877,06	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	648.207,37	0,00	209.669,69	0,00	857.877,06	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	648.207,37	0,00	209.669,69	0,00	857.877,06	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	128.542,97	0,00	54.466,11	0,00	183.009,08	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	128.542,97	0,00	54.466,11	0,00	183.009,08	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	232,00	0,00	76,00	0,00	308,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	232,00	0,00	76,00	0,00	308,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	128.310,97	0,00	54.390,11	0,00	182.701,08	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	128.310,97	0,00	54.390,11	0,00	182.701,08	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	128.310,97	0,00	54.390,11	0,00	182.701,08	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	3.939,00	0,00	9.015,25	0,00	12.954,25	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	3.939,00	0,00	9.015,25	0,00	12.954,25	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	3.939,00	0,00	9.015,25	0,00	12.954,25	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	3.939,00	0,00	9.015,25	0,00	12.954,25	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.805,56	0,00	10.228,83	0,00	12.034,39	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.805,56	0,00	10.228,83	0,00	12.034,39	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	1.805,56	0,00	10.228,83	0,00	12.034,39	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.805,56	0,00	10.228,83	0,00	12.034,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	1.805,56	0,00	10.228,83	0,00	12.034,39	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	962.599,28	0,00	1.099.386,10	0,00	2.061.985,38	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	691.480,08	0,00	691.480,08	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	691.480,08	0,00	691.480,08	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	691.480,08	0,00	691.480,08	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	691.480,08	0,00	691.480,08	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVICOS	962.599,28	0,00	407.906,02	0,00	1.370.505,30	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	DIARIAS	32.032,00	0,00	12.344,00	0,00	44.376,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	32.032,00	0,00	12.344,00	0,00	44.376,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.948,00	0,00	12.344,00	0,00	44.292,00	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.0000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	26.967,00	0,00	6.810,00	0,00	33.777,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	26.967,00	0,00	6.810,00	0,00	33.777,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	13.737,00	0,00	4.210,00	0,00	17.947,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.960,00	0,00	2.400,00	0,00	13.360,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.0000	ARMAZENAGEM	1.890,00	0,00	200,00	0,00	2.090,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	903.600,28	0,00	388.752,02	0,00	1.292.352,30	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	903.600,28	0,00	388.752,02	0,00	1.292.352,30	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.0000	COMUNICACAO	26.232,41	0,00	8.906,43	0,00	35.138,84	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.0000	TELECOMUNICACOES	24.462,41	0,00	8.526,43	0,00	32.988,84	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	1.770,00	0,00	380,00	0,00	2.150,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	5.770,13	0,00	2.541,28	0,00	8.311,41	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.770,13	0,00	2.541,28	0,00	8.311,41	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	146.334,75	0,00	60.808,06	0,00	207.142,81	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.005,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	4.123,00	0,00	2.595,00	0,00	6.718,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	138.206,75	0,00	58.213,06	0,00	196.419,81	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	50.618,04	0,00	19.232,87	0,00	69.850,91	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.303,20	0,00	325,80	0,00	1.629,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	49.314,84	0,00	18.907,07	0,00	68.221,91	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	5.400,00	0,00	2.160,00	0,00	7.560,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	5.400,00	0,00	2.160,00	0,00	7.560,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	5.000,72	0,00	10.001,42	0,00	15.002,14	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	78.661,40	0,00	34.934,15	0,00	113.595,55	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	2.503,09	0,00	848,92	0,00	3.352,01	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	89.215,70	0,00	29.114,00	0,00	118.329,70	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	79.000,00	0,00	25.200,00	0,00	104.200,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	36.600,00	0,00	12.200,00	0,00	48.800,00	0,00
3.3.2.3.1.51.03.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	39.400,00	0,00	13.000,00	0,00	52.400,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	272.118,29	0,00	158.775,00	0,00	430.893,29	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	131.669,50	0,00	36.229,89	0,00	167.899,39	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.626,25	0,00	0,00	0,00	9.626,25	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.824,45	0,00	0,00	0,00	29.824,45	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	29.824,45	0,00	0,00	0,00	29.824,45	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.824,45	0,00	0,00	0,00	29.824,45	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	29.824,45	0,00	0,00	0,00	29.824,45	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	29.824,45	0,00	0,00	0,00	29.824,45	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	6.050,00	0,00	2.630,00	0,00	8.680,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	6.050,00	0,00	2.630,00	0,00	8.680,00	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS	6.050,00	0,00	2.630,00	0,00	8.680,00	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO	6.050,00	0,00	2.630,00	0,00	8.680,00	0,00
3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	6.050,00	0,00	2.630,00	0,00	8.680,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.780,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.487,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.267,75</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.502,78	0,00	1.405,71	0,00	10.908,49
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	9.502,78	0,00	1.405,71	0,00	10.908,49
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	9.502,78	0,00	1.405,71	0,00	10.908,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	9.502,78	0,00	1.405,71	0,00	10.908,49
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.502,78	0,00	1.405,71	0,00	10.908,49
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0,00	3.411,71	0,00	394,37	0,00	3.806,08
4.4.5.1.1.01.14.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.500,24	0,00	480,52	0,00	4.980,76
4.4.5.1.1.01.15.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.590,83	0,00	530,82	0,00	2.121,65
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.868.277,93	0,00	1.137.081,33	0,00	3.005.359,26
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.215.242,76	0,00	654.532,03	0,00	1.869.774,79
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.215.242,76	0,00	654.532,03	0,00	1.869.774,79
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.215.242,76	0,00	654.532,03	0,00	1.869.774,79
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	1.215.242,76	0,00	654.532,03	0,00	1.869.774,79
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.215.242,76	0,00	654.532,03	0,00	1.869.774,79
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.215.242,76	0,00	654.532,03	0,00	1.869.774,79
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	SAUDE-TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE SAUDE- FMS	0,00	1.215.242,76	0,00	654.532,03	0,00	1.869.774,79
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	653.035,17	0,00	482.549,30	0,00	1.135.584,47
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	653.035,17	0,00	482.549,30	0,00	1.135.584,47
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	643.634,82	0,00	482.549,30	0,00	1.126.184,12
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOB	0,00	643.634,82	0,00	482.549,30	0,00	1.126.184,12
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0,00	606.183,55	0,00	471.182,34	0,00	1.077.365,89
4.5.2.1.3.05.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMBULATÓRIO E HOSPITALAR	0,00	5.259,20	0,00	1.678,40	0,00	6.937,60
4.5.2.1.3.05.06.00.00.0000	FARMACIA BASICA	0,00	11.824,02	0,00	3.941,34	0,00	15.765,36
4.5.2.1.3.05.11.00.00.0000	Vigilancia Sanitaria	0,00	20.368,05	0,00	5.747,22	0,00	26.115,27
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.400,35	0,00	0,00	0,00	9.400,35
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	9.400,35	0,00	0,00	0,00	9.400,35
4.5.2.1.4.06.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	9.400,35	0,00	0,00	0,00	9.400,35
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>17.990.950,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.618,06</b>	<b>1.410.369,24</b>	<b>19.638.199,23</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	17.277.856,76	0,00	3.057.618,06	1.410.369,24	18.925.105,58	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	4.406.272,00	0,00	0,00	0,00	4.406.272,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.406.272,00	0,00	0,00	0,00	4.406.272,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.406.272,00	0,00	0,00	0,00	4.406.272,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	12.871.584,76	0,00	3.057.618,06	1.410.369,24	14.518.833,58	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	8.005.282,11	0,00	1.835.132,37	1.223.421,58	8.616.992,90	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	7.662.330,00	0,00	0,00	0,00	7.662.330,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	7.662.330,00	0,00	0,00	0,00	7.662.330,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	342.952,11	0,00	611.710,79	0,00	954.662,90	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	342.952,11	0,00	611.710,79	0,00	954.662,90	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	342.952,11	0,00	1.223.421,58	611.710,79	954.662,90	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	342.952,11	0,00	611.710,79	0,00	954.662,90	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	342.952,11	0,00	611.710,79	0,00	954.662,90
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	342.952,11	0,00	611.710,79	0,00	954.662,90	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	342.952,11	0,00	611.710,79	0,00	954.662,90
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	342.952,11	0,00	611.710,79	0,00	954.662,90
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.866.302,65	0,00	1.222.485,69	186.947,66	5.901.840,68	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	4.866.302,65	0,00	1.222.485,69	186.947,66	5.901.840,68	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.866.302,65	0,00	1.222.485,69	186.947,66	5.901.840,68	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	4.962.926,97	0,00	1.222.485,69	0,00	6.185.412,66	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	96.624,32	0,00	186.947,66	0,00	283.571,98
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	713.093,65	0,00	0,00	0,00	713.093,65	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	705.693,65	0,00	0,00	0,00	705.693,65	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	705.693,65	0,00	0,00	0,00	705.693,65	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990.950,41</b>	<b>6.888.404,17</b>	<b>8.535.652,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.638.199,23</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	17.277.856,76	6.798.164,17	8.445.412,99	0,00	18.925.105,58
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	4.406.272,00	483.955,01	483.955,01	0,00	4.406.272,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.743.734,05	483.955,01	0,00	0,00	3.259.779,04
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	662.537,95	0,00	483.955,01	0,00	1.146.492,96
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	12.871.584,76	6.314.209,16	7.961.457,98	0,00	14.518.833,58
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.005.282,11	4.074.202,82	4.685.913,61	0,00	8.616.992,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.138.979,46	1.834.196,48	1.410.369,24	0,00	2.715.152,22
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.138.979,46	1.834.196,48	1.410.369,24	0,00	2.715.152,22
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.866.302,65	2.240.006,34	3.275.544,37	0,00	5.901.840,68
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.828.077,07	1.201.832,02	1.222.485,69	0,00	1.848.730,74
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	248.357,64	1.038.174,32	1.014.884,36	0,00	225.067,68
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.789.867,94	0,00	1.038.174,32	0,00	3.828.042,26
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	4.866.302,65	2.240.006,34	3.275.544,37	0,00	5.901.840,68
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.866.302,65	2.240.006,34	3.275.544,37	0,00	5.901.840,68
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.866.302,65	2.240.006,34	3.275.544,37	0,00	5.901.840,68
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.828.077,07	1.201.832,02	1.222.485,69	0,00	1.848.730,74
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	248.357,64	1.038.174,32	1.014.884,36	0,00	225.067,68
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.789.867,94	0,00	1.038.174,32	0,00	3.828.042,26
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	713.093,65	90.240,00	90.240,00	0,00	713.093,65
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	7.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	7.400,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	705.693,65	85.840,00	85.840,00	0,00	705.693,65
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	90.842,64	85.840,00	0,00	0,00	5.002,64
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	614.851,01	0,00	85.840,00	0,00	700.691,01
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>5.352.474,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.551,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849.026,23</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	1.239.636,29	0,00	319.711,55	0,00	1.559.347,84	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.239.636,29	0,00	319.711,55	0,00	1.559.347,84	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.239.636,29	0,00	319.711,55	0,00	1.559.347,84	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.239.636,29	0,00	319.711,55	0,00	1.559.347,84	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	40.380,00	0,00	0,00	0,00	40.380,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.199.256,29	0,00	319.711,55	0,00	1.518.967,84	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.112.838,54	0,00	1.176.839,85	0,00	5.289.678,39	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.859.850,67	0,00	1.176.839,85	0,00	5.036.690,52	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.859.850,67	0,00	1.176.839,85	0,00	5.036.690,52	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.959.909,12	0,00	0,00	0,00	1.959.909,12	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.751.055,59	0,00	0,00	0,00	1.751.055,59	0,00
7.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	208.853,53	0,00	0,00	0,00	208.853,53	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.899.941,55	0,00	1.176.839,85	0,00	3.076.781,40	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - ASPS (0040.00.000)	834.713,92	0,00	670.781,59	0,00	1.505.495,51	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INV	0,00	69.068,37	530,82	0,00	0,00	68.537,55
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUS	643.562,41	0,00	505.178,73	0,00	1.148.741,14	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	72.748,70	0,00	0,00	0,00	72.748,70	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	79.622,81	0,00	0,00	0,00	79.622,81	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	32.850,45	0,00	0,00	0,00	32.850,45	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA	395.978,60	0,00	0,00	0,00	395.978,60	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	31.034,07	0,00	0,00	0,00	31.034,07	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	285.772,59	348,71	0,00	0,00	285.423,88
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	245.123,64	0,00	0,00	0,00	245.123,64	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	0,00	80.852,09	0,00	0,00	0,00	80.852,09
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	252.987,87	0,00	0,00	0,00	252.987,87	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	252.987,87	0,00	0,00	0,00	252.987,87	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	252.987,87	0,00	0,00	0,00	252.987,87	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.352.474,83</b>	<b>3.583.516,60</b>	<b>5.080.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849.026,23</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.239.636,29	0,00	319.711,55	0,00	1.559.347,84
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.239.636,29	0,00	319.711,55	0,00	1.559.347,84
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.239.636,29	0,00	319.711,55	0,00	1.559.347,84
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.239.636,29	0,00	319.711,55	0,00	1.559.347,84
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	40.380,00	0,00	0,00	0,00	40.380,00
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	40.380,00	0,00	0,00	0,00	40.380,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	1.199.256,29	0,00	319.711,55	0,00	1.518.967,84
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	1.199.256,29	0,00	319.711,55	0,00	1.518.967,84
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	4.112.838,54	3.583.516,60	4.760.356,45	0,00	5.289.678,39
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.859.850,67	3.583.516,60	4.760.356,45	0,00	5.036.690,52
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.859.850,67	3.583.516,60	4.760.356,45	0,00	5.036.690,52
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	1.858.302,13	0,00	1.222.485,69	1.329.834,70	1.750.953,12	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	2.067.155,66	0,00	1.222.485,69	1.329.834,70	1.959.806,65	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	1.749.745,19	0,00	0,00	0,00	1.749.745,19
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.749.745,19	0,00	0,00	0,00	1.749.745,19
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	3.816.900,85	0,00	1.222.485,69	1.329.834,70	3.709.551,84	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	2.243.260,72	0,00	638.233,39	817.032,15	2.064.461,96	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	168.110,12	0,00	0,00	530,82	167.579,30	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	1.436.889,50	0,00	568.335,20	507.523,02	1.497.701,68	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	72.748,70	0,00	0,00	0,00	72.748,70
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	72.470,01	0,00	0,00	0,00	72.470,01
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	32.850,45	0,00	0,00	0,00	32.850,45
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS	0,00	395.978,60	0,00	0,00	0,00	395.978,60
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 044	0,00	4.968,37	15.917,10	0,00	10.948,73	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	711.928,19	0,00	0,00	4.748,71	707.179,48	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	245.123,64	0,00	0,00	0,00	245.123,64
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	80.852,09	0,00	0,00	0,00	80.852,09	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	208.853,53	0,00	0,00	0,00	208.853,53
8.2.1.1.1.02.80.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS	0,00	208.853,53	0,00	0,00	0,00	208.853,53
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.832.477,07	1.206.232,02	1.222.485,69	0,00	1.848.730,74
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.832.477,07	1.206.232,02	1.222.485,69	0,00	1.848.730,74
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.832.477,07	1.206.232,02	1.222.485,69	0,00	1.848.730,74
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	882.836,92	704.177,21	638.233,39	0,00	816.893,10
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	617.893,49	481.709,21	568.335,20	0,00	704.519,48
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	0,00	0,00	15.917,10	15.917,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAU	0,00	331.746,66	4.428,50	0,00	0,00	327.318,16
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	378.813,31	1.154.798,89	1.053.237,17	0,00	277.251,59
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	340.510,68	1.124.014,32	1.014.884,36	0,00	231.380,72
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.310,40	0,00	0,00	0,00	1.310,40
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.310,40	0,00	0,00	0,00	1.310,40
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	339.200,28	1.124.014,32	1.014.884,36	0,00	230.070,32
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- ASPS (0040.00.000)	0,00	209.185,58	650.353,08	541.722,75	0,00	100.555,25
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	0,00	34.911,44	0,00	0,00	0,00	34.911,44
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE	0,00	91.763,26	470.292,74	457.216,01	0,00	78.686,53
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (	0,00	0,00	0,00	15.917,10	0,00	15.917,10
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.	0,00	3.340,00	3.368,50	28,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	38.302,63	30.784,57	38.352,81	0,00	45.870,87
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	38.302,63	30.784,57	38.352,81	0,00	45.870,87
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- ASPS (0040.00.000)	0,00	10.361,48	15.179,85	16.203,90	0,00	11.385,53
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	18.764,75	15.604,72	22.148,91	0,00	25.308,94
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS D	0,00	7.152,80	0,00	0,00	0,00	7.152,80
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	2.023,60
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	3.506.862,42	0,00	1.154.798,89	0,00	4.661.661,31
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	3.506.862,42	0,00	1.154.798,89	0,00	4.661.661,31
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	3.506.862,42	0,00	1.154.798,89	0,00	4.661.661,31
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	1.975.590,66	0,00	665.532,93	0,00	2.641.123,59
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOC	0,00	64.130,31	0,00	0,00	0,00	64.130,31
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B	0,00	1.352.030,41	0,00	485.897,46	0,00	1.837.927,87
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 044	0,00	26.065,70	0,00	0,00	0,00	26.065,70
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	89.045,34	0,00	3.368,50	0,00	92.413,84
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	252.987,87	0,00	0,00	0,00	252.987,87
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	252.987,87	0,00	0,00	0,00	252.987,87
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	252.987,87	0,00	0,00	0,00	252.987,87
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	252.987,87	0,00	0,00	0,00	252.987,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>30.122.382,89</b>	<b>30.122.382,89</b>	<b>19.219.975,14</b>	<b>19.219.975,14</b>	<b>34.303.108,43</b>	<b>34.303.108,43</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	4.243.628,08
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.799.615,22
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.572.254,89
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.016.267,75
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.638.199,23
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.638.199,23
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.849.026,23
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.849.026,23