



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.938.743,64 D</b>	<b>12.367.340,64 D</b>	<b>1.548.103,76</b>	<b>1.548.279,15</b>	<b>12.367.165,25 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.191.502,83 D</b>	<b>2.382.790,33 D</b>	<b>1.076,67</b>	<b>1.548.279,15</b>	<b>835.587,85 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>640.342,78 D</b>	<b>768.881,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.881,62 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>640.342,78 D</b>	<b>768.881,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.881,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>640.342,78 D</b>	<b>768.881,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.881,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>29.242,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.242,67 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA		0,00	29.242,67 D	0,00	0,00	29.242,67 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>999,61 D</b>	<b>394.734,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.734,01 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>999,61 D</b>	<b>394.734,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.734,01 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.236	BA FMS 20.881.629		999,61 D	394.734,01 D	0,00	0,00	394.734,01 D
<b>1.1.1.1.1.50.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>639.343,17 D</b>	<b>344.904,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.904,94 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>320.002,28 D</b>	<b>122.828,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.828,80 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.037	BB APLIC FNS BLINV 54.783-2		9,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.043	BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5		4.689,54 D	22.483,03 D	0,00	0,00	22.483,03 D
1.1.1.1.1.50.03.044	BB APLIC FNS BLATB 59.392-3		462,43 D	13.215,05 D	0,00	0,00	13.215,05 D
1.1.1.1.1.50.03.045	BB APLIC FNS BLGES 59.393-1		338,65 D	370,83 D	0,00	0,00	370,83 D
1.1.1.1.1.50.03.046	BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X		175.443,17 D	4.225,18 D	0,00	0,00	4.225,18 D
1.1.1.1.1.50.03.047	BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8		50.992,73 D	36.236,33 D	0,00	0,00	36.236,33 D
1.1.1.1.1.50.03.058	BB APLIC FNS BLINV 60.812-2		4.268,85 D	4.684,64 D	0,00	0,00	4.684,64 D
1.1.1.1.1.50.03.076	BA APLIC FAR BASICA 20.432.282		13.773,20 D	23.524,89 D	0,00	0,00	23.524,89 D
1.1.1.1.1.50.03.080	BA APLIC FMS 20.881.629		4.873,18 D	10.461,02 D	0,00	0,00	10.461,02 D
1.1.1.1.1.50.03.099	BA SESA PECAPS 22.483.077		706,00 D	774,13 D	0,00	0,00	774,13 D
1.1.1.1.1.50.03.190	BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468		36.349,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.191	BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697		10.034,18 D	1.395,01 D	0,00	0,00	1.395,01 D
1.1.1.1.1.50.03.192	BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770		4.176,08 D	4.579,06 D	0,00	0,00	4.579,06 D
1.1.1.1.1.50.03.212	BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813		13.885,59 D	879,63 D	0,00	0,00	879,63 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.000</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>319.340,89 D</b>	<b>222.076,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.076,14 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.011	BB APLIC FNS BLINV 61.588-9		7.407,52 D	8.111,39 D	0,00	0,00	8.111,39 D
1.1.1.1.1.50.99.012	BB APLIC FNS BLINV 61.800-4		4.115,32 D	4.506,36 D	0,00	0,00	4.506,36 D
1.1.1.1.1.50.99.013	BB APLIC FNS BLINV 61.799-7		3,06 D	2.634,03 D	0,00	0,00	2.634,03 D
1.1.1.1.1.50.99.018	BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X		19.540,08 D	21.170,65 D	0,00	0,00	21.170,65 D
1.1.1.1.1.50.99.032	BB APLIC FUS 21.466-3		37.542,09 D	124.687,55 D	0,00	0,00	124.687,55 D
1.1.1.1.1.50.99.039	BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8		250.732,82 D	60.966,16 D	0,00	0,00	60.966,16 D
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>39.691,14 D</b>	<b>37.854,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.854,15 D</b>
<b>1.1.3.2.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>		<b>16.216,53 D</b>	<b>16.216,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.216,53 D</b>
<b>1.1.3.2.1.00.00.000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.216,53 D</b>	<b>16.216,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.216,53 D</b>
1.1.3.2.1.11.00.000	INSS A COMPENSAR	<b>F</b>	16.216,53 D	16.216,53 D	0,00	0,00	16.216,53 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.474,61 D</b>	<b>21.637,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.637,62 D</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.474,61 D</b>	<b>21.637,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.637,62 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	4.613,60 D	2.300,54 D	0,00	0,00	2.300,54 D
<b>1.1.3.8.1.09.00.000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>411,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,36 D</b>
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		0,00	411,36 D	0,00	0,00	411,36 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>P</b>	<b>18.861,01 D</b>	<b>18.925,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.925,72 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>18.861,01 D</b>	<b>18.925,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.925,72 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		0,00	64,71 D	0,00	0,00	64,71 D
1.1.3.8.1.99.02.003	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR - 218810102005		18.861,01 D	18.861,01 D	0,00	0,00	18.861,01 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>1.511.468,91 D</b>	<b>1.576.054,56 D</b>	<b>1.076,67</b>	<b>1.548.279,15</b>	<b>28.852,08 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>7.569,82 D</b>	<b>29.027,47 D</b>	<b>1.076,67</b>	<b>1.252,06</b>	<b>28.852,08 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.569,82 D</b>	<b>29.027,47 D</b>	<b>1.076,67</b>	<b>1.252,06</b>	<b>28.852,08 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>222,26 D</b>	<b>2.994,32 D</b>	<b>1.076,67</b>	<b>1.252,06</b>	<b>2.818,93 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		222,26 D	1.742,26 D	1.076,67	0,00	2.818,93 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.252,06 D	0,00	1.252,06	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	267,51 D	267,51 D	0,00	0,00	267,51 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	428,60 D	428,60 D	0,00	0,00	428,60 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.651,45 D	6.651,45 D	0,00	0,00	6.651,45 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	18.685,59 D	0,00	0,00	18.685,59 D
<b>1.1.5.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>1.503.899,09 D</b>	<b>1.547.027,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.503.899,09 D</b>	<b>1.547.027,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.8.1.01.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>	<b>P</b>	<b>1.503.899,09 D</b>	<b>1.547.027,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.8.1.01.01.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>947.251,68 D</b>	<b>947.251,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>947.251,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.8.1.01.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		947.251,68 D	947.251,68 D	0,00	947.251,68	0,00
1.1.5.8.1.01.03.000	OUTROS ESTOQUES		556.647,41 D	599.775,41 D	0,00	599.775,41	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>9.747.240,81 D</b>	<b>9.984.550,31 D</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.531.577,40 D</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>9.747.240,81 D</b>	<b>9.984.550,31 D</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.531.577,40 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>1.647.061,79 D</b>	<b>1.864.605,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.605,79 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.647.061,79 D</b>	<b>1.864.605,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.605,79 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>286.340,66 D</b>	<b>499.340,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.340,66 D</b>
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	3.866,50 D	3.866,50 D	0,00	0,00	3.866,50 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	200.422,94 D	413.422,94 D	0,00	0,00	413.422,94 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	4.680,00 D	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	77.371,22 D	77.371,22 D	0,00	0,00	77.371,22 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>28.517,00 D</b>	<b>28.517,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.517,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	28.517,00 D	28.517,00 D	0,00	0,00	28.517,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>539.484,44 D</b>	<b>540.528,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.528,44 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	13.532,00 D	13.532,00 D	0,00	0,00	13.532,00 D



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	50.493,35 D	50.493,35 D	0,00	0,00	50.493,35 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>475.459,09 D</b>	<b>476.503,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.503,09 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		475.459,09 D	476.503,09 D	0,00	0,00	476.503,09 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>11.456,55 D</b>	<b>11.456,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456,55 D</b>
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	11.456,55 D	11.456,55 D	0,00	0,00	11.456,55 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEICULOS</b>		<b>344.103,54 D</b>	<b>344.103,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.103,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEICULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>344.103,54 D</b>	<b>344.103,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.103,54 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		344.103,54 D	344.103,54 D	0,00	0,00	344.103,54 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>		<b>437.159,60 D</b>	<b>440.659,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.659,60 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	437.095,62 D	437.095,62 D	0,00	0,00	437.095,62 D
<b>1.2.3.1.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS MOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>63,98 D</b>	<b>3.563,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,98 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		63,98 D	3.563,98 D	0,00	0,00	3.563,98 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>8.104.362,10 D</b>	<b>8.182.824,13 D</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729.851,22 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.104.362,10 D</b>	<b>8.182.824,13 D</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729.851,22 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>7.253.532,56 D</b>	<b>7.331.994,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.331.994,59 D</b>
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	1.275.000,00 D	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
1.2.3.2.1.01.14.000	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	80.000,00 D	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	5.898.532,56 D	5.976.994,59 D	0,00	0,00	5.976.994,59 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>378.329,54 D</b>	<b>378.329,54 D</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.356,63 D</b>
<b>1.2.3.2.1.06.01.000</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>P</b>	<b>378.329,54 D</b>	<b>378.329,54 D</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.356,63 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		378.329,54 D	378.329,54 D	1.547.027,09	0,00	1.925.356,63 D
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>		<b>472.500,00 D</b>	<b>472.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.500,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS IMOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>472.500,00 D</b>	<b>472.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.500,00 D</b>
1.2.3.2.1.99.99.002	OUTROS BENS IMÓVEIS		472.500,00 D	472.500,00 D	0,00	0,00	472.500,00 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>4.183,08 C</b>	<b>62.879,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.879,61 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>4.183,08 C</b>	<b>62.879,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.879,61 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>4.183,08 C</b>	<b>62.879,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.879,61 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	0,00	22.093,59 C	0,00	0,00	22.093,59 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	5.659,20 C	0,00	0,00	5.659,20 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	1.323,00 C	0,00	0,00	1.323,00 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	1.139,64 C	0,00	0,00	1.139,64 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.071,08 C	21.277,16 C	0,00	0,00	21.277,16 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	112,00 C	11.387,02 C	0,00	0,00	11.387,02 C
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>11.938.743,64 C</b>	<b>12.111.105,74 C</b>	<b>398.280,79</b>	<b>398.047,89</b>	<b>12.110.872,84 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>335.810,11 C</b>	<b>508.172,21 C</b>	<b>398.280,79</b>	<b>398.047,89</b>	<b>507.939,31 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>151,06 C</b>	<b>71.303,53 C</b>	<b>71.303,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>151,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>151,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>151,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>151,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.214	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	F	151,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>71.303,53 C</b>	<b>71.303,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>71.303,53 C</b>	<b>71.303,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>71.303,53 C</b>	<b>71.303,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	71.303,53 C	71.303,53	0,00	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>327.054,81 C</b>	<b>326.504,81</b>	<b>398.047,89</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>327.054,81 C</b>	<b>326.504,81</b>	<b>398.047,89</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>327.054,81 C</b>	<b>326.504,81</b>	<b>398.047,89</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>26.697,81 C</b>	<b>26.147,81</b>	<b>398.047,89</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>		<b>232.301,99 C</b>	<b>26.697,81 C</b>	<b>26.147,81</b>	<b>398.047,89</b>	<b>398.597,89 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	0,00	232,90 C	232,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	25.914,91 C	25.914,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.211	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.222,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.212	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	18.346,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.213	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	47.623,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	165.109,73 C	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	398.047,89	398.047,89 C
<b>2.1.3.1.1.01.02.000</b>	<b>FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>		<b>2.481,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.02.213	Restos a Pagar de 2013	F	2.481,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.99.000</b>	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>200,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.99.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	200,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>300.357,00 C</b>	<b>300.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>300.357,00 C</b>	<b>300.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	300.357,00 C	300.357,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>100.675,14 C</b>	<b>109.813,87 C</b>	<b>472,45</b>	<b>0,00</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>100.275,14 C</b>	<b>109.341,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>100.275,14 C</b>	<b>109.341,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>100.275,14 C</b>	<b>109.341,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>INSS</b>	<b>F</b>	<b>51.602,66 C</b>	<b>53.124,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.124,26 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		872,63 C	872,63 C	0,00	0,00	872,63 C
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.796,52 C	7.796,52 C	0,00	0,00	7.796,52 C
2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		4.315,09 C	10.008,80 C	0,00	0,00	10.008,80 C
2.1.8.8.1.01.02.004	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR		33.258,89 C	29.086,78 C	0,00	0,00	29.086,78 C
2.1.8.8.1.01.02.005	SALARIO MATERNIDADE-REG.		5.359,53 C	5.359,53 C	0,00	0,00	5.359,53 C



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>35.646,71 C</b>	<b>41.899,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.899,80 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		26.403,99 C	32.657,08 C	0,00	0,00	32.657,08 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF DE PF/PJ		9.242,72 C	9.242,72 C	0,00	0,00	9.242,72 C
<b>2.1.8.8.1.01.08.000</b>	<b>ISS</b>	<b>F</b>	<b>560,13 C</b>	<b>560,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,13 C</b>
2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		560,13 C	560,13 C	0,00	0,00	560,13 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>12.465,64 C</b>	<b>13.757,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.757,23 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE		126,46 C	126,46 C	0,00	0,00	126,46 C
2.1.8.8.1.01.99.018	SALARIO MATERNIDADE 1138110900001		12.339,18 C	13.630,77 C	0,00	0,00	13.630,77 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>400,00 C</b>	<b>472,45 C</b>	<b>472,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>400,00 C</b>	<b>472,45 C</b>	<b>472,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>400,00 C</b>	<b>472,45 C</b>	<b>472,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.02.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>472,45 C</b>	<b>472,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	472,45 C	472,45	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.01.03.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS</b>		<b>400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.03.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	F	400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>11.602.933,53 C</b>	<b>11.602.933,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.602.933,53 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>11.602.933,53 C</b>	<b>11.602.933,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.602.933,53 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>11.602.933,53 C</b>	<b>11.602.933,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.602.933,53 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.010.038,75 D</b>	<b>12.010.038,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010.038,75 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	647.057,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	12.898.181,80 D	12.251.123,89 D	0,00	0,00	12.251.123,89 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	241.085,14 C	241.085,14 C	0,00	0,00	241.085,14 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>16.726.890,80 C</b>	<b>16.726.890,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.726.890,80 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	5.973.186,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	10.753.704,19 C	16.726.890,80 C	0,00	0,00	16.726.890,80 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>6.536.652,68 C</b>	<b>6.536.652,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536.652,68 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	2.335.568,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	4.201.084,09 C	6.536.652,68 C	0,00	0,00	6.536.652,68 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>349.428,80 C</b>	<b>349.428,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.428,80 C</b>
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	23.256,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	326.172,48 C	349.428,80 C	0,00	0,00	349.428,80 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.561.968,71 D</b>	<b>175,39</b>	<b>232,90</b>	<b>8.561.911,20 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.181.391,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181.391,87 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.693.185,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.185,79 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.738.252,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.252,57 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.738.252,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.252,57 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>2.738.252,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.252,57 D</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.537.945,09 D	0,00	0,00	1.537.945,09 D
3.1.1.1.1.01.02.000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	58.876,00 D	0,00	0,00	58.876,00 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	260.147,18 D	0,00	0,00	260.147,18 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	63.041,42 D	0,00	0,00	63.041,42 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	97.431,92 D	0,00	0,00	97.431,92 D
3.1.1.1.1.01.19.000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	371.501,93 D	0,00	0,00	371.501,93 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	61.637,96 D	0,00	0,00	61.637,96 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	236.123,91 D	0,00	0,00	236.123,91 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	51.547,16 D	0,00	0,00	51.547,16 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>954.933,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.933,22 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>954.933,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.933,22 D</b>
<b>3.1.1.2.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>954.933,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.933,22 D</b>
3.1.1.2.1.04.21.000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE		0,00	954.933,22 D	0,00	0,00	954.933,22 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>798.289,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.289,91 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>798.289,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.289,91 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>798.289,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.289,91 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	798.289,91 D	0,00	0,00	798.289,91 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>689.916,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.916,17 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>689.916,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.916,17 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>689.916,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.916,17 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	689.916,17 D	0,00	0,00	689.916,17 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.155.299,10 D</b>	<b>175,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.474,49 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>658.539,06 D</b>	<b>175,39</b>	<b>0,00</b>	<b>658.714,45 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>658.539,06 D</b>	<b>175,39</b>	<b>0,00</b>	<b>658.714,45 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>658.539,06 D</b>	<b>175,39</b>	<b>0,00</b>	<b>658.714,45 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	148.899,19 D	0,00	0,00	148.899,19 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	53.451,27 D	0,00	0,00	53.451,27 D
3.3.1.1.1.08.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	209.629,96 D	0,00	0,00	209.629,96 D
3.3.1.1.1.09.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	49.738,32 D	0,00	0,00	49.738,32 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	13.356,24 D	0,00	0,00	13.356,24 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	991,00 D	0,00	0,00	991,00 D
3.3.1.1.1.20.00.000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	2.016,00 D	0,00	0,00	2.016,00 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	17.570,17 D	0,00	0,00	17.570,17 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	4.366,50 D	0,00	0,00	4.366,50 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	9.260,97 D	0,00	0,00	9.260,97 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	5.761,90 D	0,00	0,00	5.761,90 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	6.148,00 D	0,00	0,00	6.148,00 D



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	2.759,20 D	0,00	0,00	2.759,20 D
3.3.1.1.1.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	34.991,66 D	0,00	0,00	34.991,66 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	74.064,79 D	0,00	0,00	74.064,79 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	25.473,89 D	175,39	0,00	25.649,28 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.438.063,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.063,51 D</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>2.438.063,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.063,51 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.438.063,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.063,51 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	5.755,77 D	0,00	0,00	5.755,77 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	36.031,00 D	0,00	0,00	36.031,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	102.148,39 D	0,00	0,00	102.148,39 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	46.126,96 D	0,00	0,00	46.126,96 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	8.728,20 D	0,00	0,00	8.728,20 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	15.925,00 D	0,00	0,00	15.925,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	33,54 D	0,00	0,00	33,54 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.180.614,65 D	0,00	0,00	2.180.614,65 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>58.696,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>58.696,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>58.696,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>58.696,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	58.696,53 D	0,00	0,00	58.696,53 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>456,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>232,90</b>	<b>223,10 D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b>		<b>0,00</b>	<b>456,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>232,90</b>	<b>223,10 D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>0,00</b>	<b>456,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>232,90</b>	<b>223,10 D</b>
<b>3.4.1.1.1.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO</b>		<b>0,00</b>	<b>456,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>232,90</b>	<b>223,10 D</b>
3.4.1.1.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT		0,00	456,00 D	0,00	232,90	223,10 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>137.338,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.338,30 D</b>
<b>3.5.3.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 D</b>
3.5.3.1.1.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
<b>3.5.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>97.338,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.338,30 D</b>
<b>3.5.5.0.1.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>97.338,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.338,30 D</b>
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.338,30 D	0,00	0,00	97.338,30 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>87.483,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.483,44 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>87.483,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.483,44 D</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Balanco/2016

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic.</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>87.483,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.483,44 D</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>87.483,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.483,44 D</b>
3.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	87.483,44 D	0,00	0,00	87.483,44 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.818.203,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.818.203,61 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>
<b>4.1.2.1.1.11.00.000</b>	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>
4.1.2.1.1.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ		0,00	6.198,11 C	0,00	0,00	6.198,11 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>69.637,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.637,15 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>69.637,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.637,15 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>69.637,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.637,15 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>69.637,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.637,15 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	69.637,15 C	0,00	0,00	69.637,15 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.636.434,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.636.434,48 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11 C</b>
<b>4.5.1.1.2.01.00.000</b>	<b>COTA RECEBIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11 C</b>
4.5.1.1.2.01.00.002	TRANSFERENCIAS DA PMAV		0,00	6.412.350,11 C	0,00	0,00	6.412.350,11 C
<b>4.5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.224.084,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.084,37 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.174.084,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.084,37 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.127.571,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.571,69 C</b>
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	2.127.571,69 C	0,00	0,00	2.127.571,69 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>46.512,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.512,68 C</b>
4.5.2.1.4.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		0,00	46.512,68 C	0,00	0,00	46.512,68 C
<b>4.5.2.3.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>
<b>4.5.2.3.3.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>
4.5.2.3.3.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>100.893,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.893,50 C</b>
<b>4.6.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>78.462,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.462,03 C</b>
<b>4.6.1.9.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>78.462,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.462,03 C</b>
<b>4.6.1.9.1.00.00.000</b>	<b>REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>78.462,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.462,03 C</b>
4.6.1.9.1.01.00.000	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.462,03 C	0,00	0,00	78.462,03 C
<b>4.6.4.0.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>4.6.4.0.1.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	22.431,47 C	0,00	0,00	22.431,47 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.040,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,37 C</b>
<b>4.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.040,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,37 C</b>
<b>4.9.1.0.1.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C</b>		<b>0,00</b>	<b>5.040,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,37 C</b>
4.9.1.0.1.01.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC		0,00	5.040,37 C	0,00	0,00	5.040,37 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>496.556,51 D</b>	<b>31.750.224,01 D</b>	<b>414.133,57</b>	<b>435.407,94</b>	<b>31.728.949,64 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.253.667,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.253.667,50 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	3.477.000,00 D	0,00	0,00	3.477.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>27.776.667,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.776.667,50 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.316.846,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.316.846,89 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	8.938.355,65 D	0,00	0,00	8.938.355,65 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.745.038,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745.038,19 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	4.745.038,19 D	0,00	0,00	4.745.038,19 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	411.542,24 D	0,00	0,00	411.542,24 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	775.927,36 D	0,00	0,00	775.927,36 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	3.557.568,59 D	0,00	0,00	3.557.568,59 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.745.038,19 C	0,00	0,00	4.745.038,19 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.366.546,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.546,95 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	3.366.546,95 C	0,00	0,00	3.366.546,95 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.459.820,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.459.820,61 D</b>
<b>5.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.731.781,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731.781,64 D</b>
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	10.793.975,85 D	0,00	0,00	10.793.975,85 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	10.432,05 D	0,00	0,00	10.432,05 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	2.072.626,26 C	0,00	0,00	2.072.626,26 C
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.728.038,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728.038,97 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.728.038,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728.038,97 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	10.198.494,25 D	0,00	0,00	10.198.494,25 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.470.455,28 C	0,00	0,00	1.470.455,28 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>496.556,51 D</b>	<b>496.556,51 D</b>	<b>414.133,57</b>	<b>435.407,94</b>	<b>475.282,14 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>308.590,31 D</b>	<b>309.015,31 D</b>	<b>16.085,68</b>	<b>248.416,74</b>	<b>76.684,25 D</b>
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		138.321,82 D	309.015,31 D	0,00	248.416,74	60.598,57 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		170.268,49 D	0,00	16.085,68	0,00	16.085,68 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>187.966,20 D</b>	<b>187.541,20 D</b>	<b>398.047,89</b>	<b>186.991,20</b>	<b>398.597,89 D</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		22.856,47 D	187.541,20 D	0,00	186.991,20	550,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		165.109,73 D	0,00	398.047,89	0,00	398.047,89 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>496.556,51 C</b>	<b>31.750.224,01 C</b>	<b>435.407,94</b>	<b>414.133,57</b>	<b>31.728.949,64 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.253.667,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.253.667,50 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.172.040,00 C	0,00	0,00	1.172.040,00 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	2.304.960,00 C	0,00	0,00	2.304.960,00 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>27.776.667,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.776.667,50 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.316.846,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.316.846,89 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.585.065,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.065,25 C</b>
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.585.065,25 C	0,00	0,00	1.585.065,25 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.742,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742,67 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	3.742,67 C	0,00	0,00	3.742,67 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.728.038,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728.038,97 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	16.085,68 C	0,00	0,00	16.085,68 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	398.047,89 C	0,00	0,00	398.047,89 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	8.313.905,40 C	0,00	0,00	8.313.905,40 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.459.820,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.459.820,61 C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.731.781,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731.781,64 C</b>
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	3.742,67 C	0,00	0,00	3.742,67 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	8.728.038,97 C	0,00	0,00	8.728.038,97 C
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.728.038,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728.038,97 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.728.038,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728.038,97 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	16.085,68 C	0,00	0,00	16.085,68 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	398.047,89 C	0,00	0,00	398.047,89 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	8.313.905,40 C	0,00	0,00	8.313.905,40 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>496.556,51 C</b>	<b>496.556,51 C</b>	<b>435.407,94</b>	<b>414.133,57</b>	<b>475.282,14 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>308.590,31 C</b>	<b>309.015,31 C</b>	<b>248.416,74</b>	<b>16.085,68</b>	<b>76.684,25 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>90.753,05 C</b>	<b>60.598,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.598,57 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		82.276,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		8.476,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	60.598,57 C	0,00	0,00	60.598,57 C
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>47.568,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		47.568,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>121.209,41 C</b>	<b>121.209,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.0.00.00.213	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	47.568,77 C	47.568,77	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.214	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	8.451,54 C	8.451,54	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	65.189,10 C	65.189,10	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>170.268,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.085,68</b>	<b>16.085,68 C</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI</b>		<b>170.268,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.085,68</b>	<b>16.085,68 C</b>
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		170.268,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	0,00	0,00	16.085,68	16.085,68 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>127.207,33 C</b>	<b>127.207,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>127.207,33 C</b>	<b>127.207,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	425,00 C	425,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	82.276,07 C	82.276,07	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	25,44 C	25,44	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	44.480,82 C	44.480,82	0,00	0,00
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>187.966,20 C</b>	<b>187.541,20 C</b>	<b>186.991,20</b>	<b>398.047,89</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>22.856,47 C</b>	<b>550,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011		1.222,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		18.346,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		2.736,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		551,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.215	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>164.559,73 C</b>	<b>164.559,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.0.00.00.215	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	164.559,73 C	164.559,73	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>165.109,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.047,89</b>	<b>398.047,89 C</b>
6.3.2.7.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		165.109,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	0,00	0,00	398.047,89	398.047,89 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>	<b>22.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>	<b>22.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	797,60 C	797,60	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	18.346,41 C	18.346,41	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	2.736,40 C	2.736,40	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	551,06 C	551,06	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.870.385,59 D</b>	<b>39.175.600,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.506,59</b>	<b>35.826.093,69 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>3.234.693,41 D</b>	<b>12.356.776,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.506,59</b>	<b>9.007.269,43 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>102.754,00 D</b>	<b>102.754,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.754,00 D</b>
<b>7.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
<b>7.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
<b>7.1.1.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
<b>7.1.1.1.1.03.04.000</b>	<b>OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
7.1.1.1.1.03.04.001	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC.		78.000,00 D	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>24.754,00 D</b>	<b>24.754,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 D</b>
<b>7.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>24.754,00 D</b>	<b>24.754,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 D</b>
7.1.1.2.1.01.00.000	DIREITOS CONVENIADOS		24.754,00 D	24.754,00 D	0,00	0,00	24.754,00 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>3.131.939,41 D</b>	<b>12.254.022,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.506,59</b>	<b>8.904.515,43 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>3.131.939,41 D</b>	<b>10.904.116,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.601,35</b>	<b>8.904.515,43 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.131.939,41 D</b>	<b>10.904.116,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.601,35</b>	<b>8.904.515,43 D</b>
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	4.161.259,20 D	0,00	0,00	4.161.259,20 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	1.672.592,25 D	0,00	535.664,04	1.136.928,21 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		983.117,90 D	984.367,90 D	0,00	0,00	984.367,90 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.147.611,04 D	2.587.879,14 D	0,00	1.148.080,10	1.439.799,04 D
7.1.2.3.1.06.00.000	CONTRATO DE GESTÃO		144.000,00 D	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
7.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		0,00	116.805,96 D	0,00	97.338,30	19.467,66 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		857.210,47 D	1.237.212,33 D	0,00	218.518,91	1.018.693,42 D
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	1.349.905,24 D	0,00	1.349.905,24	0,00
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>635.692,18 D</b>	<b>26.818.824,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.818.824,26 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>635.692,18 D</b>	<b>10.089.627,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.089.627,26 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>635.692,18 D</b>	<b>10.089.627,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.089.627,26 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		635.692,18 D	10.089.627,26 D	0,00	0,00	10.089.627,26 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.729.197,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.729.197,00 D</b>
<b>7.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.729.197,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.729.197,00 D</b>
<b>7.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.729.197,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.729.197,00 D</b>
<b>7.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>10.316.846,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.316.846,89 D</b>
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	8.938.355,65 D	0,00	0,00	8.938.355,65 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	4.745.038,19 D	0,00	0,00	4.745.038,19 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	3.366.546,95 C	0,00	0,00	3.366.546,95 C
<b>7.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11 D</b>
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	6.412.350,11 D	0,00	0,00	6.412.350,11 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>3.870.385,59 C</b>	<b>39.175.600,28 C</b>	<b>3.349.506,59</b>	<b>0,00</b>	<b>35.826.093,69 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>3.234.693,41 C</b>	<b>12.356.776,02 C</b>	<b>3.349.506,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007.269,43 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>102.754,00 C</b>	<b>102.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.754,00 C</b>
<b>8.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
<b>8.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
<b>8.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
<b>8.1.1.1.1.01.07.000</b>	<b>SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
8.1.1.1.1.01.07.014	CONSORCIO PUBLICO DA REG. SUL		78.000,00 C	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME</b>		<b>24.754,00 C</b>	<b>24.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 C</b>
<b>8.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME</b>		<b>24.754,00 C</b>	<b>24.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 C</b>
<b>8.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>24.754,00 C</b>	<b>24.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 C</b>
8.1.1.2.1.01.01.000	CONVÊNIOS A RECEBER		24.754,00 C	24.754,00 C	0,00	0,00	24.754,00 C
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>3.131.939,41 C</b>	<b>12.254.022,02 C</b>	<b>3.349.506,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.904.515,43 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>3.131.939,41 C</b>	<b>10.904.116,78 C</b>	<b>1.999.601,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.904.515,43 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.131.939,41 C</b>	<b>10.904.116,78 C</b>	<b>1.999.601,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.904.515,43 C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.112.881,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.881,03 C</b>
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		0,00	4.112.881,03 C	0,00	0,00	4.112.881,03 C
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.672.592,25 C</b>	<b>535.664,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.928,21 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		0,00	1.136.928,21 C	0,00	0,00	1.136.928,21 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	535.664,04 C	535.664,04	0,00	0,00
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>983.117,90 C</b>	<b>984.367,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.367,90 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		983.117,90 C	984.367,90 C	0,00	0,00	984.367,90 C
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>1.147.611,04 C</b>	<b>2.587.879,14 C</b>	<b>1.148.080,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.799,04 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		1.147.611,04 C	1.439.799,04 C	0,00	0,00	1.439.799,04 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	1.148.080,10 C	1.148.080,10	0,00	0,00
<b>8.1.2.3.1.06.00.000</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>144.000,00 C</b>	<b>144.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00 C</b>
8.1.2.3.1.06.01.000	A LIQUIDAR		144.000,00 C	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
<b>8.1.2.3.1.07.00.000</b>	<b>TERMO DE PARCERIA</b>		<b>0,00</b>	<b>116.805,96 C</b>	<b>97.338,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.467,66 C</b>
8.1.2.3.1.07.01.000	A EXECUTAR		0,00	19.467,66 C	0,00	0,00	19.467,66 C
8.1.2.3.1.07.02.000	EXECUTADOS		0,00	97.338,30 C	97.338,30	0,00	0,00
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>857.210,47 C</b>	<b>1.285.590,50 C</b>	<b>218.518,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.071,59 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		857.210,47 C	1.067.071,59 C	0,00	0,00	1.067.071,59 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	218.518,91 C	218.518,91	0,00	0,00
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24 C</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24 C</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.2.9.1.01.00.000</b>	<b>LICITAÇÕES HOMOLOGADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24 C</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	1.349.534,24 C	1.349.534,24	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.02.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PR		0,00	371,00 C	371,00	0,00	0,00
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>635.692,18 C</b>	<b>26.818.824,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.818.824,26 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>635.692,18 C</b>	<b>10.089.627,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.089.627,26 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>635.692,18 C</b>	<b>10.089.627,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.089.627,26 C</b>
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		120.082,33 D	208.312,26 C	0,00	0,00	208.312,26 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		363.016,02 C	76.684,25 C	0,00	0,00	76.684,25 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>392.758,49 C</b>	<b>506.647,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.647,72 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		294.724,27 C	398.597,89 C	0,00	0,00	398.597,89 C



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Balanco/2016

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic.</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		98.034,22 C	108.049,83 C	0,00	0,00	108.049,83 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.297.983,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.297.983,03 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	8.583.955,50 C	0,00	0,00	8.583.955,50 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	714.027,53 C	0,00	0,00	714.027,53 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.729.197,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.729.197,00 C</b>
<b>8.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.729.197,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.729.197,00 C</b>
<b>8.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.729.197,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.729.197,00 C</b>
<b>8.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>10.316.846,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.316.846,89 C</b>
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	1.585.065,25 C	0,00	0,00	1.585.065,25 C
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	3.742,67 C	0,00	0,00	3.742,67 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	8.728.038,97 C	0,00	0,00	8.728.038,97 C
<b>8.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11 C</b>
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	6.412.350,11 C	0,00	0,00	6.412.350,11 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145.608,04</b>	<b>6.145.608,04</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.938.743,64 D</b>	<b>12.219.812,71 D</b>	<b>2.876.155,16</b>	<b>2.728.627,23</b>	<b>12.367.340,64 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.191.502,83 D</b>	<b>2.310.698,59 D</b>	<b>2.794.193,13</b>	<b>2.722.101,39</b>	<b>2.382.790,33 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>640.342,78 D</b>	<b>704.439,20 D</b>	<b>2.698.331,67</b>	<b>2.633.889,25</b>	<b>768.881,62 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>640.342,78 D</b>	<b>704.439,20 D</b>	<b>2.698.331,67</b>	<b>2.633.889,25</b>	<b>768.881,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>640.342,78 D</b>	<b>704.439,20 D</b>	<b>2.698.331,67</b>	<b>2.633.889,25</b>	<b>768.881,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>29.242,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.242,67 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA		0,00	29.242,67 D	0,00	0,00	29.242,67 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>999,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.126,73</b>	<b>2.007.392,72</b>	<b>394.734,01 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>999,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.126,73</b>	<b>2.007.392,72</b>	<b>394.734,01 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.017	BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979		0,00	0,00	85.963,80	85.963,80	0,00
1.1.1.1.1.19.01.028	BB FUS 21.466-3		0,00	0,00	310.404,44	310.404,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.117	BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468		0,00	0,00	39.140,35	39.140,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01.177	BB BLAFB 59.391-5		0,00	0,00	17.367,00	17.367,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.178	BB BLATB 59.392-3		0,00	0,00	308.133,86	308.133,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.180	BB FNS BLMAC 59.394-X		0,00	0,00	134.444,52	134.444,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.181	BB FNS BLVGS 59.395-8		0,00	0,00	26.238,96	26.238,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01.191	BB FEP 9.689-X		0,00	0,00	48.851,26	48.851,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.233	BA FARMACIA BASICA 20.432.282		0,00	0,00	3.391,86	3.391,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.236	BA FMS 20.881.629		999,61 D	0,00	1.215.190,68	820.456,67	394.734,01 D
1.1.1.1.1.19.01.248	BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8		0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>639.343,17 D</b>	<b>675.196,53 D</b>	<b>296.204,94</b>	<b>626.496,53</b>	<b>344.904,94 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>320.002,28 D</b>	<b>338.916,78 D</b>	<b>116.876,64</b>	<b>332.964,62</b>	<b>122.828,80 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.037	BB APLIC FNS BLINV 54.783-2		9,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.043	BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5		4.689,54 D	24.788,01 D	6.590,06	8.895,04	22.483,03 D
1.1.1.1.1.50.03.044	BB APLIC FNS BLATB 59.392-3		462,43 D	109.884,88 D	51.470,03	148.139,86	13.215,05 D
1.1.1.1.1.50.03.045	BB APLIC FNS BLGES 59.393-1		338,65 D	368,01 D	2,82	0,00	370,83 D
1.1.1.1.1.50.03.046	BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X		175.443,17 D	65.605,51 D	35.934,70	97.315,03	4.225,18 D
1.1.1.1.1.50.03.047	BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8		50.992,73 D	37.343,79 D	12.691,40	13.798,86	36.236,33 D
1.1.1.1.1.50.03.058	BB APLIC FNS BLINV 60.812-2		4.268,85 D	4.648,97 D	35,67	0,00	4.684,64 D
1.1.1.1.1.50.03.076	BA APLIC FAR BASICA 20.432.282		13.773,20 D	20.929,17 D	3.080,52	484,80	23.524,89 D
1.1.1.1.1.50.03.080	BA APLIC FMS 20.881.629		4.873,18 D	28.666,28 D	6.985,42	25.190,68	10.461,02 D
1.1.1.1.1.50.03.099	BA SESA PECAPS 22.483.077		706,00 D	768,17 D	5,96	0,00	774,13 D
1.1.1.1.1.50.03.190	BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468		36.349,39 D	39.113,06 D	27,29	39.140,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.191	BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697		10.034,18 D	1.384,27 D	10,74	0,00	1.395,01 D
1.1.1.1.1.50.03.192	BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770		4.176,08 D	4.543,80 D	35,26	0,00	4.579,06 D
1.1.1.1.1.50.03.212	BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813		13.885,59 D	872,86 D	6,77	0,00	879,63 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.000</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>319.340,89 D</b>	<b>336.279,75 D</b>	<b>179.328,30</b>	<b>293.531,91</b>	<b>222.076,14 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.011	BB APLIC FNS BLINV 61.588-9		7.407,52 D	8.049,62 D	61,77	0,00	8.111,39 D
1.1.1.1.1.50.99.012	BB APLIC FNS BLINV 61.800-4		4.115,32 D	4.472,04 D	34,32	0,00	4.506,36 D



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99.013	BB APLIC FNS BLINV 61.799-7		3,06 D	2.613,97 D	20,06	0,00	2.634,03 D
1.1.1.1.1.50.99.018	BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X		19.540,08 D	21.025,77 D	144,88	0,00	21.170,65 D
1.1.1.1.1.50.99.032	BB APLIC FUS 21.466-3		37.542,09 D	27.651,55 D	177.567,91	80.531,91	124.687,55 D
1.1.1.1.1.50.99.039	BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8		250.732,82 D	272.466,80 D	1.499,36	213.000,00	60.966,16 D
<b>1.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>39.691,14 D</b>	<b>38.554,55 D</b>	<b>5.669,98</b>	<b>6.370,38</b>	<b>37.854,15 D</b>
<b>1.1.3.2.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>		<b>16.216,53 D</b>	<b>16.216,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.216,53 D</b>
<b>1.1.3.2.1.00.00.000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.216,53 D</b>	<b>16.216,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.216,53 D</b>
1.1.3.2.1.11.00.000	INSS A COMPENSAR	F	16.216,53 D	16.216,53 D	0,00	0,00	16.216,53 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.474,61 D</b>	<b>22.338,02 D</b>	<b>5.669,98</b>	<b>6.370,38</b>	<b>21.637,62 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.474,61 D</b>	<b>22.338,02 D</b>	<b>5.669,98</b>	<b>6.370,38</b>	<b>21.637,62 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	4.613,60 D	2.300,54 D	2.099,52	2.099,52	2.300,54 D
<b>1.1.3.8.1.09.00.000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,76 D</b>	<b>3.570,46</b>	<b>4.270,86</b>	<b>411,36 D</b>
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		0,00	1.111,76 D	3.570,46	4.270,86	411,36 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>P</b>	<b>18.861,01 D</b>	<b>18.925,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.925,72 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>18.861,01 D</b>	<b>18.925,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.925,72 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		0,00	64,71 D	0,00	0,00	64,71 D
1.1.3.8.1.99.02.003	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR - 218810102005		18.861,01 D	18.861,01 D	0,00	0,00	18.861,01 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>1.511.468,91 D</b>	<b>1.567.704,84 D</b>	<b>90.191,48</b>	<b>81.841,76</b>	<b>1.576.054,56 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>7.569,82 D</b>	<b>32.912,47 D</b>	<b>77.956,76</b>	<b>81.841,76</b>	<b>29.027,47 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.569,82 D</b>	<b>32.912,47 D</b>	<b>77.956,76</b>	<b>81.841,76</b>	<b>29.027,47 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>222,26 D</b>	<b>3.419,32 D</b>	<b>63.714,66</b>	<b>64.139,66</b>	<b>2.994,32 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		222,26 D	1.742,26 D	24.736,28	24.736,28	1.742,26 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.677,06 D	38.978,38	39.403,38	1.252,06 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	267,51 D	267,51 D	1.440,00	1.440,00	267,51 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	428,60 D	428,60 D	502,23	502,23	428,60 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.651,45 D	6.651,45 D	12.259,87	12.259,87	6.651,45 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	22.145,59 D	40,00	3.500,00	18.685,59 D
<b>1.1.5.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>1.503.899,09 D</b>	<b>1.534.792,37 D</b>	<b>12.234,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.027,09 D</b>
<b>1.1.5.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.503.899,09 D</b>	<b>1.534.792,37 D</b>	<b>12.234,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.027,09 D</b>
<b>1.1.5.8.1.01.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>	<b>P</b>	<b>1.503.899,09 D</b>	<b>1.534.792,37 D</b>	<b>12.234,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.027,09 D</b>
<b>1.1.5.8.1.01.01.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>947.251,68 D</b>	<b>947.251,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.251,68 D</b>
1.1.5.8.1.01.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		947.251,68 D	947.251,68 D	0,00	0,00	947.251,68 D
1.1.5.8.1.01.03.000	OUTROS ESTOQUES		556.647,41 D	587.540,69 D	12.234,72	0,00	599.775,41 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>9.747.240,81 D</b>	<b>9.909.114,12 D</b>	<b>81.962,03</b>	<b>6.525,84</b>	<b>9.984.550,31 D</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>9.747.240,81 D</b>	<b>9.909.114,12 D</b>	<b>81.962,03</b>	<b>6.525,84</b>	<b>9.984.550,31 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>1.647.061,79 D</b>	<b>1.861.105,79 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.605,79 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.647.061,79 D</b>	<b>1.861.105,79 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.605,79 D</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>286.340,66 D</b>	<b>499.340,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.340,66 D</b>
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	3.866,50 D	3.866,50 D	0,00	0,00	3.866,50 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	200.422,94 D	413.422,94 D	0,00	0,00	413.422,94 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	4.680,00 D	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	77.371,22 D	77.371,22 D	0,00	0,00	77.371,22 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>28.517,00 D</b>	<b>28.517,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.517,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	28.517,00 D	28.517,00 D	0,00	0,00	28.517,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>539.484,44 D</b>	<b>540.528,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.528,44 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	13.532,00 D	13.532,00 D	0,00	0,00	13.532,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	50.493,35 D	50.493,35 D	0,00	0,00	50.493,35 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>475.459,09 D</b>	<b>476.503,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.503,09 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		475.459,09 D	476.503,09 D	0,00	0,00	476.503,09 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>11.456,55 D</b>	<b>11.456,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456,55 D</b>
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	11.456,55 D	11.456,55 D	0,00	0,00	11.456,55 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEICULOS</b>		<b>344.103,54 D</b>	<b>344.103,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.103,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEICULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>344.103,54 D</b>	<b>344.103,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.103,54 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		344.103,54 D	344.103,54 D	0,00	0,00	344.103,54 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>		<b>437.159,60 D</b>	<b>437.159,60 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.659,60 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	437.095,62 D	437.095,62 D	0,00	0,00	437.095,62 D
<b>1.2.3.1.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS MOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>63,98 D</b>	<b>63,98 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,98 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		63,98 D	63,98 D	3.500,00	0,00	3.563,98 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>8.104.362,10 D</b>	<b>8.104.362,10 D</b>	<b>78.462,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182.824,13 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.104.362,10 D</b>	<b>8.104.362,10 D</b>	<b>78.462,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182.824,13 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>7.253.532,56 D</b>	<b>7.253.532,56 D</b>	<b>78.462,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.331.994,59 D</b>
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	1.275.000,00 D	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
1.2.3.2.1.01.14.000	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	80.000,00 D	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	5.898.532,56 D	5.898.532,56 D	78.462,03	0,00	5.976.994,59 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>378.329,54 D</b>	<b>378.329,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.329,54 D</b>
<b>1.2.3.2.1.06.01.000</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>P</b>	<b>378.329,54 D</b>	<b>378.329,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.329,54 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		378.329,54 D	378.329,54 D	0,00	0,00	378.329,54 D
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>		<b>472.500,00 D</b>	<b>472.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.500,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS IMOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>472.500,00 D</b>	<b>472.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.500,00 D</b>
1.2.3.2.1.99.99.002	OUTROS BENS IMÓVEIS		472.500,00 D	472.500,00 D	0,00	0,00	472.500,00 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>4.183,08 C</b>	<b>56.353,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,84</b>	<b>62.879,61 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>4.183,08 C</b>	<b>56.353,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,84</b>	<b>62.879,61 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>4.183,08 C</b>	<b>56.353,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,84</b>	<b>62.879,61 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	0,00	18.625,53 C	0,00	3.468,06	22.093,59 C



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	5.187,60 C	0,00	471,60	5.659,20 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	1.212,75 C	0,00	110,25	1.323,00 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	1.044,67 C	0,00	94,97	1.139,64 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.071,08 C	19.843,32 C	0,00	1.433,84	21.277,16 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	112,00 C	10.439,90 C	0,00	947,12	11.387,02 C
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>11.938.743,64 C</b>	<b>12.559.044,02 C</b>	<b>2.223.160,11</b>	<b>1.775.221,83</b>	<b>12.111.105,74 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>335.810,11 C</b>	<b>956.110,49 C</b>	<b>2.223.160,11</b>	<b>1.775.221,83</b>	<b>508.172,21 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>151,06 C</b>	<b>299.787,43 C</b>	<b>858.811,60</b>	<b>630.327,70</b>	<b>71.303,53 C</b>
<b>2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>151,06 C</b>	<b>249.845,72 C</b>	<b>668.487,04</b>	<b>418.641,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>151,06 C</b>	<b>249.845,72 C</b>	<b>668.487,04</b>	<b>418.641,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>151,06 C</b>	<b>249.845,72 C</b>	<b>668.487,04</b>	<b>418.641,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>151,06 C</b>	<b>233.033,35 C</b>	<b>456.553,81</b>	<b>223.520,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	233.033,35 C	456.553,81	223.520,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.214	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	F	151,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.02.000</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.196,37 C</b>	<b>194.806,93</b>	<b>178.610,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	89.305,28	89.305,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	16.196,37 C	105.501,65	89.305,28	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>616,00 C</b>	<b>17.126,30</b>	<b>16.510,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	8.255,15	8.255,15	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	616,00 C	8.871,15	8.255,15	0,00
<b>2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.851,26</b>	<b>120.154,79</b>	<b>71.303,53 C</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.851,26</b>	<b>120.154,79</b>	<b>71.303,53 C</b>
<b>2.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.851,26</b>	<b>120.154,79</b>	<b>71.303,53 C</b>
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	48.851,26	120.154,79	71.303,53 C
<b>2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>49.941,71 C</b>	<b>141.473,30</b>	<b>91.531,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.941,71 C</b>	<b>141.473,30</b>	<b>91.531,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>49.941,71 C</b>	<b>141.473,30</b>	<b>91.531,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	49.941,71 C	141.473,30	91.531,59	0,00
<b>2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>545.381,64 C</b>	<b>1.211.017,16</b>	<b>992.690,33</b>	<b>327.054,81 C</b>
<b>2.1.3.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>545.381,64 C</b>	<b>1.211.017,16</b>	<b>992.690,33</b>	<b>327.054,81 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>545.381,64 C</b>	<b>1.211.017,16</b>	<b>992.690,33</b>	<b>327.054,81 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>232.124,64 C</b>	<b>277.610,44</b>	<b>72.183,61</b>	<b>26.697,81 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>		<b>232.301,99 C</b>	<b>232.124,64 C</b>	<b>277.610,44</b>	<b>72.183,61</b>	<b>26.697,81 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	0,00	0,00	0,00	232,90	232,90 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	231.149,64 C	277.185,44	71.950,71	25.914,91 C
2.1.3.1.1.01.01.211	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.222,60 C	425,00 C	425,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.212	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	18.346,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.213	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	47.623,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	165.109,73 C	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
<b>2.1.3.1.1.01.02.000</b>	<b>FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>		<b>2.481,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.02.213	Restos a Pagar de 2013	F	2.481,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.99.000</b>	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>200,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.99.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	200,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>313.257,00 C</b>	<b>933.406,72</b>	<b>920.506,72</b>	<b>300.357,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>313.257,00 C</b>	<b>933.406,72</b>	<b>920.506,72</b>	<b>300.357,00 C</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	313.257,00 C	933.406,72	920.506,72	300.357,00 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>100.675,14 C</b>	<b>110.941,42 C</b>	<b>153.331,35</b>	<b>152.203,80</b>	<b>109.813,87 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>100.275,14 C</b>	<b>109.341,42 C</b>	<b>109.985,28</b>	<b>109.985,28</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>100.275,14 C</b>	<b>109.341,42 C</b>	<b>109.985,28</b>	<b>109.985,28</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>100.275,14 C</b>	<b>109.341,42 C</b>	<b>109.985,28</b>	<b>109.985,28</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>INSS</b>	<b>F</b>	<b>51.602,66 C</b>	<b>53.124,26 C</b>	<b>56.136,95</b>	<b>56.136,95</b>	<b>53.124,26 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		872,63 C	872,63 C	0,00	0,00	872,63 C
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.796,52 C	7.796,52 C	0,00	0,00	7.796,52 C
2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		4.315,09 C	9.456,32 C	17.589,00	18.141,48	10.008,80 C
2.1.8.8.1.01.02.004	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR		33.258,89 C	29.639,26 C	38.547,95	37.995,47	29.086,78 C
2.1.8.8.1.01.02.005	SALARIO MATERNIDADE-REG.		5.359,53 C	5.359,53 C	0,00	0,00	5.359,53 C
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>35.646,71 C</b>	<b>41.899,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.899,80 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		26.403,99 C	32.657,08 C	0,00	0,00	32.657,08 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF DE PF/PJ		9.242,72 C	9.242,72 C	0,00	0,00	9.242,72 C
<b>2.1.8.8.1.01.08.000</b>	<b>ISS</b>	<b>F</b>	<b>560,13 C</b>	<b>560,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,13 C</b>
2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		560,13 C	560,13 C	0,00	0,00	560,13 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	817,49	817,49	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,18</b>	<b>1.345,18</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMAV		0,00	0,00	1.345,18	1.345,18	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.040,55</b>	<b>51.040,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	0,00	48.562,17	48.562,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00	2.478,38	2.478,38	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>12.465,64 C</b>	<b>13.757,23 C</b>	<b>645,11</b>	<b>645,11</b>	<b>13.757,23 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.001	DESC. SUL AMÉRICA		0,00	0,00	433,77	433,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE		126,46 C	126,46 C	211,34	211,34	126,46 C
2.1.8.8.1.01.99.018	SALARIO MATERNIDADE 1138110900001		12.339,18 C	13.630,77 C	0,00	0,00	13.630,77 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>400,00 C</b>	<b>1.600,00 C</b>	<b>43.346,07</b>	<b>42.218,52</b>	<b>472,45 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>400,00 C</b>	<b>1.600,00 C</b>	<b>43.346,07</b>	<b>42.218,52</b>	<b>472,45 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>400,00 C</b>	<b>1.000,00 C</b>	<b>42.746,07</b>	<b>42.218,52</b>	<b>472,45 C</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.9.1.01.02.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00 C</b>	<b>42.746,07</b>	<b>42.218,52</b>	<b>472,45 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	1.000,00 C	42.746,07	42.218,52	472,45 C
<b>2.1.8.9.1.01.03.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS</b>		<b>400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.03.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	F	400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.14.00.000</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00 C</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.14.00.002	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>11.602.933,53 C</b>	<b>11.602.933,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.602.933,53 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>11.602.933,53 C</b>	<b>11.602.933,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.602.933,53 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>11.602.933,53 C</b>	<b>11.602.933,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.602.933,53 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.010.038,75 D</b>	<b>12.010.038,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010.038,75 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	647.057,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	12.898.181,80 D	12.251.123,89 D	0,00	0,00	12.251.123,89 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	241.085,14 C	241.085,14 C	0,00	0,00	241.085,14 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>16.726.890,80 C</b>	<b>16.726.890,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.726.890,80 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	5.973.186,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	10.753.704,19 C	16.726.890,80 C	0,00	0,00	16.726.890,80 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>6.536.652,68 C</b>	<b>6.536.652,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536.652,68 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	2.335.568,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	4.201.084,09 C	6.536.652,68 C	0,00	0,00	6.536.652,68 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>349.428,80 C</b>	<b>349.428,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.428,80 C</b>
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	23.256,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	326.172,48 C	349.428,80 C	0,00	0,00	349.428,80 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.300.046,15 D</b>	<b>1.553.472,33</b>	<b>291.549,77</b>	<b>8.561.968,71 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.656.846,61 D</b>	<b>524.545,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181.391,87 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.380.326,91 D</b>	<b>312.858,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.185,79 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.489.555,37 D</b>	<b>248.697,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.252,57 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.489.555,37 D</b>	<b>248.697,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.252,57 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>2.489.555,37 D</b>	<b>248.697,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.252,57 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.420.002,38 D	117.942,71	0,00	1.537.945,09 D
3.1.1.1.1.01.02.000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	58.388,97 D	487,03	0,00	58.876,00 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	241.100,92 D	19.046,26	0,00	260.147,18 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	58.815,15 D	4.226,27	0,00	63.041,42 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	89.759,97 D	7.671,95	0,00	97.431,92 D
3.1.1.1.1.01.19.000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	367.483,68 D	4.018,25	0,00	371.501,93 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	53.382,81 D	8.255,15	0,00	61.637,96 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	155.040,64 D	81.083,27	0,00	236.123,91 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	45.580,85 D	5.966,31	0,00	51.547,16 D



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>890.771,54 D</b>	<b>64.161,68</b>	<b>0,00</b>	<b>954.933,22 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>890.771,54 D</b>	<b>64.161,68</b>	<b>0,00</b>	<b>954.933,22 D</b>
<b>3.1.1.2.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>890.771,54 D</b>	<b>64.161,68</b>	<b>0,00</b>	<b>954.933,22 D</b>
3.1.1.2.1.04.21.000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE		0,00	890.771,54 D	64.161,68	0,00	954.933,22 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>706.758,32 D</b>	<b>91.531,59</b>	<b>0,00</b>	<b>798.289,91 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>706.758,32 D</b>	<b>91.531,59</b>	<b>0,00</b>	<b>798.289,91 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>706.758,32 D</b>	<b>91.531,59</b>	<b>0,00</b>	<b>798.289,91 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	706.758,32 D	91.531,59	0,00	798.289,91 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>569.761,38 D</b>	<b>120.154,79</b>	<b>0,00</b>	<b>689.916,17 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>569.761,38 D</b>	<b>120.154,79</b>	<b>0,00</b>	<b>689.916,17 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>569.761,38 D</b>	<b>120.154,79</b>	<b>0,00</b>	<b>689.916,17 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	569.761,38 D	120.154,79	0,00	689.916,17 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.468.140,32 D</b>	<b>978.708,55</b>	<b>291.549,77</b>	<b>3.155.299,10 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>619.600,68 D</b>	<b>38.938,38</b>	<b>0,00</b>	<b>658.539,06 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>619.600,68 D</b>	<b>38.938,38</b>	<b>0,00</b>	<b>658.539,06 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>619.600,68 D</b>	<b>38.938,38</b>	<b>0,00</b>	<b>658.539,06 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	131.801,91 D	17.097,28	0,00	148.899,19 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	52.011,27 D	1.440,00	0,00	53.451,27 D
3.3.1.1.1.08.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	197.370,09 D	12.259,87	0,00	209.629,96 D
3.3.1.1.1.09.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	49.738,32 D	0,00	0,00	49.738,32 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	13.356,24 D	0,00	0,00	13.356,24 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	991,00 D	0,00	0,00	991,00 D
3.3.1.1.1.20.00.000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	2.016,00 D	0,00	0,00	2.016,00 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	16.716,57 D	853,60	0,00	17.570,17 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	4.366,50 D	0,00	0,00	4.366,50 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	9.260,97 D	0,00	0,00	9.260,97 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	5.761,90 D	0,00	0,00	5.761,90 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	6.148,00 D	0,00	0,00	6.148,00 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	2.759,20 D	0,00	0,00	2.759,20 D
3.3.1.1.1.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	34.991,66 D	0,00	0,00	34.991,66 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	73.562,56 D	502,23	0,00	74.064,79 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	18.688,49 D	6.785,40	0,00	25.473,89 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.796.368,95 D</b>	<b>933.244,33</b>	<b>291.549,77</b>	<b>2.438.063,51 D</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>1.796.368,95 D</b>	<b>933.244,33</b>	<b>291.549,77</b>	<b>2.438.063,51 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.796.368,95 D</b>	<b>933.244,33</b>	<b>291.549,77</b>	<b>2.438.063,51 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	5.658,94 D	96,83	0,00	5.755,77 D



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic.</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	32.351,00 D	3.680,00	0,00	36.031,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	93.221,15 D	8.927,24	0,00	102.148,39 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	38.475,96 D	7.651,00	0,00	46.126,96 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	8.249,67 D	478,53	0,00	8.728,20 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	15.925,00 D	0,00	0,00	15.925,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	33,54	0,00	33,54 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.559.787,23 D	912.377,19	291.549,77	2.180.614,65 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>52.170,69 D</b>	<b>6.525,84</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>52.170,69 D</b>	<b>6.525,84</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>52.170,69 D</b>	<b>6.525,84</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>52.170,69 D</b>	<b>6.525,84</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	52.170,69 D	6.525,84	0,00	58.696,53 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>456,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00 D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b>		<b>0,00</b>	<b>456,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00 D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>0,00</b>	<b>456,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00 D</b>
<b>3.4.1.1.1.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO</b>		<b>0,00</b>	<b>456,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00 D</b>
3.4.1.1.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT		0,00	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>129.338,30 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.338,30 D</b>
<b>3.5.3.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000,00 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 D</b>
3.5.3.1.1.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
<b>3.5.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>97.338,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.338,30 D</b>
<b>3.5.5.0.1.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃ</b>		<b>0,00</b>	<b>97.338,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.338,30 D</b>
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃ		0,00	97.338,30 D	0,00	0,00	97.338,30 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>45.264,92 D</b>	<b>42.218,52</b>	<b>0,00</b>	<b>87.483,44 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>45.264,92 D</b>	<b>42.218,52</b>	<b>0,00</b>	<b>87.483,44 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>45.264,92 D</b>	<b>42.218,52</b>	<b>0,00</b>	<b>87.483,44 D</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>45.264,92 D</b>	<b>42.218,52</b>	<b>0,00</b>	<b>87.483,44 D</b>
3.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	45.264,92 D	42.218,52	0,00	87.483,44 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.960.814,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.388,77</b>	<b>8.818.203,61 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>
<b>4.1.2.1.1.11.00.000</b>	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11 C</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.1.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ		0,00	6.198,11 C	0,00	0,00	6.198,11 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>66.340,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,54</b>	<b>69.637,15 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>66.340,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,54</b>	<b>69.637,15 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>66.340,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,54</b>	<b>69.637,15 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>66.340,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,54</b>	<b>69.637,15 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	66.340,61 C	0,00	3.296,54	69.637,15 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.860.804,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.630,20</b>	<b>8.636.434,48 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.857.662,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.687,59</b>	<b>6.412.350,11 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>4.857.662,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.687,59</b>	<b>6.412.350,11 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>4.857.662,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.687,59</b>	<b>6.412.350,11 C</b>
<b>4.5.1.1.2.01.00.000</b>	<b>COTA RECEBIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.857.662,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.687,59</b>	<b>6.412.350,11 C</b>
4.5.1.1.2.01.00.002	TRANSFERENCIAS DA PMAV		0,00	4.857.662,52 C	0,00	1.554.687,59	6.412.350,11 C
<b>4.5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.003.141,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.942,61</b>	<b>2.224.084,37 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.953.141,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.942,61</b>	<b>2.174.084,37 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.909.536,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.035,55</b>	<b>2.127.571,69 C</b>
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	1.909.536,14 C	0,00	218.035,55	2.127.571,69 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>43.605,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,06</b>	<b>46.512,68 C</b>
4.5.2.1.4.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		0,00	43.605,62 C	0,00	2.907,06	46.512,68 C
<b>4.5.2.3.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>
<b>4.5.2.3.3.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>
4.5.2.3.3.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.462,03</b>	<b>100.893,50 C</b>
<b>4.6.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.462,03</b>	<b>78.462,03 C</b>
<b>4.6.1.9.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.462,03</b>	<b>78.462,03 C</b>
<b>4.6.1.9.1.00.00.000</b>	<b>REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.462,03</b>	<b>78.462,03 C</b>
4.6.1.9.1.01.00.000	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	78.462,03	78.462,03 C
<b>4.6.4.0.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	22.431,47 C	0,00	0,00	22.431,47 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.040,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,37 C</b>
<b>4.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.040,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,37 C</b>
<b>4.9.1.0.1.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C</b>		<b>0,00</b>	<b>5.040,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,37 C</b>
4.9.1.0.1.01.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC		0,00	5.040,37 C	0,00	0,00	5.040,37 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>496.556,51 D</b>	<b>28.760.982,54 D</b>	<b>5.666.098,84</b>	<b>2.676.857,37</b>	<b>31.750.224,01 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.264.426,03 D</b>	<b>5.330.295,62</b>	<b>2.341.054,15</b>	<b>31.253.667,50 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 D</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	3.477.000,00 D	0,00	0,00	3.477.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.787.426,03 D</b>	<b>5.330.295,62</b>	<b>2.341.054,15</b>	<b>27.776.667,50 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.429.175,09 D</b>	<b>2.386.114,12</b>	<b>1.498.442,32</b>	<b>10.316.846,89 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	8.938.355,65 D	0,00	0,00	8.938.355,65 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.551.981,13 D</b>	<b>1.193.057,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745.038,19 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	3.551.981,13 D	1.193.057,06	0,00	4.745.038,19 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.057,06</b>	<b>1.193.057,06</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	347.998,90 D	63.543,34	0,00	411.542,24 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	78.808,72 D	697.118,64	0,00	775.927,36 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	3.125.173,51 D	432.395,08	0,00	3.557.568,59 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.551.981,13 C	0,00	1.193.057,06	4.745.038,19 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.061.161,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>305.385,26</b>	<b>3.366.546,95 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	3.061.161,69 C	0,00	305.385,26	3.366.546,95 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.358.250,94 D</b>	<b>2.944.181,50</b>	<b>842.611,83</b>	<b>17.459.820,61 D</b>
<b>5.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.689.940,59 D</b>	<b>1.462.604,34</b>	<b>420.763,29</b>	<b>8.731.781,64 D</b>
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	9.331.371,51 D	1.462.604,34	0,00	10.793.975,85 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	10.432,05 D	0,00	0,00	10.432,05 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	1.651.862,97 C	0,00	420.763,29	2.072.626,26 C
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.668.310,35 D</b>	<b>1.481.577,16</b>	<b>421.848,54</b>	<b>8.728.038,97 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.668.310,35 D</b>	<b>1.481.577,16</b>	<b>421.848,54</b>	<b>8.728.038,97 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	8.716.917,09 D	1.481.577,16	0,00	10.198.494,25 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.048.606,74 C	0,00	421.848,54	1.470.455,28 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>496.556,51 D</b>	<b>496.556,51 D</b>	<b>335.803,22</b>	<b>335.803,22</b>	<b>496.556,51 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>308.590,31 D</b>	<b>308.590,31 D</b>	<b>170.693,49</b>	<b>170.268,49</b>	<b>309.015,31 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	170.268,49 D	0,00	170.268,49	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		138.321,82 D	138.321,82 D	170.693,49	0,00	309.015,31 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		170.268,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>187.966,20 D</b>	<b>187.966,20 D</b>	<b>165.109,73</b>	<b>165.534,73</b>	<b>187.541,20 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	165.109,73 D	0,00	165.109,73	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		22.856,47 D	22.856,47 D	165.109,73	425,00	187.541,20 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		165.109,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>496.556,51 C</b>	<b>28.760.982,54 C</b>	<b>16.950.343,95</b>	<b>19.939.585,42</b>	<b>31.750.224,01 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORCAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.264.426,03 C</b>	<b>16.949.068,95</b>	<b>19.938.310,42</b>	<b>31.253.667,50 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 C</b>	<b>224.239,15</b>	<b>224.239,15</b>	<b>3.477.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.396.279,15 C	224.239,15	0,00	1.172.040,00 C



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	2.080.720,85 C	0,00	224.239,15	2.304.960,00 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.787.426,03 C</b>	<b>16.724.829,80</b>	<b>19.714.071,27</b>	<b>27.776.667,50 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.429.175,09 C</b>	<b>9.035.485,43</b>	<b>9.923.157,23</b>	<b>10.316.846,89 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.739.234,50 C</b>	<b>1.767.989,60</b>	<b>1.613.820,35</b>	<b>1.585.065,25 C</b>
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.739.234,50 C	1.767.989,60	1.613.820,35	1.585.065,25 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>21.630,24 C</b>	<b>1.902.340,45</b>	<b>1.884.452,88</b>	<b>3.742,67 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	21.630,24 C	1.902.340,45	1.884.452,88	3.742,67 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.668.310,35 C</b>	<b>5.365.155,38</b>	<b>6.424.884,00</b>	<b>8.728.038,97 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	223.795,60 C	1.980.836,85	1.773.126,93	16.085,68 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	4.476,05 C	1.371.463,75	1.366.987,70	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	841.318,02 C	2.012.854,78	1.569.584,65	398.047,89 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	6.598.720,68 C	0,00	1.715.184,72	8.313.905,40 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.358.250,94 C</b>	<b>7.689.344,37</b>	<b>9.790.914,04</b>	<b>17.459.820,61 C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.689.940,59 C</b>	<b>2.324.188,99</b>	<b>3.366.030,04</b>	<b>8.731.781,64 C</b>
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	21.630,24 C	1.902.340,45	1.884.452,88	3.742,67 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	7.668.310,35 C	421.848,54	1.481.577,16	8.728.038,97 C
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.668.310,35 C</b>	<b>5.365.155,38</b>	<b>6.424.884,00</b>	<b>8.728.038,97 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.668.310,35 C</b>	<b>5.365.155,38</b>	<b>6.424.884,00</b>	<b>8.728.038,97 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	223.795,60 C	1.980.836,85	1.773.126,93	16.085,68 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	4.476,05 C	1.371.463,75	1.366.987,70	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	841.318,02 C	2.012.854,78	1.569.584,65	398.047,89 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	6.598.720,68 C	0,00	1.715.184,72	8.313.905,40 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>496.556,51 C</b>	<b>496.556,51 C</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>496.556,51 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>308.590,31 C</b>	<b>308.590,31 C</b>	<b>850,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>309.015,31 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>90.753,05 C</b>	<b>60.598,57 C</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>60.598,57 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.211	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		82.276,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		8.476,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	60.598,57 C	0,00	0,00	60.598,57 C
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>47.568,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.0.00.00.211	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		47.568,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>121.209,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.209,41 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.213	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	47.568,77 C	0,00	0,00	47.568,77 C
6.3.1.4.0.00.00.214	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	8.451,54 C	0,00	0,00	8.451,54 C
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	65.189,10 C	0,00	0,00	65.189,10 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>170.268,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI</b>		<b>170.268,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		170.268,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>126.782,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>127.207,33 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>126.782,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>127.207,33 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	0,00	425,00	425,00 C
6.3.1.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	82.276,07 C	0,00	0,00	82.276,07 C
6.3.1.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	25,44 C	0,00	0,00	25,44 C
6.3.1.9.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	44.480,82 C	0,00	0,00	44.480,82 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>187.966,20 C</b>	<b>187.966,20 C</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.541,20 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>22.856,47 C</b>	<b>975,00 C</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011		1.222,60 C	425,00 C	425,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		18.346,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		2.736,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		551,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.215	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>164.559,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.559,73 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.215	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	164.559,73 C	0,00	0,00	164.559,73 C
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>165.109,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		165.109,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,47 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	797,60 C	0,00	0,00	797,60 C
6.3.2.9.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	18.346,41 C	0,00	0,00	18.346,41 C
6.3.2.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	2.736,40 C	0,00	0,00	2.736,40 C
6.3.2.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	551,06 C	0,00	0,00	551,06 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.870.385,59 D</b>	<b>34.574.701,13 D</b>	<b>4.906.284,41</b>	<b>305.385,26</b>	<b>39.175.600,28 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>3.234.693,41 D</b>	<b>12.093.518,66 D</b>	<b>263.257,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.356.776,02 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>102.754,00 D</b>	<b>102.754,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.754,00 D</b>
<b>7.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
<b>7.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
<b>7.1.1.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
<b>7.1.1.1.1.03.04.000</b>	<b>OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
7.1.1.1.1.03.04.001	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC.		78.000,00 D	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
<b>7.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>24.754,00 D</b>	<b>24.754,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 D</b>
<b>7.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>24.754,00 D</b>	<b>24.754,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 D</b>
7.1.1.2.1.01.00.000	DIREITOS CONVENIADOS		24.754,00 D	24.754,00 D	0,00	0,00	24.754,00 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>3.131.939,41 D</b>	<b>11.990.764,66 D</b>	<b>263.257,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.254.022,02 D</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>3.131.939,41 D</b>	<b>10.659.832,24 D</b>	<b>244.284,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.904.116,78 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.131.939,41 D</b>	<b>10.659.832,24 D</b>	<b>244.284,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.904.116,78 D</b>
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	4.161.259,20 D	0,00	0,00	4.161.259,20 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	1.618.462,50 D	54.129,75	0,00	1.672.592,25 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		983.117,90 D	984.367,90 D	0,00	0,00	984.367,90 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.147.611,04 D	2.397.724,35 D	190.154,79	0,00	2.587.879,14 D
7.1.2.3.1.06.00.000	CONTRATO DE GESTÃO		144.000,00 D	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
7.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		0,00	116.805,96 D	0,00	0,00	116.805,96 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		857.210,47 D	1.237.212,33 D	0,00	0,00	1.237.212,33 D
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.330.932,42 D</b>	<b>18.972,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24 D</b>
<b>7.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.330.932,42 D</b>	<b>18.972,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24 D</b>
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	1.330.932,42 D	18.972,82	0,00	1.349.905,24 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>635.692,18 D</b>	<b>22.481.182,47 D</b>	<b>4.643.027,05</b>	<b>305.385,26</b>	<b>26.818.824,26 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>635.692,18 D</b>	<b>8.194.344,86 D</b>	<b>1.895.282,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.089.627,26 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>635.692,18 D</b>	<b>8.194.344,86 D</b>	<b>1.895.282,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.089.627,26 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		635.692,18 D	8.194.344,86 D	1.895.282,40	0,00	10.089.627,26 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.286.837,61 D</b>	<b>2.747.744,65</b>	<b>305.385,26</b>	<b>16.729.197,00 D</b>
<b>7.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.286.837,61 D</b>	<b>2.747.744,65</b>	<b>305.385,26</b>	<b>16.729.197,00 D</b>
<b>7.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.286.837,61 D</b>	<b>2.747.744,65</b>	<b>305.385,26</b>	<b>16.729.197,00 D</b>
<b>7.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>9.429.175,09 D</b>	<b>1.193.057,06</b>	<b>305.385,26</b>	<b>10.316.846,89 D</b>
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	8.938.355,65 D	0,00	0,00	8.938.355,65 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	3.551.981,13 D	1.193.057,06	0,00	4.745.038,19 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	3.061.161,69 C	0,00	305.385,26	3.366.546,95 C
<b>7.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.857.662,52 D</b>	<b>1.554.687,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11 D</b>
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	4.857.662,52 D	1.554.687,59	0,00	6.412.350,11 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>3.870.385,59 C</b>	<b>34.574.701,13 C</b>	<b>12.652.383,02</b>	<b>17.253.282,17</b>	<b>39.175.600,28 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>3.234.693,41 C</b>	<b>12.093.518,66 C</b>	<b>195.721,30</b>	<b>458.978,66</b>	<b>12.356.776,02 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>102.754,00 C</b>	<b>102.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.754,00 C</b>
<b>8.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
<b>8.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
<b>8.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
<b>8.1.1.1.1.01.07.000</b>	<b>SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
8.1.1.1.1.01.07.014	CONSORCIO PUBLICO DA REG. SUL		78.000,00 C	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
<b>8.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME</b>		<b>24.754,00 C</b>	<b>24.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 C</b>
<b>8.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME</b>		<b>24.754,00 C</b>	<b>24.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 C</b>
<b>8.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>24.754,00 C</b>	<b>24.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 C</b>
8.1.1.2.1.01.01.000	CONVÊNIOS A RECEBER		24.754,00 C	24.754,00 C	0,00	0,00	24.754,00 C



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic.</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>3.131.939,41 C</b>	<b>11.990.764,66 C</b>	<b>195.721,30</b>	<b>458.978,66</b>	<b>12.254.022,02 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>3.131.939,41 C</b>	<b>10.659.832,24 C</b>	<b>195.721,30</b>	<b>440.005,84</b>	<b>10.904.116,78 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.131.939,41 C</b>	<b>10.659.832,24 C</b>	<b>195.721,30</b>	<b>440.005,84</b>	<b>10.904.116,78 C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.112.881,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.881,03 C</b>
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		0,00	4.112.881,03 C	0,00	0,00	4.112.881,03 C
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.618.462,50 C</b>	<b>45.079,29</b>	<b>99.209,04</b>	<b>1.672.592,25 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		0,00	1.127.877,75 C	45.079,29	54.129,75	1.136.928,21 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	490.584,75 C	0,00	45.079,29	535.664,04 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>983.117,90 C</b>	<b>984.367,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.367,90 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		983.117,90 C	984.367,90 C	0,00	0,00	984.367,90 C
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>1.147.611,04 C</b>	<b>2.397.724,35 C</b>	<b>133.349,20</b>	<b>323.503,99</b>	<b>2.587.879,14 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		1.147.611,04 C	1.382.993,45 C	133.349,20	190.154,79	1.439.799,04 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	1.014.730,90 C	0,00	133.349,20	1.148.080,10 C
<b>8.1.2.3.1.06.00.000</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>144.000,00 C</b>	<b>144.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00 C</b>
8.1.2.3.1.06.01.000	A LIQUIDAR		144.000,00 C	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
<b>8.1.2.3.1.07.00.000</b>	<b>TERMO DE PARCERIA</b>		<b>0,00</b>	<b>116.805,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.805,96 C</b>
8.1.2.3.1.07.01.000	A EXECUTAR		0,00	19.467,66 C	0,00	0,00	19.467,66 C
8.1.2.3.1.07.02.000	EXECUTADOS		0,00	97.338,30 C	0,00	0,00	97.338,30 C
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>857.210,47 C</b>	<b>1.285.590,50 C</b>	<b>17.292,81</b>	<b>17.292,81</b>	<b>1.285.590,50 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		857.210,47 C	1.084.364,40 C	17.292,81	0,00	1.067.071,59 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	201.226,10 C	0,00	17.292,81	218.518,91 C
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.330.932,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.972,82</b>	<b>1.349.905,24 C</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.330.932,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.972,82</b>	<b>1.349.905,24 C</b>
<b>8.1.2.9.1.01.00.000</b>	<b>LICITAÇÕES HOMOLOGADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.330.932,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.972,82</b>	<b>1.349.905,24 C</b>
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	1.330.561,42 C	0,00	18.972,82	1.349.534,24 C
8.1.2.9.1.01.02.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PR		0,00	371,00 C	0,00	0,00	371,00 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>635.692,18 C</b>	<b>22.481.182,47 C</b>	<b>12.456.661,72</b>	<b>16.794.303,51</b>	<b>26.818.824,26 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>635.692,18 C</b>	<b>8.194.344,86 C</b>	<b>6.809.795,54</b>	<b>8.705.077,94</b>	<b>10.089.627,26 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>635.692,18 C</b>	<b>8.194.344,86 C</b>	<b>6.809.795,54</b>	<b>8.705.077,94</b>	<b>10.089.627,26 C</b>
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		120.082,33 D	511.586,26 D	2.406.652,07	3.126.550,59	208.312,26 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		363.016,02 C	288.870,22 C	2.280.303,41	2.068.117,44	76.684,25 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>392.758,49 C</b>	<b>949.917,85 C</b>	<b>2.122.840,06</b>	<b>1.679.569,93</b>	<b>506.647,72 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		294.724,27 C	841.868,02 C	2.012.854,78	1.569.584,65	398.597,89 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		98.034,22 C	108.049,83 C	109.985,28	109.985,28	108.049,83 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.467.143,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.839,98</b>	<b>9.297.983,03 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	6.863.100,80 C	0,00	1.720.854,70	8.583.955,50 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	604.042,25 C	0,00	109.985,28	714.027,53 C



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic.</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.286.837,61 C</b>	<b>5.646.866,18</b>	<b>8.089.225,57</b>	<b>16.729.197,00 C</b>
<b>8.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.286.837,61 C</b>	<b>5.646.866,18</b>	<b>8.089.225,57</b>	<b>16.729.197,00 C</b>
<b>8.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.286.837,61 C</b>	<b>5.646.866,18</b>	<b>8.089.225,57</b>	<b>16.729.197,00 C</b>
<b>8.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>9.429.175,09 C</b>	<b>4.092.178,59</b>	<b>4.979.850,39</b>	<b>10.316.846,89 C</b>
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	1.739.234,50 C	1.767.989,60	1.613.820,35	1.585.065,25 C
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	21.630,24 C	1.902.340,45	1.884.452,88	3.742,67 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	7.668.310,35 C	421.848,54	1.481.577,16	8.728.038,97 C
<b>8.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.857.662,52 C</b>	<b>1.554.687,59</b>	<b>3.109.375,18</b>	<b>6.412.350,11 C</b>
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	1.554.687,59	1.554.687,59	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	4.857.662,52 C	0,00	1.554.687,59	6.412.350,11 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.827.897,82</b>	<b>46.827.897,82</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.938.743,64 D</b>	<b>11.938.743,64 D</b>	<b>22.289.693,69</b>	<b>21.861.272,08</b>	<b>12.367.165,25 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.191.502,83 D</b>	<b>2.191.502,83 D</b>	<b>20.446.660,57</b>	<b>21.802.575,55</b>	<b>835.587,85 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>640.342,78 D</b>	<b>640.342,78 D</b>	<b>18.548.439,39</b>	<b>18.419.900,55</b>	<b>768.881,62 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>640.342,78 D</b>	<b>640.342,78 D</b>	<b>18.548.439,39</b>	<b>18.419.900,55</b>	<b>768.881,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>640.342,78 D</b>	<b>640.342,78 D</b>	<b>18.548.439,39</b>	<b>18.419.900,55</b>	<b>768.881,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.759,40</b>	<b>575.516,73</b>	<b>29.242,67 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA		0,00	0,00	604.759,40	575.516,73	29.242,67 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>999,61 D</b>	<b>999,61 D</b>	<b>13.550.465,08</b>	<b>13.156.730,68</b>	<b>394.734,01 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>999,61 D</b>	<b>999,61 D</b>	<b>13.550.465,08</b>	<b>13.156.730,68</b>	<b>394.734,01 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.017	BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979		0,00	0,00	116.857,08	116.857,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01.028	BB FUS 21.466-3		0,00	0,00	2.668.963,59	2.668.963,59	0,00
1.1.1.1.1.19.01.117	BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468		0,00	0,00	39.140,35	39.140,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01.118	BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697		0,00	0,00	75.442,11	75.442,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01.171	BB FNS BLINV 54.783-2		0,00	0,00	9,44	9,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.177	BB BLAFB 59.391-5		0,00	0,00	99.221,83	99.221,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01.178	BB BLATB 59.392-3		0,00	0,00	2.792.161,41	2.792.161,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.180	BB FNS BLMAC 59.394-X		0,00	0,00	1.056.919,81	1.056.919,81	0,00
1.1.1.1.1.19.01.181	BB FNS BLVGS 59.395-8		0,00	0,00	205.432,54	205.432,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.191	BB FEP 9.689-X		0,00	0,00	106.380,67	106.380,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01.193	BB FNS/BLINV 60.812-2		0,00	0,00	9,44	9,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.196	BB FNS BLINV 61.799-7		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.233	BA FARMACIA BASICA 20.432.282		0,00	0,00	85.634,33	85.634,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01.236	BA FMS 20.881.629		999,61 D	999,61 D	6.027.728,25	5.633.993,85	394.734,01 D
1.1.1.1.1.19.01.248	BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8		0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.252	BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813		0,00	0,00	13.564,23	13.564,23	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>639.343,17 D</b>	<b>639.343,17 D</b>	<b>4.393.214,91</b>	<b>4.687.653,14</b>	<b>344.904,94 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>320.002,28 D</b>	<b>320.002,28 D</b>	<b>3.196.362,08</b>	<b>3.393.535,56</b>	<b>122.828,80 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.037	BB APLIC FNS BLINV 54.783-2		9,29 D	9,29 D	0,15	9,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.038	BB APLIC FNS 54.034-X		0,00	0,00	10.479,77	10.479,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.043	BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5		4.689,54 D	4.689,54 D	57.711,60	39.918,11	22.483,03 D
1.1.1.1.1.50.03.044	BB APLIC FNS BLATB 59.392-3		462,43 D	462,43 D	1.273.125,85	1.260.373,23	13.215,05 D
1.1.1.1.1.50.03.045	BB APLIC FNS BLGES 59.393-1		338,65 D	338,65 D	32,18	0,00	370,83 D
1.1.1.1.1.50.03.046	BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X		175.443,17 D	175.443,17 D	440.147,94	611.365,93	4.225,18 D
1.1.1.1.1.50.03.047	BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8		50.992,73 D	50.992,73 D	95.162,05	109.918,45	36.236,33 D
1.1.1.1.1.50.03.058	BB APLIC FNS BLINV 60.812-2		4.268,85 D	4.268,85 D	415,79	0,00	4.684,64 D
1.1.1.1.1.50.03.076	BA APLIC FAR BASICA 20.432.282		13.773,20 D	13.773,20 D	48.873,34	39.121,65	23.524,89 D
1.1.1.1.1.50.03.080	BA APLIC FMS 20.881.629		4.873,18 D	4.873,18 D	1.239.790,13	1.234.202,29	10.461,02 D
1.1.1.1.1.50.03.099	BA SESA PECAPS 22.483.077		706,00 D	706,00 D	68,13	0,00	774,13 D
1.1.1.1.1.50.03.190	BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468		36.349,39 D	36.349,39 D	2.790,96	39.140,35	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.191	BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697		10.034,18 D	10.034,18 D	26.802,94	35.442,11	1.395,01 D
1.1.1.1.1.50.03.192	BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770		4.176,08 D	4.176,08 D	402,98	0,00	4.579,06 D
1.1.1.1.1.50.03.212	BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813		13.885,59 D	13.885,59 D	558,27	13.564,23	879,63 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.000</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>319.340,89 D</b>	<b>319.340,89 D</b>	<b>1.196.852,83</b>	<b>1.294.117,58</b>	<b>222.076,14 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.011	BB APLIC FNS BLINV 61.588-9		7.407,52 D	7.407,52 D	703,87	0,00	8.111,39 D
1.1.1.1.1.50.99.012	BB APLIC FNS BLINV 61.800-4		4.115,32 D	4.115,32 D	391,04	0,00	4.506,36 D
1.1.1.1.1.50.99.013	BB APLIC FNS BLINV 61.799-7		3,06 D	3,06 D	2.630,97	0,00	2.634,03 D
1.1.1.1.1.50.99.018	BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X		19.540,08 D	19.540,08 D	1.630,57	0,00	21.170,65 D
1.1.1.1.1.50.99.032	BB APLIC FUS 21.466-3		37.542,09 D	37.542,09 D	1.168.263,04	1.081.117,58	124.687,55 D
1.1.1.1.1.50.99.039	BB FMS-ATILIO-FNSCONVENIENTE 70879-8		250.732,82 D	250.732,82 D	23.233,34	213.000,00	60.966,16 D
<b>1.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>39.691,14 D</b>	<b>39.691,14 D</b>	<b>36.972,09</b>	<b>38.809,08</b>	<b>37.854,15 D</b>
<b>1.1.3.2.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>		<b>16.216,53 D</b>	<b>16.216,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.216,53 D</b>
<b>1.1.3.2.1.00.00.000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.216,53 D</b>	<b>16.216,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.216,53 D</b>
1.1.3.2.1.11.00.000	INSS A COMPENSAR	F	16.216,53 D	16.216,53 D	0,00	0,00	16.216,53 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.474,61 D</b>	<b>23.474,61 D</b>	<b>36.972,09</b>	<b>38.809,08</b>	<b>21.637,62 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.474,61 D</b>	<b>23.474,61 D</b>	<b>36.972,09</b>	<b>38.809,08</b>	<b>21.637,62 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	4.613,60 D	4.613,60 D	10.684,78	12.997,84	2.300,54 D
<b>1.1.3.8.1.09.00.000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.157,89</b>	<b>25.746,53</b>	<b>411,36 D</b>
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	26.157,89	25.746,53	411,36 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>P</b>	<b>18.861,01 D</b>	<b>18.861,01 D</b>	<b>129,42</b>	<b>64,71</b>	<b>18.925,72 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>18.861,01 D</b>	<b>18.861,01 D</b>	<b>129,42</b>	<b>64,71</b>	<b>18.925,72 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		0,00	0,00	129,42	64,71	64,71 D
1.1.3.8.1.99.02.003	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR - 218810102005		18.861,01 D	18.861,01 D	0,00	0,00	18.861,01 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>1.511.468,91 D</b>	<b>1.511.468,91 D</b>	<b>1.861.249,09</b>	<b>3.343.865,92</b>	<b>28.852,08 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>7.569,82 D</b>	<b>7.569,82 D</b>	<b>1.818.121,09</b>	<b>1.796.838,83</b>	<b>28.852,08 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.569,82 D</b>	<b>7.569,82 D</b>	<b>1.818.121,09</b>	<b>1.796.838,83</b>	<b>28.852,08 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>222,26 D</b>	<b>222,26 D</b>	<b>1.130.991,52</b>	<b>1.128.394,85</b>	<b>2.818,93 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		222,26 D	222,26 D	221.418,28	218.821,61	2.818,93 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	909.573,24	909.573,24	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	267,51 D	267,51 D	56.493,91	56.493,91	267,51 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	9.260,97	9.260,97	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	428,60 D	428,60 D	74.064,79	74.064,79	428,60 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.651,45 D	6.651,45 D	297.724,07	297.724,07	6.651,45 D
<b>1.1.5.6.1.07.00.000</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.356,24</b>	<b>13.356,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	13.356,24	13.356,24	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	236.229,59	217.544,00	18.685,59 D
<b>1.1.5.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>1.503.899,09 D</b>	<b>1.503.899,09 D</b>	<b>43.128,00</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.5.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.503.899,09 D</b>	<b>1.503.899,09 D</b>	<b>43.128,00</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.8.1.01.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>	<b>P</b>	<b>1.503.899,09 D</b>	<b>1.503.899,09 D</b>	<b>43.128,00</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.8.1.01.01.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>947.251,68 D</b>	<b>947.251,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>947.251,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.8.1.01.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		947.251,68 D	947.251,68 D	0,00	947.251,68	0,00
1.1.5.8.1.01.03.000	OUTROS ESTOQUES		556.647,41 D	556.647,41 D	43.128,00	599.775,41	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>9.747.240,81 D</b>	<b>9.747.240,81 D</b>	<b>1.843.033,12</b>	<b>58.696,53</b>	<b>11.531.577,40 D</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>9.747.240,81 D</b>	<b>9.747.240,81 D</b>	<b>1.843.033,12</b>	<b>58.696,53</b>	<b>11.531.577,40 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>1.647.061,79 D</b>	<b>1.647.061,79 D</b>	<b>217.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.605,79 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.647.061,79 D</b>	<b>1.647.061,79 D</b>	<b>217.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.605,79 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>286.340,66 D</b>	<b>286.340,66 D</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.340,66 D</b>
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	3.866,50 D	3.866,50 D	0,00	0,00	3.866,50 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	200.422,94 D	200.422,94 D	213.000,00	0,00	413.422,94 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	4.680,00 D	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	77.371,22 D	77.371,22 D	0,00	0,00	77.371,22 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>28.517,00 D</b>	<b>28.517,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.517,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	28.517,00 D	28.517,00 D	0,00	0,00	28.517,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>539.484,44 D</b>	<b>539.484,44 D</b>	<b>1.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.528,44 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	13.532,00 D	13.532,00 D	0,00	0,00	13.532,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	50.493,35 D	50.493,35 D	0,00	0,00	50.493,35 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>475.459,09 D</b>	<b>475.459,09 D</b>	<b>1.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.503,09 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		475.459,09 D	475.459,09 D	1.044,00	0,00	476.503,09 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>11.456,55 D</b>	<b>11.456,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456,55 D</b>
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	11.456,55 D	11.456,55 D	0,00	0,00	11.456,55 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEICULOS</b>		<b>344.103,54 D</b>	<b>344.103,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.103,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEICULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>344.103,54 D</b>	<b>344.103,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.103,54 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		344.103,54 D	344.103,54 D	0,00	0,00	344.103,54 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>		<b>437.159,60 D</b>	<b>437.159,60 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.659,60 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	437.095,62 D	437.095,62 D	0,00	0,00	437.095,62 D
<b>1.2.3.1.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS MOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>63,98 D</b>	<b>63,98 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,98 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		63,98 D	63,98 D	3.500,00	0,00	3.563,98 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>8.104.362,10 D</b>	<b>8.104.362,10 D</b>	<b>1.625.489,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729.851,22 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.104.362,10 D</b>	<b>8.104.362,10 D</b>	<b>1.625.489,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729.851,22 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>7.253.532,56 D</b>	<b>7.253.532,56 D</b>	<b>78.462,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.331.994,59 D</b>
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	1.275.000,00 D	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
1.2.3.2.1.01.14.000	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	80.000,00 D	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	5.898.532,56 D	5.898.532,56 D	78.462,03	0,00	5.976.994,59 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>378.329,54 D</b>	<b>378.329,54 D</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.356,63 D</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.2.1.06.01.000</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>P</b>	<b>378.329,54 D</b>	<b>378.329,54 D</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.356,63 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		378.329,54 D	378.329,54 D	1.547.027,09	0,00	1.925.356,63 D
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>		<b>472.500,00 D</b>	<b>472.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.500,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS IMOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>472.500,00 D</b>	<b>472.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.500,00 D</b>
1.2.3.2.1.99.99.002	OUTROS BENS IMÓVEIS		472.500,00 D	472.500,00 D	0,00	0,00	472.500,00 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>4.183,08 C</b>	<b>4.183,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53</b>	<b>62.879,61 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>4.183,08 C</b>	<b>4.183,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53</b>	<b>62.879,61 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>4.183,08 C</b>	<b>4.183,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53</b>	<b>62.879,61 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	0,00	0,00	0,00	22.093,59	22.093,59 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	0,00	0,00	5.659,20	5.659,20 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	0,00	0,00	1.139,64	1.139,64 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.071,08 C	4.071,08 C	0,00	17.206,08	21.277,16 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	112,00 C	112,00 C	0,00	11.275,02	11.387,02 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>11.938.743,64 C</b>	<b>11.938.743,64 C</b>	<b>19.185.534,12</b>	<b>19.613.955,73</b>	<b>12.367.165,25 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>335.810,11 C</b>	<b>335.810,11 C</b>	<b>10.623.622,92</b>	<b>10.795.752,12</b>	<b>507.939,31 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>151,06 C</b>	<b>151,06 C</b>	<b>5.656.751,06</b>	<b>5.656.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>151,06 C</b>	<b>151,06 C</b>	<b>4.022.880,46</b>	<b>4.022.729,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>151,06 C</b>	<b>151,06 C</b>	<b>4.022.880,46</b>	<b>4.022.729,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>151,06 C</b>	<b>151,06 C</b>	<b>4.022.880,46</b>	<b>4.022.729,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>151,06 C</b>	<b>151,06 C</b>	<b>3.407.233,31</b>	<b>3.407.082,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	3.407.082,25	3.407.082,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.214	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	F	151,06 C	151,06 C	151,06	0,00	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.02.000</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.197,90</b>	<b>491.197,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	245.598,95	245.598,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	245.598,95	245.598,95	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.449,25</b>	<b>124.449,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	62.077,96	62.077,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	62.371,29	62.371,29	0,00
<b>2.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.717,17</b>	<b>682.717,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.717,17</b>	<b>682.717,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.717,17</b>	<b>682.717,17</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	682.717,17	682.717,17	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.153,43</b>	<b>951.153,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.153,43</b>	<b>951.153,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.153,43</b>	<b>951.153,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	0,00	951.153,43	951.153,43	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>234.983,91 C</b>	<b>4.004.322,70</b>	<b>4.167.936,68</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>234.983,91 C</b>	<b>4.004.322,70</b>	<b>4.167.936,68</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>234.983,91 C</b>	<b>4.004.322,70</b>	<b>4.167.936,68</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>234.983,91 C</b>	<b>1.462.932,00</b>	<b>1.626.545,98</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>		<b>232.301,99 C</b>	<b>232.301,99 C</b>	<b>1.460.250,08</b>	<b>1.626.545,98</b>	<b>398.597,89 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	0,00	0,00	688,90	688,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.129.813,71	1.129.813,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.211	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.222,60 C	1.222,60 C	1.647,60	425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.212	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	18.346,41 C	18.346,41 C	18.346,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.213	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	47.623,25 C	47.623,25 C	50.305,17	2.681,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.214	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	9.002,60	9.002,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	165.109,73 C	165.109,73 C	250.445,69	85.885,96	550,00 C
2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	398.047,89	398.047,89 C
<b>2.1.3.1.1.01.02.000</b>	<b>FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>		<b>2.481,72 C</b>	<b>2.481,72 C</b>	<b>2.481,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.02.213	Restos a Pagar de 2013	F	2.481,72 C	2.481,72 C	2.481,72	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.99.000</b>	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>200,20 C</b>	<b>200,20 C</b>	<b>200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.99.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	200,20 C	200,20 C	200,20	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.390,70</b>	<b>2.541.390,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.390,70</b>	<b>2.541.390,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	2.541.390,70	2.541.390,70	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>100.675,14 C</b>	<b>100.675,14 C</b>	<b>962.549,16</b>	<b>971.215,44</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>100.275,14 C</b>	<b>100.275,14 C</b>	<b>734.136,93</b>	<b>743.203,21</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>100.275,14 C</b>	<b>100.275,14 C</b>	<b>734.136,93</b>	<b>743.203,21</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>100.275,14 C</b>	<b>100.275,14 C</b>	<b>734.136,93</b>	<b>743.203,21</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>INSS</b>	<b>F</b>	<b>51.602,66 C</b>	<b>51.602,66 C</b>	<b>353.891,53</b>	<b>355.413,13</b>	<b>53.124,26 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		872,63 C	872,63 C	0,00	0,00	872,63 C
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.796,52 C	7.796,52 C	0,00	0,00	7.796,52 C
2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		4.315,09 C	4.315,09 C	17.589,00	23.282,71	10.008,80 C
2.1.8.8.1.01.02.004	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR		33.258,89 C	33.258,89 C	336.302,53	332.130,42	29.086,78 C
2.1.8.8.1.01.02.005	SALARIO MATERNIDADE-REG.		5.359,53 C	5.359,53 C	0,00	0,00	5.359,53 C
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>35.646,71 C</b>	<b>35.646,71 C</b>	<b>5.926,75</b>	<b>12.179,84</b>	<b>41.899,80 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		26.403,99 C	26.403,99 C	5.926,75	12.179,84	32.657,08 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF DE PF/PJ		9.242,72 C	9.242,72 C	0,00	0,00	9.242,72 C
<b>2.1.8.8.1.01.08.000</b>	<b>ISS</b>	<b>F</b>	<b>560,13 C</b>	<b>560,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,13 C</b>
2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		560,13 C	560,13 C	0,00	0,00	560,13 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	5.921,95	5.921,95	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.696,37</b>	<b>16.696,37</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMVA		0,00	0,00	9.297,54	9.297,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	7.398,83	7.398,83	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.329,02</b>	<b>343.329,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	0,00	323.479,78	323.479,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00	19.587,02	19.587,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		0,00	0,00	262,22	262,22	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>12.465,64 C</b>	<b>12.465,64 C</b>	<b>8.371,31</b>	<b>9.662,90</b>	<b>13.757,23 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.001	DESC. SUL AMÉRICA		0,00	0,00	4.787,22	4.787,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE		126,46 C	126,46 C	2.292,50	2.292,50	126,46 C
2.1.8.8.1.01.99.018	SALARIO MATERNIDADE 1138110900001		12.339,18 C	12.339,18 C	1.291,59	2.583,18	13.630,77 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>400,00 C</b>	<b>400,00 C</b>	<b>228.412,23</b>	<b>228.012,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>400,00 C</b>	<b>400,00 C</b>	<b>228.412,23</b>	<b>228.012,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>400,00 C</b>	<b>400,00 C</b>	<b>87.983,44</b>	<b>87.583,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.02.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.583,44</b>	<b>87.583,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	87.583,44	87.583,44	0,00
<b>2.1.8.9.1.01.03.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS</b>		<b>400,00 C</b>	<b>400,00 C</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.03.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	F	400,00 C	400,00 C	400,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.14.00.000</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.428,79</b>	<b>140.428,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.14.00.002	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	140.428,79	140.428,79	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>11.602.933,53 C</b>	<b>11.602.933,53 C</b>	<b>8.561.911,20</b>	<b>8.818.203,61</b>	<b>11.859.225,94 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>11.602.933,53 C</b>	<b>11.602.933,53 C</b>	<b>8.561.911,20</b>	<b>8.818.203,61</b>	<b>11.859.225,94 C</b>
<b>2.3.7.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>11.602.933,53 C</b>	<b>11.602.933,53 C</b>	<b>8.561.911,20</b>	<b>8.818.203,61</b>	<b>11.859.225,94 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.010.038,75 D</b>	<b>12.010.038,75 D</b>	<b>8.561.911,20</b>	<b>181.769,13</b>	<b>20.390.180,82 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	647.057,91 C	0,00	8.561.911,20	181.769,13	8.380.142,07 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	12.898.181,80 D	12.251.123,89 D	0,00	0,00	12.251.123,89 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	241.085,14 C	241.085,14 C	0,00	0,00	241.085,14 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>16.726.890,80 C</b>	<b>16.726.890,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>23.139.240,91 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	5.973.186,61 C	0,00	0,00	6.412.350,11	6.412.350,11 C
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	10.753.704,19 C	16.726.890,80 C	0,00	0,00	16.726.890,80 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>6.536.652,68 C</b>	<b>6.536.652,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.571,69</b>	<b>8.714.224,37 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	2.335.568,59 C	0,00	0,00	2.177.571,69	2.177.571,69 C
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	4.201.084,09 C	6.536.652,68 C	0,00	0,00	6.536.652,68 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>349.428,80 C</b>	<b>349.428,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.512,68</b>	<b>395.941,48 C</b>
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	23.256,32 C	0,00	0,00	46.512,68	46.512,68 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	326.172,48 C	349.428,80 C	0,00	0,00	349.428,80 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007.676,51</b>	<b>9.007.676,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.068,22</b>	<b>5.262.068,22</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.614,93</b>	<b>3.702.614,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.919,04</b>	<b>2.746.919,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.919,04</b>	<b>2.746.919,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.919,04</b>	<b>2.746.919,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	1.538.856,81	1.538.856,81	0,00
3.1.1.1.1.01.02.000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	59.480,36	59.480,36	0,00
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	260.780,78	260.780,78	0,00
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	69.557,81	69.557,81	0,00
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	97.432,32	97.432,32	0,00
3.1.1.1.1.01.19.000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	0,00	371.501,93	371.501,93	0,00
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	61.637,96	61.637,96	0,00
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	0,00	236.123,91	236.123,91	0,00
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	51.547,16	51.547,16	0,00
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.695,89</b>	<b>955.695,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.695,89</b>	<b>955.695,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.695,89</b>	<b>955.695,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.04.21.000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE		0,00	0,00	955.695,89	955.695,89	0,00
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.536,12</b>	<b>869.536,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.536,12</b>	<b>869.536,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.536,12</b>	<b>869.536,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	869.536,12	869.536,12	0,00
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.917,17</b>	<b>689.917,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.917,17</b>	<b>689.917,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.917,17</b>	<b>689.917,17</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	689.917,17	689.917,17	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494.073,89</b>	<b>3.494.073,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.945,57</b>	<b>666.945,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.945,57</b>	<b>666.945,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.945,57</b>	<b>666.945,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	148.899,19	148.899,19	0,00
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	54.972,59	54.972,59	0,00
3.3.1.1.1.08.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	211.689,00	211.689,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	49.738,32	49.738,32	0,00
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	13.356,24	13.356,24	0,00
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	991,00	991,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	17.570,17	17.570,17	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	4.366,50	4.366,50	0,00
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	0,00	9.260,97	9.260,97	0,00
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	0,00	5.761,90	5.761,90	0,00
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	6.148,00	6.148,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	2.759,20	2.759,20	0,00
3.3.1.1.1.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	34.991,66	34.991,66	0,00
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	0,00	74.064,79	74.064,79	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	30.300,04	30.300,04	0,00
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768.431,79</b>	<b>2.768.431,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768.431,79</b>	<b>2.768.431,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768.431,79</b>	<b>2.768.431,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	6.107,38	6.107,38	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	36.031,00	36.031,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	0,00	102.148,39	102.148,39	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	48.826,96	48.826,96	0,00
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	0,00	8.802,38	8.802,38	0,00
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	0,00	15.925,00	15.925,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	33,54	33,54	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	2.507.857,14	2.507.857,14	0,00
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53</b>	<b>58.696,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53</b>	<b>58.696,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53</b>	<b>58.696,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53</b>	<b>58.696,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	58.696,53	58.696,53	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.1.1.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.1.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT		0,00	0,00	456,00	456,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.494,96</b>	<b>163.494,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.3.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.3.1.1.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>3.5.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.494,96</b>	<b>123.494,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.5.0.1.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.494,96</b>	<b>123.494,96</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic.</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	123.494,96	123.494,96	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.583,44</b>	<b>87.583,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.583,44</b>	<b>87.583,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.583,44</b>	<b>87.583,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.583,44</b>	<b>87.583,44</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	87.583,44	87.583,44	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.818.203,61</b>	<b>8.818.203,61</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11</b>	<b>6.198,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11</b>	<b>6.198,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11</b>	<b>6.198,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11</b>	<b>6.198,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.1.11.00.000</b>	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11</b>	<b>6.198,11</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.1.1.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ		0,00	0,00	6.198,11	6.198,11	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.637,15</b>	<b>69.637,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.637,15</b>	<b>69.637,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.637,15</b>	<b>69.637,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.637,15</b>	<b>69.637,15</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.1.1.01.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	0,00	69.637,15	69.637,15	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.636.434,48</b>	<b>8.636.434,48</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.2.01.00.000</b>	<b>COTA RECEBIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.2.01.00.002	TRANSFERENCIAS DA PMAV		0,00	0,00	6.412.350,11	6.412.350,11	0,00
<b>4.5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.084,37</b>	<b>2.224.084,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.084,37</b>	<b>2.174.084,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.571,69</b>	<b>2.127.571,69</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	2.127.571,69	2.127.571,69	0,00
<b>4.5.2.1.4.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.512,68</b>	<b>46.512,68</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.1.4.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		0,00	0,00	46.512,68	46.512,68	0,00
<b>4.5.2.3.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.2.3.3.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.3.3.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.893,50</b>	<b>100.893,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.462,03</b>	<b>78.462,03</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.1.9.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.462,03</b>	<b>78.462,03</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>4.6.1.9.1.00.00.000</b>	<b>REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.462,03</b>	<b>78.462,03</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.9.1.01.00.000	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	78.462,03	78.462,03	0,00
<b>4.6.4.0.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,47</b>	<b>22.431,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,47</b>	<b>22.431,47</b>	<b>0,00</b>
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	22.431,47	22.431,47	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,37</b>	<b>5.040,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,37</b>	<b>5.040,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.1.0.1.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,37</b>	<b>5.040,37</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.1.01.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC		0,00	0,00	5.040,37	5.040,37	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>496.556,51 D</b>	<b>12.911.912,16 D</b>	<b>43.232.960,22</b>	<b>55.669.590,24</b>	<b>475.282,14 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.415.355,65 D</b>	<b>42.147.645,21</b>	<b>54.563.000,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	3.477.000,00 D	0,00	3.477.000,00	0,00
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>42.147.645,21</b>	<b>51.086.000,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>17.601.661,52</b>	<b>26.540.017,17</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	8.938.355,65 D	0,00	8.938.355,65	0,00
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745.038,19</b>	<b>4.745.038,19</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	4.745.038,19	4.745.038,19	0,00
<b>5.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.490.076,38</b>	<b>9.490.076,38</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	411.542,24	411.542,24	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	775.927,36	775.927,36	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	3.557.568,59	3.557.568,59	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	4.745.038,19	4.745.038,19	0,00
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.546,95</b>	<b>3.366.546,95</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	3.366.546,95	3.366.546,95	0,00
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.545.983,69</b>	<b>24.545.983,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.877.034,16</b>	<b>12.877.034,16</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	0,00	10.793.975,85	10.793.975,85	0,00
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	0,00	10.432,05	10.432,05	0,00
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	0,00	2.072.626,26	2.072.626,26	0,00
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.668.949,53</b>	<b>11.668.949,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.668.949,53</b>	<b>11.668.949,53</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	10.198.494,25	10.198.494,25	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	1.470.455,28	1.470.455,28	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>496.556,51 D</b>	<b>496.556,51 D</b>	<b>1.085.315,01</b>	<b>1.106.589,38</b>	<b>475.282,14 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>308.590,31 D</b>	<b>308.590,31 D</b>	<b>357.047,66</b>	<b>588.953,72</b>	<b>76.684,25 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	170.268,49	170.268,49	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		138.321,82 D	138.321,82 D	170.693,49	248.416,74	60.598,57 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		170.268,49 D	170.268,49 D	16.085,68	170.268,49	16.085,68 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>187.966,20 D</b>	<b>187.966,20 D</b>	<b>728.267,35</b>	<b>517.635,66</b>	<b>398.597,89 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	165.109,73	165.109,73	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		22.856,47 D	22.856,47 D	165.109,73	187.416,20	550,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		165.109,73 D	165.109,73 D	398.047,89	165.109,73	398.047,89 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>496.556,51 C</b>	<b>12.911.912,16 C</b>	<b>122.591.401,84</b>	<b>110.154.771,82</b>	<b>475.282,14 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.415.355,65 C</b>	<b>121.200.035,59</b>	<b>108.784.679,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 C</b>	<b>5.781.960,00</b>	<b>2.304.960,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	3.477.000,00 C	3.477.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	2.304.960,00	2.304.960,00	0,00
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 C</b>	<b>115.418.075,59</b>	<b>106.479.719,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 C</b>	<b>60.487.800,72</b>	<b>51.549.445,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 C</b>	<b>15.756.020,10</b>	<b>6.817.664,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	8.938.355,65 C	15.756.020,10	6.817.664,45	0,00
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.274.863,18</b>	<b>12.274.863,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	12.274.863,18	12.274.863,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.456.917,44</b>	<b>32.456.917,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	10.619.228,29	10.619.228,29	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	4.192.956,32	4.192.956,32	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	9.225.522,97	9.225.522,97	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	8.419.209,86	8.419.209,86	0,00
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.930.274,87</b>	<b>54.930.274,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.473.357,43</b>	<b>22.473.357,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	0,00	12.274.863,18	12.274.863,18	0,00
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	0,00	10.198.494,25	10.198.494,25	0,00
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.456.917,44</b>	<b>32.456.917,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.456.917,44</b>	<b>32.456.917,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	10.619.228,29	10.619.228,29	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	4.192.956,32	4.192.956,32	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	9.225.522,97	9.225.522,97	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	8.419.209,86	8.419.209,86	0,00
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>496.556,51 C</b>	<b>496.556,51 C</b>	<b>1.391.366,25</b>	<b>1.370.091,88</b>	<b>475.282,14 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>308.590,31 C</b>	<b>308.590,31 C</b>	<b>851.849,12</b>	<b>619.943,06</b>	<b>76.684,25 C</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>90.753,05 C</b>	<b>90.753,05 C</b>	<b>222.277,58</b>	<b>192.123,10</b>	<b>60.598,57 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.211	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		82.276,07 C	82.276,07 C	82.276,07	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		8.476,98 C	8.476,98 C	8.477,98	1,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	130.248,53	190.847,10	60.598,57 C
<b>6.3.1.2.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.165,40</b>	<b>88.165,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.2.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	88.165,40	88.165,40	0,00
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>47.568,77 C</b>	<b>47.568,77 C</b>	<b>122.177,66</b>	<b>74.608,89</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.0.00.00.211	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		47.568,77 C	47.568,77 C	47.568,77	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		0,00	0,00	8.451,54	8.451,54	0,00
6.3.1.3.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	65.307,35	65.307,35	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.327,66</b>	<b>121.327,66</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.0.00.00.213	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	47.568,77	47.568,77	0,00
6.3.1.4.0.00.00.214	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	8.451,54	8.451,54	0,00
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	65.307,35	65.307,35	0,00
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>170.268,49 C</b>	<b>170.268,49 C</b>	<b>170.268,49</b>	<b>16.085,68</b>	<b>16.085,68 C</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI</b>		<b>170.268,49 C</b>	<b>170.268,49 C</b>	<b>170.268,49</b>	<b>16.085,68</b>	<b>16.085,68 C</b>
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		170.268,49 C	170.268,49 C	170.268,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	0,00	0,00	16.085,68	16.085,68 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.632,33</b>	<b>127.632,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.632,33</b>	<b>127.632,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	82.276,07	82.276,07	0,00
6.3.1.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	25,44	25,44	0,00
6.3.1.9.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	44.480,82	44.480,82	0,00
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>187.966,20 C</b>	<b>187.966,20 C</b>	<b>539.517,13</b>	<b>750.148,82</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>22.856,47 C</b>	<b>22.856,47 C</b>	<b>187.416,20</b>	<b>165.109,73</b>	<b>550,00 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011		1.222,60 C	1.222,60 C	1.222,60	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		18.346,41 C	18.346,41 C	18.346,41	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		2.736,40 C	2.736,40 C	2.736,40	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		551,06 C	551,06 C	551,06	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.215	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	164.559,73	165.109,73	550,00 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.559,73</b>	<b>164.559,73</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.0.00.00.215	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	164.559,73	164.559,73	0,00
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>165.109,73 C</b>	<b>165.109,73 C</b>	<b>165.109,73</b>	<b>398.047,89</b>	<b>398.047,89 C</b>
6.3.2.7.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		165.109,73 C	165.109,73 C	165.109,73	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	0,00	0,00	398.047,89	398.047,89 C



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,47</b>	<b>22.431,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,47</b>	<b>22.431,47</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	797,60	797,60	0,00
6.3.2.9.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	18.346,41	18.346,41	0,00
6.3.2.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	2.736,40	2.736,40	0,00
6.3.2.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	551,06	551,06	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.870.385,59 D</b>	<b>12.808.741,24 D</b>	<b>33.171.241,32</b>	<b>36.181.068,90</b>	<b>9.798.913,66 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>3.234.693,41 D</b>	<b>3.234.693,41 D</b>	<b>9.170.460,78</b>	<b>3.397.884,76</b>	<b>9.007.269,43 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>102.754,00 D</b>	<b>102.754,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.754,00 D</b>
<b>7.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
<b>7.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
<b>7.1.1.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
<b>7.1.1.1.1.03.04.000</b>	<b>OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
7.1.1.1.1.03.04.001	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC.		78.000,00 D	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
<b>7.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>24.754,00 D</b>	<b>24.754,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 D</b>
<b>7.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>24.754,00 D</b>	<b>24.754,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 D</b>
7.1.1.2.1.01.00.000	DIREITOS CONVENIADOS		24.754,00 D	24.754,00 D	0,00	0,00	24.754,00 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>3.131.939,41 D</b>	<b>3.131.939,41 D</b>	<b>9.170.460,78</b>	<b>3.397.884,76</b>	<b>8.904.515,43 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>3.131.939,41 D</b>	<b>3.131.939,41 D</b>	<b>7.820.555,54</b>	<b>2.047.979,52</b>	<b>8.904.515,43 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.131.939,41 D</b>	<b>3.131.939,41 D</b>	<b>7.820.555,54</b>	<b>2.047.979,52</b>	<b>8.904.515,43 D</b>
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	0,00	4.161.259,20	0,00	4.161.259,20 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.672.592,25	535.664,04	1.136.928,21 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		983.117,90 D	983.117,90 D	1.250,00	0,00	984.367,90 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.147.611,04 D	1.147.611,04 D	1.440.268,10	1.148.080,10	1.439.799,04 D
7.1.2.3.1.06.00.000	CONTRATO DE GESTÃO		144.000,00 D	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
7.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		0,00	0,00	116.805,96	97.338,30	19.467,66 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		857.210,47 D	857.210,47 D	428.380,03	266.897,08	1.018.693,42 D
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	1.349.905,24	1.349.905,24	0,00
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>635.692,18 D</b>	<b>9.574.047,83 D</b>	<b>24.000.780,54</b>	<b>32.783.184,14</b>	<b>791.644,23 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>635.692,18 D</b>	<b>635.692,18 D</b>	<b>9.476.845,29</b>	<b>9.320.893,24</b>	<b>791.644,23 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>635.692,18 D</b>	<b>635.692,18 D</b>	<b>9.476.845,29</b>	<b>9.320.893,24</b>	<b>791.644,23 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		635.692,18 D	635.692,18 D	9.476.845,29	9.320.893,24	791.644,23 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>14.523.935,25</b>	<b>23.462.290,90</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>14.523.935,25</b>	<b>23.462.290,90</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>14.523.935,25</b>	<b>23.462.290,90</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>8.111.585,14</b>	<b>17.049.940,79</b>	<b>0,00</b>
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	8.938.355,65 D	0,00	8.938.355,65	0,00
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	4.745.038,19	4.745.038,19	0,00
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	3.366.546,95	3.366.546,95	0,00
<b>7.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>0,00</b>
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	0,00	6.412.350,11	6.412.350,11	0,00
<b>8.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>3.870.385,59 C</b>	<b>12.808.741,24 C</b>	<b>109.382.091,47</b>	<b>106.372.263,89</b>	<b>9.798.913,66 C</b>
<b>8.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>3.234.693,41 C</b>	<b>3.234.693,41 C</b>	<b>6.911.803,85</b>	<b>12.684.379,87</b>	<b>9.007.269,43 C</b>
<b>8.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>102.754,00 C</b>	<b>102.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.754,00 C</b>
<b>8.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
<b>8.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
<b>8.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
<b>8.1.1.1.1.01.07.000</b>	<b>SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
8.1.1.1.1.01.07.014	CONSORCIO PUBLICO DA REG. SUL		78.000,00 C	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
<b>8.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME</b>		<b>24.754,00 C</b>	<b>24.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 C</b>
<b>8.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME</b>		<b>24.754,00 C</b>	<b>24.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 C</b>
<b>8.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>24.754,00 C</b>	<b>24.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 C</b>
8.1.1.2.1.01.01.000	CONVÊNIOS A RECEBER		24.754,00 C	24.754,00 C	0,00	0,00	24.754,00 C
<b>8.1.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>3.131.939,41 C</b>	<b>3.131.939,41 C</b>	<b>6.911.803,85</b>	<b>12.684.379,87</b>	<b>8.904.515,43 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>3.131.939,41 C</b>	<b>3.131.939,41 C</b>	<b>5.561.898,61</b>	<b>11.334.474,63</b>	<b>8.904.515,43 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.131.939,41 C</b>	<b>3.131.939,41 C</b>	<b>5.561.898,61</b>	<b>11.334.474,63</b>	<b>8.904.515,43 C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.378,17</b>	<b>4.161.259,20</b>	<b>4.112.881,03 C</b>
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		0,00	0,00	48.378,17	4.161.259,20	4.112.881,03 C
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.288,86</b>	<b>2.259.217,07</b>	<b>1.136.928,21 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		0,00	0,00	577.267,66	1.714.195,87	1.136.928,21 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	545.021,20	545.021,20	0,00
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>983.117,90 C</b>	<b>983.117,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>984.367,90 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		983.117,90 C	983.117,90 C	0,00	1.250,00	984.367,90 C
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>1.147.611,04 C</b>	<b>1.147.611,04 C</b>	<b>3.724.400,30</b>	<b>4.016.588,30</b>	<b>1.439.799,04 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		1.147.611,04 C	1.147.611,04 C	2.481.647,11	2.773.835,11	1.439.799,04 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	1.242.753,19	1.242.753,19	0,00
<b>8.1.2.3.1.06.00.000</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>144.000,00 C</b>	<b>144.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00 C</b>
8.1.2.3.1.06.01.000	A LIQUIDAR		144.000,00 C	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
<b>8.1.2.3.1.07.00.000</b>	<b>TERMO DE PARCERIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.522,26</b>	<b>246.989,92</b>	<b>19.467,66 C</b>
8.1.2.3.1.07.01.000	A EXECUTAR		0,00	0,00	113.761,13	133.228,79	19.467,66 C
8.1.2.3.1.07.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	113.761,13	113.761,13	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic.</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>857.210,47 C</b>	<b>857.210,47 C</b>	<b>439.309,02</b>	<b>649.170,14</b>	<b>1.067.071,59 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		857.210,47 C	857.210,47 C	218.518,91	428.380,03	1.067.071,59 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	220.790,11	220.790,11	0,00
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.2.9.1.01.00.000</b>	<b>LICITAÇÕES HOMOLOGADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	1.349.534,24	1.349.534,24	0,00
8.1.2.9.1.01.02.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PR		0,00	0,00	371,00	371,00	0,00
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>635.692,18 C</b>	<b>9.574.047,83 C</b>	<b>102.470.287,62</b>	<b>93.687.884,02</b>	<b>791.644,23 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>635.692,18 C</b>	<b>635.692,18 C</b>	<b>51.416.209,87</b>	<b>51.572.161,92</b>	<b>791.644,23 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>635.692,18 C</b>	<b>635.692,18 C</b>	<b>51.416.209,87</b>	<b>51.572.161,92</b>	<b>791.644,23 C</b>
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		120.082,33 D	120.082,33 D	19.895.790,35	20.224.184,94	208.312,26 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		363.016,02 C	363.016,02 C	11.382.551,28	11.096.219,51	76.684,25 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>392.758,49 C</b>	<b>392.758,49 C</b>	<b>10.688.446,95</b>	<b>10.802.336,18</b>	<b>506.647,72 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		294.724,27 C	294.724,27 C	9.832.153,34	9.936.026,96	398.597,89 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		98.034,22 C	98.034,22 C	856.293,61	866.309,22	108.049,83 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.449.421,29</b>	<b>9.449.421,29</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	8.735.393,76	8.735.393,76	0,00
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	714.027,53	714.027,53	0,00
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 C</b>	<b>51.054.077,75</b>	<b>42.115.722,10</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 C</b>	<b>51.054.077,75</b>	<b>42.115.722,10</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 C</b>	<b>51.054.077,75</b>	<b>42.115.722,10</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 C</b>	<b>38.229.377,53</b>	<b>29.291.021,88</b>	<b>0,00</b>
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	8.938.355,65 C	15.756.020,10	6.817.664,45	0,00
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	0,00	12.274.863,18	12.274.863,18	0,00
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	0,00	10.198.494,25	10.198.494,25	0,00
<b>8.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824.700,22</b>	<b>12.824.700,22</b>	<b>0,00</b>
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	6.412.350,11	6.412.350,11	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	0,00	6.412.350,11	6.412.350,11	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.678.802,78</b>	<b>367.678.802,78</b>	<b>0,00</b>