

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- VI - 1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
 - VI - 2 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO
 - VI - 3 - CERTIFICADO DE AUDITORIA
-

VI - 1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

EXERCÍCIO

2017



Apresentamos o Relatório de Atividades da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Mucajaí junto ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE no exercício de 2017**.

Destaca-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos da UCCI, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2017, atuando nas análises processuais, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos. Neste contexto, foram elaborados, pareceres, bem como, recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos através das seguintes atividades elencadas abaixo:

- A análise dos processos licitatórios se estão numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo nosso setor e solicitadas ou notificadas às correções necessárias;
- Solicitação constante do cumprimento da agenda do gestor com relação as informações que deverão ser informados ao Tribunal;
- Orientação com relação as informações para inserção no Portal da Transparência;
- Participação junto ao Conselho de Saúde, com relação a orientação para elaboração do Relatório Quadrimestral de ações da Saúde.

A UCCI, também realizou ao longo do exercício de 2017 o acompanhamento dos principais relatórios necessários ao atendimento das obrigações institucionais dos poderes municipais, conforme segue:

- Tribunal de contas do Estado de Roraima (TCE-RR);
- Tribunal de Contas da União (TCU);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



- Ministério da Saúde.

As atividades internas da UCCI realizadas por servidor responsável, ou seja, cursos de aperfeiçoamento, consultoria e atendimentos internos de servidores e agentes públicos, documentos de expediente e solicitação de documentos, não estão computados neste relatório de atividades, que demonstra somente as atividades efetivas de controle.

Composição da UCCI no exercício de 2017:

Chefe de Unidade do Controle interno - Aliane Caroline Freitas Caetano.

Dados para contato:

E-mail: lili-caroline1@hotmail.com

Mucajaí, 31 de Março de 2018.

Atenciosamente,

Fábio Luis Sena Rodrigues
Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



Relatório de Auditoria da Gestão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JAN / DEZ Exercício ano 2017

Boa Vista – RR
2018



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de auditoria de gestão anual das Contas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Mucajaí, relativa ao exercício de 2017, realizada em observância ao disposto na IN nº002/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), tem por objetivo avaliar a governança e os atos de gestão de natureza orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil, no referido exercício.

O trabalho consistiu a análise das informações prestadas pelos autores do Relatório de Gestão 2017 a ser enviado ao TCE/RR pelo sistema RORAICONTAS, e no resultado das avaliações realizadas por esta unidade de Controle no exercício em foco.

De acordo com a análise realizada no conteúdo das peças exigidas, constatamos que serão enviadas pelo sistema RORAICONTAS as peças relativas ao anexo I e II, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2017, Atendendo ao § 3º, do Art. 4º da IN 002/2017.

São apresentados a seguir os registros das análises e das constatações desta Unidade de Controle Interno, organizadas por itens.

I - Avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, em relação à legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e efetividade, no termos do art. 74, II da Constituição Federal.

1.1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do exercício de 2017 foi aprovado pela Lei nº 474. O orçamento inicial aprovado e sancionado estimou a receita do Fundo Municipal de Saúde em R\$ 4.310.657,62 (quatro milhões, trezentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

1.1.1 Da abertura de Créditos Adicionais

Na execução, o orçamento pode ser retificado visando a atender situações não previstas quando de sua elaboração. O instrumento utilizado para tal retificação é o Crédito Adicional, que por definição legal, é a autorização de despesa não computada ou insuficientemente dotada na Lei do Orçamento.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros**”



O quadro a seguir esboça as alterações advindas por meio de Créditos Adicionais, efetuados no exercício financeiro de 2017, para definição dos Recursos Orçamentários do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Mucajaí. Inclui-se aí, os remanejamentos internos que não alteram a dotação final, haja vista serem somente suplementações por transferência de dotações.

Quadro Detalhado dos Créditos Adicionais – Exercício/2017

Despesas Correntes	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Pessoal E Encargos Sociais	3.907.046,00	1.137.592,39	5.044.638,39
Outras Despesas Correntes	2.276.701,20	(570.579,48)	1.706.121,72
Total das Despesas Correntes	6.183.747,20	567.012,91	6.750.760,11
Despesas de Capital	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Investimentos	151.200,00	998.186,04	1.149.386,04
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas de Capital	151.200,00	998.186,04	1.149.386,04
Resultado do Exercício	6.334.947,20	1.565.198,95	7.900.146,15

Durante o exercício de 2017, foram abertos créditos suplementares por anulação no montante de R\$ 4.176.733,89, destas anulações, foram anuladas na Prefeitura o valor de R\$ 228.540,16 e Suplementando o Fundo Municipal de Saúde, passando a Dotação atualizada orçamentaria para R\$7.900.146,15, das quais só foram utilizadas o montante de R\$ 7.337.454,40.

Diante dos referidos acréscimos, podemos observar que os “Investimentos”, no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Mucajaí, foi no montante de R\$1.149.386,04 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e quatro centavos).



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
 Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
 Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
 “ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



1.1.2 – Do Balanço Orçamentário – Exercício 2017

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.310.657,62	4.310.657,62	4.903.060,61	592.402,99
RECEITA PATRIMONIAL	8.369,90	8.369,90	52.100,78	43.730,88
Receitas de Valores Mobiliários	8.369,90	8.369,90	52.100,78	43.730,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.302.287,72	4.302.287,72	4.815.480,89	513.193,17
Transferências Intergovernamentais	4.302.287,72	4.302.287,72	4.815.480,89	513.193,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.478,94	35.478,94
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	35.478,94	35.478,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.021.851,81	1.021.851,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.021.851,81	1.021.851,81
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.021.851,81	1.021.851,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.310.657,62	4.310.657,62	5.924.912,42	1.614.254,80
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	4.310.657,62	4.310.657,62	5.924.912,42	1.614.254,80
DÉFICIT (IV)			1.412.541,98	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.310.657,62	4.310.657,62	7.337.454,40	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.183.747,20	6.750.760,11	6.318.141,34	6.318.141,34	5.235.361,41	432.618,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.907.046,00	5.044.638,39	4.876.284,79	4.876.284,79	3.951.126,50	168.353,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.701,20	1.706.121,72	1.441.856,55	1.441.856,55	1.284.234,91	264.265,17
DESPESAS DE CAPITAL	151.200,00	1.149.386,04	1.019.313,06	1.019.313,06	894.813,06	130.072,98
INVESTIMENTOS	151.200,00	1.149.386,04	1.019.313,06	1.019.313,06	894.813,06	130.072,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.334.947,20	7.900.146,15	7.337.454,40	7.337.454,40	6.130.174,47	562.691,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	6.334.947,20	7.900.146,15	7.337.454,40	7.337.454,40	6.130.174,47	562.691,75
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.334.947,20	7.900.146,15	7.337.454,40	7.337.454,40	6.130.174,47	562.691,75

Fonte: Prestação de contas Prefeitura Municipal de Mucajaí – Exercício de 2017.

O Balanço Orçamentário que visa demonstrar as Receitas e Despesas Previstas em confronto com as Realizadas, foi apresentado de acordo com a Lei nº4.320/64, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada as Setor Público – MPCASP, 6ª Edição.

Analisando o Balanço Orçamentário por meio de quocientes temos os seguinte resultados:

a) Execução da Receita (Receita Realizada/Receita prevista) igual a 1,37; haja vista que o Valor Previsto foi totalmente Realizado e necessitando de adicionais para as devidas execuções.



b) Execução da Despesa (Despesas Empenhadas/Dotação Atualizada) igual a 0,93; representando que houve uma pequena econômica orçamentária, pois verifica-se o quanto da Dotação Atualizada foi executada.

c) Resultado Orçamentário (Receita Realizada/Despesas Empenhadas) igual a 0,81; demonstrando um Resultado da Execução Orçamentária negativa, onde se apurou o Déficit da Execução no valor de R\$ 1.412.541,98 (um milhão, quatrocentos e doze mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos).

1.1.2 – Restos a Pagar

No exercício de 2017, inscreveu-se na Dívida Flutuante o valor de R\$ R\$ 109.114,16 (cento e nove mil, cento e quatorze reais e dezesseis centavos), que representa os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, conforme Anexo 17 da lei nº4.320/64.

1.2 – GESTÃO FINANCEIRA

A Gestão Financeira demonstra a situação financeira do exercício quanto aos recebimentos de repasses, pagamentos, saldos do exercício anterior e saldo para o exercício seguinte.

1.2.1 – Do Balanço Financeiro

A movimentação financeira refletida no Balanço Financeiro, nos termos do art. 103, da Lei nº 4.320/64, deverá apresentar as transferências e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferirem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro reúne as contas utilizadas no processamento de entradas e saídas de caixa durante o exercício, registra todos os recebimentos e pagamentos, tanto os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, posicionados juntamente com ativos e passivos financeiros representados pelos saldos anteriores e finais do exercício, de caixa e banco.

1.2.2 – Das Transferências financeiras e Despesas Orçamentárias

Constam do Balanço Financeiro as Despesas Orçamentárias que somam R\$ 7.337.454,40 (sete milhões, trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), valores estes que representam um déficit orçamentário.



Assim, um ponto a ser observado, refere-se às Transferências Financeiras Recebidas (Independente da Execução Orçamentária), que no exercício de 2017 totalizaram R\$ 4.815.480,89 (quatro milhões, oitocentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos), valor este superior às Transferências Financeiras Recebidas em 2016, que somam R\$1.559.339,83 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos) ou seja maior em R\$ 3.256.141,06 (três milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e um reais e seis centavos).

1.3 - GESTÃO PATRIMONIAL

O Sistema Patrimonial é constituído das contas que registram as movimentações que concorrem ativa e passivamente para a formação do patrimônio da entidade.

No exercício de 2017, conforme resultado do balanço, os valores totais do Ativo e Passivo apresentam-se equivalentes, e, individualmente, registram o montante de R\$ 5.485.020,31 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, vinte reais e trinta e um centavos). No período podemos observar que os recursos financeiros são identificados como Disponíveis no Ativo Circulante (que evidenciam os valores referentes aos bens, direitos de curto prazo), como também, nos valores demonstrados no Passivo como Patrimônio Líquido.

1.3.1 – Resultado Patrimonial

Na identificação do resultado positivo do exercício, consideramos conforme Balanço Patrimonial, que o total do Ativo Real é de R\$ 5.485.020,31 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, vinte reais e trinta e um centavos), e o Passivo Real igual a R\$ 1.872.862,56 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstrado a seguir:

ATIVO REAL	R\$ 5.485.020,31
PASSIVO REAL	R\$ 1.872.862,56

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício/2017.

1.3.1 – Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das contas de compensação, como consequência dos atos de gestão praticados no exercício. Todos os fatos e atos de natureza



econômico-financeira concorrem para modificá-lo, sejam de origem orçamentária ou extra orçamentária.

O Balanço Patrimonial também apresenta os elementos patrimoniais, separando os financeiros dos não financeiros (patrimoniais), tanto para o Ativo como para o Passivo, e, a partir desta separação, demonstra em ordem decrescente do grau de liquidez, os elementos do Ativo e, em ordem decrescente do grau de exibibilidade, os elementos do Passivo.

1.3.1.1– Ativo Circulante

A composição do Ativo Circulante está apresentada da seguinte maneira: caixa e equivalentes de caixa e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 2.404.891,83 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos).

Os valores apurados no exercício no subgrupo Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional foram de R\$ 1.846.570,46 (um milhão, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e seis centavos); expressando um aumento de 24,57% em relação ao ano de 2016 que totalizou R\$1.482.372,22 (um milhão quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos). Esses valores conferem com os valores expostos no Balanço Patrimonial.

Os Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo, apresentam o valor de R\$558.321,37 (quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos).

1.3.1.2– Ativo Não Circulante

A composição do Ativo não Circulante consigna os subgrupos do Imobilizado (BENS MOVEIS e BENS IMÓVEIS), somando em 31/12/2017 o montante de R\$ 3.080.128,48 (três milhões, oitenta mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos); que comparado ao exercício de 2016 com o montante de R\$ 2.060.815,42 (dois milhões, sessenta mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), apresentou um aumento de 49,46%.

Em análise dos subgrupos do Ativo Não Circulante, comparando o exercício de 2016, com o exercício de 2017, observamos: que os **Bens Móveis** apresentam um acréscimo de 30,03% e o subgrupo dos **Bens Imóveis** apresentam um acréscimo de 72,08%.



1.3.1.3 – Passivo Circulante

O Passivo Circulante, conhecido também com Dívida Flutuante, igualmente denominado Dívida Administrativa ou Não consolidada, representa as obrigações que o órgão contrai por um curto período, para atender as eventuais insuficiências de caixa, para administrar Bens e Valores de Terceiros.

O Passivo Circulante apresentou o valor de R\$ 1.872.862,56 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Em análise aos subgrupos do passivo circulante, comparando o exercício de 2016 com o exercício de 2017, observamos que houve um aumento significativo em 267,62% no valor do Passivo Circulante de 2017.

1.3.1.4 – Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos, reduzidos todos os passivos. O montante do Patrimônio Líquido referente ao exercício de 2017 é de R\$ 3.612.157,75 (três milhões, seiscentos e doze mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo composto dos seguinte subgrupos: SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO, no valor de R\$ 1.297.037,93 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, trinta e sete reais e noventa e três centavos), e SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 3.090.681,21 (três milhões, noventa mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), menos os AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 775.561,39 (setecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos), onde verificou-se um aumento de 16,87% em relação a 2016, que apresentava o montante de R\$ 3.090.681,21 (três milhões, noventa mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos).

1.3.1.5 – Índice de Liquidez

O Índice de Liquidez imediata mostra a capacidade financeira do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Mucajaí, para saldar suas obrigações de curto prazo, calculado com a base nas disponibilidades financeiras, que constituem o seu Ativo disponível, comparado ao Passivo Circulante.

Na tabela seguinte verifica-se o comportamento do Índice de Liquidez em 2016 e 2017:



Índice de Liquidez

Exercício	Ativo Disponível	Passivo Circulante	Índice
2016	1.539.317,46	509.451,67	3,02
2017	2.404.891,83	1.872.862,56	1,28

Fonte: Balanço Patrimonial

Dos índices apresentados evidencia-se que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Mucajaí, dispunha de **R\$1,28** (um real e vinte e oito centavos), para cada **R\$1,00** (um real) de compromisso de curto prazo ao final do exercício de 2017, demonstrando-se menor que 2016.

1.3.2 – Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no Patrimônio, resultados ou independentes da Execução Orçamentária e indica o Resultado Patrimonial do exercício, que é expresso por Déficit ou Superávit e corresponde a diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas.

As alterações verificadas no patrimônio consistem em variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público, que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido. Já as qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio Líquido.

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício apresentado nesta Prestação de Contas evidencia os registros contábeis, sobre o qual temos a comentar:

As Variações patrimoniais Aumentativas são representadas pelas Transferências (Transferências Intragovernamentais), Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (diversas variações patrimoniais aumentativas), Valorização E Ganhos Com Ativos E Desincorporação De Passivos e Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras. No exercício de 2017, apresentou o montante de R\$ 8.014.223,37 (oito milhões, quatorze mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos).

As Variações Patrimoniais Diminutivas são representados por despesas de: Pessoal E Encargos, Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo, Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras E Transferências E Delegações Concedidas; realizadas durante o exercício, causadas pela saída de numerários. No exercício sob análise, estas demonstram o



valor de R\$ 6.717.185,44 (seis milhões, setecentos e dezessete mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

No resultado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas, extrai-se o Superávit de R\$ 1.297.037,93 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, trinta e sete reais e noventa e três centavos).

II – Irregularidades constatadas que resultaram em danos ao erário.

- Não foram constatadas irregularidades que resultaram em danos ao erário, no exercício de 2017.

III – Medidas administrativas internas adotadas para ressarcimento de dano ao erário, nos termos dos art. 3º e 4º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.

- Não foram adotadas medidas administrativas internas, em virtude da não constatação de irregularidades que resultaram em dano ao erário, no exercício de 2017.

IV - Tomadas de contas especiais instauradas, nos termos do art. 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.

- Não foram instauradas tomadas de contas especiais, no exercício de 2017.

V - Deliberações do TCERR atendidas no exercício de referência.

- Todas as deliberações demandadas do TCERR, no exercício de 2017, foram atendidas, conforme informações prestadas pelo Setor de Controle Interno.

VI - Deliberações do TCERR pendentes de atendimento ao final do exercício de referência.

- Considerando o item anterior, não existem deliberações do TCERR pendentes de atendimento até o final do exercício de 2017.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



CONCLUSÃO

Em cumprimento às disposições legais, a Unidade de Controle Interno do Município de Mucajaí, apresenta o Relatório de Auditoria da Gestão sobre as contas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE desta Prefeitura, referentes ao exercício de 2017.

O Relatório de Auditoria da Gestão do Controle Interno é um componente obrigatório da Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mucajaí, pois visa não somente a atender ao item 2 do anexo VI – Conteúdo Específico para o Sistema de Controle Interno, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão de 2017, conforme disposto no § 1º, do Art. 3º da Instrução Normativa nº 002/2017 – TCERR, mas também e, sobretudo, enfatizar as ações desenvolvidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Mucajaí. As análises e considerações aqui apresentadas foram norteadas pelos mandamentos constitucionais e orientações contidas na Lei Complementar nº101/2000, na Lei nº4.320/1964 e nos demais dispositivos legais correlatos.

Este Relatório vem sendo enriquecido com análise que, além das exigências legais, apresenta informações que contribuirão para melhor apreciação pelo Controle Externo sobre todos os fatos apresentados.

Em relação ao exame dos demonstrativos contábeis, vale registrar que esta Prefeitura utiliza o Sistema de Contabilidade **FIORILLI**, do qual são extraídos os documentos contábeis e respectivos anexos, juntados no Relatório de Gestão.

Destarte, as informações contidas no presente relatório visam colaborar com a demonstração de transparência da gestão, no que concerne às análises dos demonstrativos contábeis.

Boa Vista – RR, 31 de março de 2018.

Fábio Luis Sena Rodrigues

Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Controle Interno

Para fins de atendimento do no art. 9º, III, da Lei Orgânica do TCE-RR, **CERTIFICO** que a Prestação de Contas da Prefeitura de Mucajaí – RR, referente ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, relativa ao exercício de 2017, foi elaborada em consonância com o disposto na referida Norma Legal, em especial à subseção III e a IN n º 002/2017 do TCE/RR.

Após o exame da documentação referente ao exercício de 2017 (janeiro a dezembro) foi produzido relatório específico, que é parte integrante deste Certificado de Auditoria.

Mucajaí-RR, 31 de março de 2018.



Fábio Luis Sena Rodrigues
Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.03 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.04 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.05 - BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.06 - BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.07 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.08 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.09 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.11 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.12 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.13 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.14 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.16 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.17 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - I - 02.18 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - I - 02.19 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.20 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA SAGRES-
-

- I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - I - 11 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 7

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.310.657,62	4.310.657,62	4.903.060,61	592.402,99
RECEITA PATRIMONIAL	8.369,90	8.369,90	52.100,78	43.730,88
Receitas de Valores Mobiliários	8.369,90	8.369,90	52.100,78	43.730,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.302.287,72	4.302.287,72	4.815.480,89	513.193,17
Transferências Intergovernamentais	4.302.287,72	4.302.287,72	4.815.480,89	513.193,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.478,94	35.478,94
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	35.478,94	35.478,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.021.851,81	1.021.851,81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.021.851,81	1.021.851,81
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.021.851,81	1.021.851,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.310.657,62	4.310.657,62	5.924.912,42	1.614.254,80
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	4.310.657,62	4.310.657,62	5.924.912,42	1.614.254,80
DÉFICIT (IV)			1.412.541,98	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.310.657,62	4.310.657,62	7.337.454,40	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.183.747,20	6.750.760,11	6.318.141,34	6.318.141,34	5.235.361,41	432.618,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.907.046,00	5.044.638,39	4.876.284,79	4.876.284,79	3.951.126,50	168.353,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.701,20	1.706.121,72	1.441.856,55	1.441.856,55	1.284.234,91	264.265,17
DESPESAS DE CAPITAL	151.200,00	1.149.386,04	1.019.313,06	1.019.313,06	894.813,06	130.072,98
INVESTIMENTOS	151.200,00	1.149.386,04	1.019.313,06	1.019.313,06	894.813,06	130.072,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.334.947,20	7.900.146,15	7.337.454,40	7.337.454,40	6.130.174,47	562.691,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	6.334.947,20	7.900.146,15	7.337.454,40	7.337.454,40	6.130.174,47	562.691,75
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.334.947,20	7.900.146,15	7.337.454,40	7.337.454,40	6.130.174,47	562.691,75

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	101.827,92			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.463,72	0,00	0,00	3.462,92	0,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.364,20	4.736,60	13.283,07	101,80	89.715,93
DESPESAS DE CAPITAL	36.046,73	0,00	16.649,30	0,00	19.397,43
INVESTIMENTOS	36.046,73	0,00	16.649,30	0,00	19.397,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	137.874,65	4.736,60	29.932,37	3.564,72	109.114,16

JAILILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 7

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2017
BALANÇO ORÇAMENTARIO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo Municipal de Saúde - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

A foi da ordem de **R\$ 5.924.912,42** e a Despesas de **R\$ 7.337.454,40**, no confronto Receita arrecada e Despesa Empenhada gera um O Déficit no valor de **R\$ 1.412.541,98**, em decorrência das despesas empenhadas liquidadas e pagas pelo FUS, ou seja referente ao 15% das despesas com ações em saúde fazerem parte do Orçamento, entretanto as mesmas são respaldadas pelas Transferência Recebidas da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde que importaram em **R\$ 1.996.226,63**, para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do Fundo a Fundo, ou seja Para despesas dos 15% das Ações em Saúde referente aos Recursos Próprios, como é evidenciado no Balanço Financeiro.

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

3.1.2 RESTOS A PAGAR

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.217 de **R\$ 109.114,16**.

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2017

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
Proj.Atividade				0,00	80.040,92	0,00	18.049,30	-7,80	0,00	62.033,82
05/01/2015	9		OLIVEIRA E DIAS COM. E SERV. LTDA.	0,00	0,80		0,00	0,00	0,00	0,80
03/01/2014	13		AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA.	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
13/06/2014	17		PEDRO LUIZ MATOS LEYVA	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
05/01/2015	18		BANCO DO BRASIL	0,00	7,80		0,00	-7,80	0,00	0,00
19/03/2015	19		AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA.	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
19/03/2015	24		RICCA COMÉRCIO LTDA	0,00	2.235,30		0,00	0,00	0,00	2.235,30
30/12/2014	31		CONSTRUVIAS LTDA	0,00	14.278,08		14.278,08	0,00	0,00	0,00
30/12/2014	32		CONSTRUVIAS LTDA	0,00	8.004,10		2.371,22	0,00	0,00	5.632,88
02/01/2015	49		CLINICA DE ASSIST. MEDICA A MULHE	0,00	8.400,00		0,00	0,00	0,00	8.400,00
04/06/2014	50		CONSTRUVIAS LTDA	0,00	13.764,55		0,00	0,00	0,00	13.764,55
30/11/2014	50		JCF ENGENHARIA E CONSULTORIA EII	0,00	27.350,28		0,00	0,00	0,00	27.350,28
Proj.Atividade 2026				0,00	13.950,16	0,00	6.636,56	0,00	0,00	7.313,60
05/12/2013	61		W. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 9	0,00	13.950,16		6.636,56	0,00	0,00	7.313,60
Proj.Atividade 2030				0,00	4.824,80	0,00	0,00	-84,00	0,00	4.838,80
05/01/2015	1	SD	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	0,00	158,13		0,00	0,00	0,00	158,13
05/01/2015	3	SD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	278,57		0,00	0,00	0,00	278,57
04/01/2015	18	SD	BANCO DO BRASIL	0,00	94,00		0,00	-94,00	0,00	0,00
08/07/2015	56	SD	DENTAL ALENCAR IMPOR. E EXPOR. O	0,00	4.095,90		0,00	0,00	0,00	4.095,90
Proj.Atividade 2034				0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
11/03/2015	36	SD	DAIRAN DE OLIVEIRA BONFIM	0,00	112,00		0,00	0,00	0,00	112,00
Proj.Atividade 2060				0,00	28.846,93	0,00	6.646,51	-6,52	0,00	22.194,90
05/01/2015	39		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5,52		0,00	-6,52	0,00	0,00
05/05/2015	54		W. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 9	0,00	27.586,50		6.646,51	0,00	0,00	20.939,99
29/07/2015	60		FRANCISCO SOUZA MIRANDA - ME	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
14/07/2015	69		F. RUFINO DE SOUZA - ME	0,00	654,91		0,00	0,00	0,00	654,91
Proj.Atividade 2061				0,00	100,68	0,00	0,00	-100,68	0,00	0,00
05/01/2015	12		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOPAC	0,00	100,68		0,00	-100,68	0,00	0,00
Proj.Atividade 2069				0,00	9.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,40
19/03/2015	27		D. L. M. NUNES EIRELI - EPP	0,00	2.892,45		0,00	0,00	0,00	2.892,45
19/03/2015	28		RICCA COMÉRCIO LTDA	0,00	5.900,05		0,00	0,00	0,00	5.900,05
19/03/2015	28		RICCA COMÉRCIO LTDA	0,00	0,20		0,00	0,00	0,00	0,20
19/03/2015	29		D. L. M. NUNES EIRELI - EPP	0,00	278,70		0,00	0,00	0,00	278,70
Proj.Atividade 2071				0,00	5.893,52	0,00	0,00	-3.358,72	0,00	2.534,80
05/01/2015	5		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	262,50		0,00	0,00	0,00	262,50
08/05/2015	46		REZINHO MOTO PEÇAS E COMÉRCIO L	0,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00	1.150,00
08/05/2015	47		REZINHO MOTO PEÇAS E COMÉRCIO L	0,00	894,30		0,00	0,00	0,00	894,30

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2017

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
03/11/2015	91		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOPAC	0,00	3.358,72		0,00	-3.358,72	0,00	0,00
Proj.Atividade 2072				0,00	201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	201,84
02/01/2015	43		COMPANHIA ENERGETICA DE RORAIM	0,00	66,82		0,00	0,00	0,00	66,82
03/08/2015	75		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	135,02		0,00	0,00	0,00	135,02
TOTAL GERAL				0,00	142.811,25	0,00	29.932,37	-3.584,72	0,00	109.114,16

Informamos que as despesas pagas no exercício de 2017 correspondem ao valor de **R\$ 29.932,37**, sendo **R\$ 13.283,07** de despesas com material de

JAILILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

consumo e **R\$ 16.649,30** de despesas com obras e instalações. Os valores de despesas decorrentes de folha de pagamentos foram anulados por inexistência de debito.

3.1.3 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2017, foram abertos créditos suplementares por anulação no montante de **R\$ 4.176.733,89**, destas anulações, foram anulada na Prefeitura o valor de R\$ 228.540,16 e Suplementando o Fundo Municipal de Saúde, passando a Dotação atualizada orçamentaria para R\$ 7.900.146,15, das quais só foram utilizada o montante de R\$ 7.337.454,40.

ABERTUTA DE CREDITOS ADICIONAIS						
ÇÃO IAL	CREDITO SUPLEMENTA R POR ANULAÇÃO	CREDITO SUPLEMENTA R POR ANULAÇÃO	CREDITO SUPLEMENTARE S POR ANULAÇÃO TOTAL	CREDITOS SUPLEMENTARE S POR EXCESSO	CREDITO ABERTOS POR	DOTAÇÃO ATUALIZADA
DO	FUNDO (A)	PREFEITURA (B)	ANULAÇÕES (A+B)	FUNDO (C)	EXCESSO (B + C)	FUNDO
947,2 0	3.948.193,73	228.540,16	4.176.733,89	1.336.659,79	1.565.199,9 5	7.900.147,1 5

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.03

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAILILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

I - 02.04

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	101.827,92	4.736,60	13.283,07	3.564,72	89.716,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.463,72	0,00	0,00	3.462,92	0,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.364,20	4.736,60	13.283,07	101,80	89.715,93
DESPESAS DE CAPITAL	36.046,73	0,00	16.649,30	0,00	19.397,43
INVESTIMENTOS	36.046,73	0,00	16.649,30	0,00	19.397,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	137.874,65	4.736,60	29.932,37	3.564,72	109.114,16

JAILDA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁÍ
 241.758.382-87

I - 02.05

BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 12

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.924.912,42	4.856.715,29	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	7.337.454,40	6.004.176,27
<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>1.061.702,64</u>	<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>337.991,44</u>
GERAL TOTAL	0,00	985.508,15	SAÚDE	0,00	337.991,44
SAÚDE	0,00	76.194,49	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>23.460,85</u>	<u>0,00</u>
<u>TESOURO</u>	<u>4.427.803,26</u>	<u>3.795.012,65</u>	SAÚDE-GERAL	23.460,85	0,00
GERAL TOTAL	0,00	16.106,34	<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>5.505.511,75</u>
SAÚDE	420.000,00	780.701,13	GERAL TOTAL	0,00	1.822.291,72
SAÚDE-GERAL	4.007.803,26	2.998.205,18	SAÚDE	0,00	3.646.307,42
<u>SAÚDE</u>	<u>1.497.109,16</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-GERAL	0,00	36.912,61
SAÚDE	1.368.014,05	0,00	<u>SAÚDE</u>	<u>7.313.993,55</u>	<u>160.673,08</u>
SAÚDE-GERAL	129.095,11	0,00	GERAL TOTAL	0,00	160.673,08
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE	2.607.582,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.996.226,63	1.599.339,83	SAÚDE-GERAL	4.706.411,09	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.996.226,63</u>	<u>1.599.339,83</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	399.044,10	37.470,69
REPASSE RECEBIDO	1.996.226,63	1.599.339,83	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>399.044,10</u>	<u>37.470,69</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.817.391,87	755.111,71	REPASSE CONCEDIDO	399.044,10	37.470,69
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.207.279,93</u>	<u>4.736,60</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.637.834,18	1.510.464,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.207.279,93	4.736,60	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>29.932,37</u>	<u>1.068.413,32</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>597.779,08</u>	<u>738.553,41</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	679.401,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.861,80	62.074,67	RP PROCESSADOS PAGOS	29.932,37	389.011,46
INSS	322.432,96	318.562,04	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>408.151,03</u>	<u>373.284,24</u>
ISS	23.824,31	49.139,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.490,98	13.251,50
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	33.842,87	INSS	118.720,05	72.587,01
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.859,45	ISS	35.236,25	33.672,35
PENSAO ALIMENTICIA	15.864,36	28.007,23	PENSAO ALIMENTICIA	15.089,81	27.670,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.579,34	234.263,48	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.157,94	224.365,91
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.216,31	2.804,57	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.456,00	1.736,92
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>12.332,86</u>	<u>11.821,70</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.199.750,78</u>	<u>68.766,94</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.412,44	1.352,93	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	17.069,07	8.938,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.920,42	10.468,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	19.244,47	24.852,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.482.372,22	1.823.316,85	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.163.437,24	34.975,73
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.846.570,46	1.482.372,22

JAILILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 12

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA	11.129,65	0,00	CAIXA	0,00	11.129,65
CONTA ÚNICA	12.021,78	43.808,07	CONTA ÚNICA	137.443,10	12.021,78
CONTA ÚNICA RPPS	81.600,00	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	81.600,00	81.600,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.235.580,79	1.779.508,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	92.378,62	1.235.580,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	142.040,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.535.148,74	142.040,00
TOTAL	11.220.903,14	9.034.483,68	TOTAL	11.220.903,14	9.034.483,68

 JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 12

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2017
BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS

JADILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 12

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei n° 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei n° 4.320/1964, art. 101, *“os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei n° 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

JADILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
186.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 12

NOTA EXPLICATIVA

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

Registra os créditos recebidos dos Programas Federais no valor de **R\$ 5.924.912,42**, mais as aplicações Financeiras de **R\$51.953,97** e as Restituições no valor de **R\$ 35.478,94**, referente a retorno da Folha de Pagamento.

3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDA

O valor de **R\$ 1.996.226,63**, refere-se as Transferências de Recursos Próprios para aplicados em ações do FMS.

3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no período (Receita) no valor de **R\$ 1.207.279,93**, como compensatória.

JAILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 12

NOTA EXPLICATIVA

Os **Consignados** ao montante de **R\$ 597.779,08**, e os **Créditos a Receber** no valor de **R\$ 12.332,86**, são correspondentes aos seguintes lançamentos:



Page 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS
ENTIDADE: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						309.895,18	921.860,02	610.111,94
9007	17 INSS	23	0	323204	218810102	246.200,15	118.720,05	322.432,96
9008	17 IRRF	1	0	323205	218810104	48.823,17	79.490,98	26.964,80
9009	17 EMPRESTIMO CAIXA	58	0	323206	218810115	0,00	60.462,94	76.772,55
9010	17 EMPRESTIMMO BB	56	0	323207	218810115	10.807,99	93.487,65	115.599,44
9011	17 PENSÃO ALIMENTICIA	189	0	323208	218810110	755,70	15.089,81	15.864,36
9013	17 SALARIO FAMILIA	23	0	323209	113810800	-5.557,38	10.296,99	3.964,44
9014	17 SALARIO MATERNIDADE	23	0	323210	113810900	-14.383,75	19.244,47	7.920,42
9023	17 CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS ACS.	64	0	323211	218810113	724,80	4.456,00	5.216,31
9029	17 ESTOURO DO MES ANTERIOR	1	0	323212	218819900	9.859,45	0,00	0,00
9031	17 ESTOURO DO MES	1	0	323213	218810199	10.488,98	0,00	0,00
9040	17 SALARIO FAMILIA - FMS	62	0	323201	113810800	-2.028,38	6.772,08	448,00
9041	17 EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BB - FMS	56	0	323202	218810115	0,00	0,00	0,00
9042	17 FALTAS - FMS	62	0	323203	218810199	23.370,58	0,00	0,00
9044	17 ISS	1	0	323214	218810108	15.466,75	35.236,25	23.824,31
9052	17 Outros Creditos emp	1	0	323215	113810600	0,00	0,00	0,00
9053	17 creditos a receber pensao	1	0	323221	218810110	0,00	0,00	0,00
9054	17 creditos a receber inss	1	0	323216	218810102	0,00	0,00	0,00
9055	17 creditos a receber iss	1	0	323217	218810108	0,00	0,00	0,00
9056	17 creditos a receber sindicato	1	0	323218	218810113	342,85	0,00	0,00
9057	17 creditos a receber emprestimo	1	0	323219	218810115	0,00	0,00	0,00
9058	17 TESTE	1	0	323220	113810800	0,00	0,00	0,00
9062	17 PAGAMENTOS COM RESPONSABILIDADES A APURAR (FMS)	1	0	313201	113810600	-34.975,73	477.395,45	0,00
9072	17 EMPRESTIMOS CONSIGNADO POLICARD	543	0	323224	218810115	0,00	1.207,35	1.207,35
TOTAL						309.895,18	921.860,02	610.111,94

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

 JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 12

NOTA EXPLICATIVA

AS despesas Empenhadas somaram o valor de **R\$ 7.337.454,00**, a monta de **R\$ 5.341.187,37 foram**, são referentea despesas custeadas com recursos de Programas do FNS, e as outras despesas foram custeadas com recursos próprios na ordem de **R\$ 1.996.226,63**.

3.1.5 DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado pago no valor de **R\$ 29.932,37** que refere-se aos valores de restos a pagar pagos no exercício , inscritos e os liquidados (Despesa).

Em referência ao consignados de da ordem de **R\$ 408.151,03**, são decorrentes das seguintes movimentação, e os Créditos à Receber da ordem de **R\$ 1.119.750,78**, são assim provenientes:

JADILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

8 of 12

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS
ENTIDADE:	17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					309.895,18	1.607.901,81
9007	17 INSS	23	0	323204	218810102	246.200,15	118.720,05
9008	17 IRRF	1	0	323205	218810104	48.823,17	79.490,98
9009	17 EMPRESTIMO CAIXA	58	0	323206	218810115	0,00	60.462,94
9010	17 EMPRESTIMO BB	56	0	323207	218810115	10.807,99	93.487,65
9011	17 PENSÃO ALIMENTICIA	189	0	323208	218810110	755,70	15.089,81
9013	17 SALARIO FAMILIA	23	0	323209	113810800	-5.557,38	10.296,99
9014	17 SALARIO MATERNIDADE	23	0	323210	113810900	-14.383,75	19.244,47
9023	17 CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS ACS.	64	0	323211	218810113	724,80	4.456,00
9029	17 ESTOURO DO MES ANTERIOR	1	0	323212	218819900	9.859,45	0,00
9031	17 ESTOURO DO MES	1	0	323213	218810199	10.488,98	0,00
9040	17 SALARIO FAMILIA - FMS	62	0	323201	113810800	-2.028,38	6.772,08
9041	17 EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BB - FMS	56	0	323202	218810115	0,00	0,00
9042	17 FALTAS - FMS	62	0	323203	218810199	23.370,58	0,00
9044	17 ISS	1	0	323214	218810108	15.466,75	35.236,25
9052	17 Outros Creditos emp	1	0	323215	113810600	0,00	686.041,79
9053	17 creditos a receber pensao	1	0	323221	218810110	0,00	0,00
9054	17 creditos a receber inss	1	0	323216	218810102	0,00	0,00
9055	17 creditos a receber iss	1	0	323217	218810108	0,00	0,00
9056	17 creditos a receber sindicato	1	0	323218	218810113	342,85	0,00
9057	17 creditos a receber emprestimo	1	0	323219	218810115	0,00	0,00
9058	17 TESTE	1	0	323220	113810800	0,00	0,00
9062	17 PAGAMENTOS COM RESPONSABILIDADES A APURAR (FMS)	1	0	313201	113810600	-34.975,73	477.395,45
9072	17 EMPRESTIMOS CONSIGNADO POLICARD	543	0	323224	218810115	0,00	1.207,35
TOTAL						309.895,18	1.607.901,81

Lançamento de despesa não contabilizada no exercício anterior de **R\$ 477.395,45** a ser comprovado pelo Gestor anterior, em decorrência de saldo contábil maior que o existente no banco em 31.12.2016, em diversas contas correntes está no extrato bancário, cujo lançamento foi registrado como Responsabilidades apurar. Para efeitos de ajuste em diversas conta corrente.

 JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

9 of 12

NOTA EXPLICATIVA

3.1.6 TRANSFERENCIA CONCEDIDA

As Transferência concedida do FMS para Prefeitura de Mucajaí, tiveram a seguinte procedência:

DATA	FMS SAIDA DO CREDITO	DESTINO DO CREDITO PMM	OBSERVAÇÃO
20.09.2017	37.000,00	37.000,00	A TITULO DE EMPRESTIMO
21.09.2017	14.907,16	14.907,16	DEVOLUÇÃO PARA C/C Nº 69.582-2 REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DESCONTADO DA CONTA DA PREFEITURA PELO BB
21.09.2017	8.809,63	8.809,63	DEVOLUÇÃO PARA C/C Nº 69.582-2 REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DESCONTADO DA CONTA DA PREFEITURA PELO BB
17.10.2017	3.369,74	3.369,74	DEVOLUÇÃO PARA C/C Nº 69.582-2 REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DESCONTADO DA CONTA DA PREFEITURA PELO BB
17.10.2017	3.758,44	3.758,44	DEVOLUÇÃO PARA C/C Nº 69.582-2 REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DESCONTADO DA CONTA DA PREFEITURA PELO BB
17.10.2017	342,20	342,20	DEVOLUÇÃO PARA C/C Nº 69.582-2 REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DESCONTADO DA CONTA DA PREFEITURA PELO BB
17.10.2017	236,83	236,83	DEVOLUÇÃO PARA C/C Nº 69.582-2 REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DESCONTADO DA CONTA DA PREFEITURA PELO BB
27.11.2017	98.246,72	98.246,72	REFERENTE AO RETORNO PARA CONTA DO FPM C/C 5474-7, EM RAZÃO DA RECEITA FEERAL DEBITAR PREVIDENCIAR EM ATRAZO DIRETO NO FPM
DE MARÇO /NO VEMBRO	232.373,38	232.373,38	DESTINO DO RECURSOS CONTA CORRENTE DA FOPAG
TOTAL	399.044,10	399.044,10	

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

10 of 12

NOTA EXPLICATIVA

Em relação a Transferência de R\$ 37.000,00 a mesma já foi devolvida anexamos comprovante da partida contábil.



TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	21/09/2017	N. TRANSF.	590
Cnpj Ent. Origem:	04.056.198/0001-86		
Entidade Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ		
Conta a Debitar:	69582		

Cnpj Ent. Destino:	09.344.140/0001-51		
Entidade Destino:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Conta a Creditar:	91391		

Valor Transferido:	37.000,00		
Tipo de Documento		Nº Doc :	

Especificação: Transferencia entre entidades.

Fica autorizada a transferência de R\$ 37.000,00(trinta e sete mil reais)

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

11 of 12

NOTA EXPLICATIVA

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04.056.198/0001-86 Exercício: 2017

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Descrição das contas abaixo descritas:

20/09/2017	N. TRANSF.	597
09.344.140/0001-51		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
91391		

04.056.198/0001-86		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ		
69582		

37.000,00		

Nº Doc :

Transferência entre entidades.

Transferência de R\$ 37.000,00(trinta e sete mil reais)

NOTA 4 - CONCLUSÕES

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

12 of 12

NOTA EXPLICATIVA

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

JAILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.06

BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 7

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.404.891,83	1.539.317,46	PASSIVO CIRCULANTE	1.872.862,56	509.451,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.846.570,46	1.482.372,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	925.159,09	3.463,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.846.570,46	1.482.372,22	PESSOAL A PAGAR	280.207,30	3.463,72
CONTA ÚNICA RPPS	F 81.600,00	81.600,00	PESSOAL A PAGAR	F 280.207,30	3.463,72
CAIXA	F 0,00	11.129,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	644.951,79	0,00
CONTA ÚNICA	F 137.443,10	12.021,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 55.913,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 92.378,62	1.235.580,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 589.038,30	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 1.535.148,74	142.040,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	390.657,50	138.885,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	558.321,37	56.945,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	390.657,50	138.885,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	558.321,37	56.945,24	FORNECEDORES NACIONAIS	F 390.657,50	138.885,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 20.242,39	7.585,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	557.045,97	367.102,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 25.707,80	14.383,75	VALORES RESTITUÍVEIS	556.468,47	366.840,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 512.371,18	34.975,73	CONSIGNAÇÕES	F 546.609,02	356.980,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.128,48	2.060.815,42	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 9.859,45	9.859,45
IMOBILIZADO	3.080.128,48	2.060.815,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	577,50	262,50
BENS MOVEIS	1.441.444,63	1.108.544,63	DIARIAS A PAGAR	F 577,50	262,50
BENS DE INFORMÁTICA	P 12.400,00	12.400,00	TOTAL PASSIVO	1.872.862,56	509.451,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 845.749,65	845.749,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 18.526,66	18.526,66	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 564.768,32	231.868,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.612.157,75	3.090.681,21
BENS IMÓVEIS	1.638.683,85	952.270,79	RESULTADOS ACUMULADOS	3.612.157,75	3.090.681,21
INSTALAÇÕES	P 195.506,14	36.912,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.612.157,75	3.090.681,21
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 931.125,23	403.305,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.297.037,93	1.434.287,96
BENS DE USO ESPECIAL	P 512.052,48	512.052,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 3.090.681,21	1.656.393,25
TOTAL	5.485.020,31	3.600.132,88	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -775.561,39	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.612.157,75	3.090.681,21
			TOTAL	5.485.020,31	3.600.132,88

ATIVO FINANCEIRO	2.404.891,83	1.539.317,46	PASSIVO FINANCEIRO (1.872.862,56)+ Restos não Processado(0,00)	1.872.862,56	509.451,67
ATIVO PERMANENTE	3.080.128,48	2.060.815,42		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.612.157,75	3.090.681,21

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 7

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

JAILDA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 7

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2017
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS

JAILDA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *“os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

O valor de **R\$ 477.395,45**, Lançamento de despesa não contabilizada no exercício anterior a ser comprovado pelo Gestor anteriores, em decorrência de saldo contábil maior que o existente no banco em 31.12.2016, na conta do FUNDEB, cujo lançamento foi registrado como Responsabilidades apurar, para efeito de ajuste em diversas conta corrente, e saldo do exercício anterior de Responsabilidade a Apurar em 31.12.2016.

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor de **R\$ 3.080.128,48**, Imobilizado, acrescido dos ingressos do exercício **no valor de R\$ 1.019.313,06**, sendo **Bens Imóveis** patrimoniados no exercício no montante de **R\$ 686.413,06** e **Bens Moveis** patrimoniados no exercício **R\$ 332.900,00**, ainda foi registrado na contabilidade pelos valores anteriores mais os ingressos do exercício, em decorrência que ainda estar sendo evidenciado na entidade os levantamentos patrimoniais pelas Comissões constituídas para localizações de bens, razão pelo qual não temos valores por bens item a itens, bem como ainda não foi realizada as políticas de depreciação, amortização e exaustão.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

J Aidila Rosas de Figueredo
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

Carlos Alberto Alves Pereira
CONTADOR
188.712.402-00

Eronildes Aparecida Gonçalves
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado debito previdenciário no valor de **R\$ 644.951,79**, destacamos que estes débitos foram cancelados em decorrência do parcelados junto à **Receita Federal** através de **Parcelamento Ordinária nº 623138662** em 23.01.2018.

Os Restos a Pagar dos Fornecedores e Contas a Pagar nos valores de **R\$ 390.657,50**, são referentes a despesas de capital no montante de **R\$ 124.500,00** e despesas correntes de **R\$ 157.621,64**, e R\$ 577,50 do exercício anterior **R\$ 577,50, referente a Diárias.**

Em relação aos Valores Restituíveis da monta de R\$ 556.468,47. Assim estão agrupados:

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
IRRF RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	6.193,99
INSTITUTO DE SEGURIDADE - INSS RETIDO PAGO	449.913,06
ISS RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	4.054,81
PENSAO ALIMENTICIA	1.530,25
RETENÇÃO DE EMPRESTIMO	49.229,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.827,96
ESTOURO DO MÊS (SALDO DE Balanço em 31.12.2016	10.488,98
TOURO DO MÊS ANTERIOR (SALDO DE BALANÇO EM 31.12.2016	9.859,45
FALTAS NÃO JUSTIFICADA (SALDO DE BALANÇO EM 31.12.2016	23.370,58
TOTAL	556.468,47

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Em relação a existe um debito de saldo de Balanço de **R\$ 43.719,01**, referente a faltas e estouro do mês e mês anterior, não são débitos reais, e sim erro de fechamento de Balanço em 31.12.2016, entretanto informamos que não procedemos o cancelamentos, em decorrência de existência de determinação judicial do Juiz da Comarca de Mucajaí, que a contadora anterior refaça **seus balanços**.

3.14. ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, por isso não foi registrado nada, visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios e somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

JAILDA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.404.891,83	1.539.317,46	PASSIVO CIRCULANTE	1.872.862,56	509.451,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.846.570,46	1.482.372,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	925.159,09	3.463,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.846.570,46	1.482.372,22	PESSOAL A PAGAR	280.207,30	3.463,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.535.148,74	142.040,00	PESSOAL A PAGAR	280.207,30	3.463,72
CAIXA	0,00	11.129,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	644.951,79	0,00
CONTA ÚNICA	137.443,10	12.021,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	55.913,49	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	81.600,00	81.600,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	589.038,30	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	92.378,62	1.235.580,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	390.657,50	138.885,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	558.321,37	56.945,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	390.657,50	138.885,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	558.321,37	56.945,24	FORNECEDORES NACIONAIS	390.657,50	138.885,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	512.371,18	34.975,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	557.045,97	367.102,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20.242,39	7.585,76	VALORES RESTITUIVEIS	556.468,47	366.840,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	25.707,80	14.383,75	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.859,45	9.859,45
TOTAL	2.404.891,83	1.539.317,46	CONSIGNAÇÕES	546.609,02	356.980,97
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	577,50	262,50
			DIARIAS A PAGAR	577,50	262,50
			TOTAL	1.872.862,56	509.451,67

 JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.080.128,48	2.060.815,42			
IMOBILIZADO	3.080.128,48	2.060.815,42			
BENS MOVEIS	1.441.444,63	1.108.544,63			
BENS DE INFORMÁTICA	12.400,00	12.400,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	845.749,65	845.749,65			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.526,66	18.526,66			
DEMAIS BENS MÓVEIS	564.768,32	231.868,32			
BENS IMÓVEIS	1.638.683,85	952.270,79			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	931.125,23	403.305,70			
INSTALAÇÕES	195.506,14	36.912,61			
BENS DE USO ESPECIAL	512.052,48	512.052,48			
TOTAL	3.080.128,48	2.060.815,42			

 JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

I - 02.08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 7

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

JAILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.09

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	TESOURO	1.293.152,88	0,00
001	Ordinário	-15.018,12	0,00
100	GERAL TOTAL	678.385,34	0,00
300	SAÚDE	-24.963,35	0,00
310	SAÚDE-GERAL	654.749,01	0,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-23.460,85	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-23.460,85	0,00
01	TESOURO	-409.908,33	0,00
100	GERAL TOTAL	-462.252,06	0,00
110	GERAL	-49.229,39	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	25.707,80	0,00
300	SAÚDE	-253,37	0,00
340	SAÚDE-OUTROS	76.118,69	0,00
010	SAÚDE	-327.754,43	0,00
100	GERAL TOTAL	-16.071,35	0,00
300	SAÚDE	1.282.244,14	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-1.596.096,61	0,00
340	SAÚDE-OUTROS	2.169,39	0,00
TOTAL		532.029,27	0,00

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.10

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E
NOTAS EXPLICATIVAS**

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 7

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	141.620,38	158.510,77	PESSOAL E ENCARGOS	4.876.284,79	3.681.787,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.620,38	158.510,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.978.645,50	3.448.650,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.833.559,33	6.281.438,01	ENCARGOS PATRONAIS	897.639,29	233.137,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.996.226,63	1.599.339,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.408.916,88	1.120.939,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.837.332,70	4.682.098,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	982.814,92	889.374,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.564,72	0,00	SERVIÇOS	426.101,96	231.565,13
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.564,72	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32.939,67	16.096,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.478,94	16.106,34	JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.939,67	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.478,94	16.106,34	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	640,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	8.014.223,37	6.456.055,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.456,35
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	399.044,10	37.470,69
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	399.044,10	37.470,69
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	165.473,08
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	165.473,08
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.717.185,44	5.021.767,16
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.297.037,93	1.434.287,96
TOTAL	8.014.223,37	6.456.055,12	TOTAL	8.014.223,37	6.456.055,12

 JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 7

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.019.313,06	1.367.195,77
INVESTIMENTOS	1.019.313,06	1.367.195,77

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 7

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *“os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por **R\$ 141.620,38**, de aplicação financeira, **mais R\$ 1.996.226,63**, de Transferência entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de MUCAJAI ao FMS e as Transferências da União no Valor de **R\$ 5.2837.332,70**.

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 35.478.94**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos.

Em relação aos ganhos com desincorporação no valor de R\$ 3.564,71, são relativas as anulações dos seguintes empenhos

JAILDA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 09.344.140/0001-51 Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											3.462,92	0,00	3.462,92
00012	EX	06/01/2015	8007	300.000.0.010.00	017	021002	10.301.0030.2061.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOPAG ACS		100,68	0,00	100,68
00039	EX	05/01/2015	8007	100.000.0.010.00	017	021002	10.301.0030.2060.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5,52	0,00	5,52
00091	EX	03/11/2015	8007	300.000.0.010.00	017	021002	10.304.0033.2071.0000	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOPAG ENDEM		3.356,72	0,00	3.356,72
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											101,80	0,00	101,80
00018	EX	05/01/2015	8007	300.000.0.001.00	017	021002	10.122.0002.2056.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		7,80	0,00	7,80
00018	EX	04/01/2016	8007	100.003.0.01.00	017	021001	10.122.0052.2030.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		94,00	0,00	94,00
Total:											3.564,72	0,00	3.564,72

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 4.876.284,79**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2017**, e **R\$ 1.408.916,88**, representam as despesas liquidadas **no exercício com fornecedores**, mais juros e encargos de **R\$ 32.939,67**, destinado aos pagamentos **previdências em atraso..**

O **Resultado Econômico** apurado no exercício foi **Superávit patrimonial no valor de R\$ 1.297.185,44.**

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

 JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de **BENS MÓVEIS**no valor de **R\$ 686.413,06**,e Incorporação de **BENS IMÓVEIS**no valor de **R\$ 332.900,00** conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente, devidamente demonstrado nestas variações.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

JAILDA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 7

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.509.399,18	6.250.068,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	87.579,72	174.617,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	4.815.480,89	3.725.735,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.606.338,57	2.349.714,94
Ingressos Extra-orçamentários		610.111,94	750.375,11
Transferências Financeiras Recebidas		1.996.226,63	1.599.339,83
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.255.590,39	5.850.926,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.248.644,48	5.371.404,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.006.945,91	479.521,87
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.607.901,81	442.051,18
Transferências Financeiras Concedidas		399.044,10	37.470,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		253.808,79	399.141,76

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		911.462,36	1.696.448,58
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		911.462,36	1.696.448,58
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-911.462,36	-1.696.448,58

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.021.851,81	956.362,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.021.851,81	956.362,19
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.021.851,81	956.362,19

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.482.372,22	1.823.316,85
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		364.198,24	-340.944,63
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.846.570,46	1.482.372,22

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2017

2 of 7

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	35.478,94	16.106,34
Remuneração das Disponibilidades	52.100,78	158.510,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	87.579,72	174.617,11

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.815.480,89	3.725.735,99
Intergovernamentais	4.815.480,89	3.725.735,99
da União	4.526.535,36	3.601.344,41
de Estados e Distrito Federal	288.945,53	124.391,58
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	4.815.480,89	3.725.735,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.256,35
SAÚDE	5.248.644,48	5.351.148,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.248.644,48	5.371.404,41

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2017

3 of 7

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2017
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo Municipal de Saúde - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2017

4 of 7

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de R\$ **7.509.399,18**, Referente aos ingressos no exercício de 2017 de Transferência Correntes da União e Estado importam em R\$ **4.815.480,89**, Transferências entre Entidades no valor de R\$ **1.996.226,63** e as receitas derivadas e originárias que são compostas pelas aplicações financeiras e

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2017

5 of 7

outras fontes de recursos **R\$52.100,78 + 35.478,94 = 87.579,72** e das Receitas Extra Orçamentarias, que e composta pelas consignações pelo Créditos a Receber no valor de R\$ 597.779,08 + **12.332,86 =610.111,94** que corresponde ao ingresso das Extras, como sintetizamos:.

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
IRRF RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	36.861,80
INSTITUTO DE SEGURIDADE - INSS RETIDO PAGO	322.432,96
ISS RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	23.824,31
PENSÃO ALIMENTICIA	15.864,36
RETENÇÃO DE EMPRESTIMO	193.579,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.216,31
SALARIO FAMILIA	4.412,44
SALARIO MATERNIDADE	7.920,42
TOTAL	610.111,94

3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de R\$ 7.255.590,39 referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil , e são compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

DESCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTAR IA VALOR	RESTOS A PAGAR	TOTAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.428.781,88		2.428.781,88
VENCIMENTO E VANTAGEM FIXAS DE PESSOAL	1.269.657,12		1.269.657,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.687,50		252.687,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.865,00		5.865,00
MATERIAL DE CONSUMO	866.310,38	13.283,07	879.593,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.400,00		37.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.659,53		374.659,53
TOTAL	5.235.361,41	13.283,07	5.248.644,48

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2017

6 of 7

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
IRRF RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	79.490,98
INSTITUTO DE SEGURIDADE - INSS RETIDO PAGO	118.720,05
ISS RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	35.236,25
PENSÃO ALIMENTICIA	15.089,81
RETENÇÃO EMPRESTIMO	155.157,94
RETENÇÃO DE CONTRINUIÇÃO SINDICAL	4.456,00
CREDITO A RECEBER DE SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE PAGO	36.313,54
AJUSTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	686.041,79
RESPONSABILIDADE A APURAR	477.395,45
TOTAL	1.607.901,81

AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES:

O valor de R\$ 911.462,36 referente aos desembolsos DE investimento ocorridos no exercício contábil, e assim constituído:

DESCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTARI A VALOR	RESTOS A PAGAR	TOTAL
OBRAS E INSTALAÇÕES	686.413,06	16.649,30	703.062,36
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE	208.400,00		208.400,00
TOTAL	894.813,06	16.649,30	911.462,36

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁÍ
241.758.382-87

I - 02.12

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**



ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	52.100,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.876.284,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.815.480,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441.856,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.478,94	SUB TOTAL	6.318.141,34
DEFICIT CORRENTE	1.415.080,73	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	6.318.141,34	INVESTIMENTOS	1.019.313,06
RECEITAS DE CAPITAL		SUPERAVIT DE CAPITAL	2.538,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.021.851,81	SUB TOTAL	1.021.851,81
SUB TOTAL	1.021.851,81	TOTAL	7.339.993,15
TOTAL	7.339.993,15		

MUCAJAÍ/RR, 31 de dezembro de 2017.

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.13

PROGRAMA DE TRABALHO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Page 1

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	23.460,85	7.313.993,55	7.337.454,40
122	Administração Geral	0,00	3.179.631,31	3.179.631,31
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.179.631,31	3.179.631,31
2030.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.846.731,31	2.846.731,31
2032.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS		332.900,00	332.900,00
301	Atenção Básica	0,00	3.906.284,60	3.906.284,60
0009	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.692.011,14	2.692.011,14
2034.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS		2.128.387,42	2.128.387,42
2037.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)		229.305,04	229.305,04
2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		226.477,42	226.477,42
2041.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		107.841,26	107.841,26
2042.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PAMQ			0,00
0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	0,00	838.430,03	838.430,03
2046.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOCÃO SOCIAL - CAPS		838.430,03	838.430,03
0210	ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOPITALAR	0,00	39.349,72	39.349,72
2033.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)		39.349,72	39.349,72
0230	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	336.493,71	336.493,71
2034.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS		20.000,00	20.000,00
2035.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		111.940,01	111.940,01
2040.0000	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS D		46.307,72	46.307,72
2041.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		25.111,25	25.111,25
2043.0000	PAB FIXO		133.134,73	133.134,73
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	194.466,93	194.466,93
0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	194.466,93	194.466,93
2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		194.466,93	194.466,93
512	Saneamento Básico Urbano	23.460,85	0,00	23.460,85
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.460,85	0,00	23.460,85
1030.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	23.460,85		23.460,85
813	Lazer	0,00	33.610,71	33.610,71



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Page 2

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	23.460,85	7.313.993,55	7.337.454,40
813	Lazer	0,00	33.610,71	33.610,71
0722	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	33.610,71	33.610,71
2030.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		33.610,71	33.610,71
TOTAL		23.460,85	7.313.993,55	7.337.454,40
TOTAL GERAL		23.460,85	7.313.993,55	7.337.454,40

MUCAJAÍ/RR, 31 de dezembro de 2017.

JAILILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.14

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	23.460,85	7.313.993,55	7.337.454,40
122	Administração Geral	0,00	3.179.631,31	3.179.631,31
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.179.631,31	3.179.631,31
301	Atenção Básica	0,00	3.906.284,60	3.906.284,60
0009	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.692.011,14	2.692.011,14
0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	0,00	838.430,03	838.430,03
0210	ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOPITALAR	0,00	39.349,72	39.349,72
0230	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	336.493,71	336.493,71
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	194.466,93	194.466,93
0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	194.466,93	194.466,93
512	Saneamento Básico Urbano	23.460,85	0,00	23.460,85
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.460,85	0,00	23.460,85
813	Lazer	0,00	33.610,71	33.610,71
0722	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	33.610,71	33.610,71
TOTAL		23.460,85	7.313.993,55	7.337.454,40

JAILILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.15

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 301 0009	ATENÇÃO BÁSICA			
10 301 0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES			
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOPITALA R			
10 301 0230	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			
10 301 0302	AUXILIO REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇO S			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10 512 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
10 813 0722	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

MUCAJÁ/RR, 31 de dezembro de 2017.

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.16

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Page 1

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	7.337.454,40
02	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.337.454,40
	10 Saúde	7.337.454,40

TOTAL GERAL

7.337.454,40

MUCAJÁ/RR, 31 de dezembro de 2017.

JAILILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.17

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Page 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.310.657,62	4.903.060,61	592.402,99	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.369,90	52.100,78	43.730,88	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.369,90	52.100,78	43.730,88	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.369,90	52.100,78	43.730,88	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.369,90	52.100,78	43.730,88	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS	8.369,90	52.100,78	43.730,88	
1325.01.03.01	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FMS - REC. PROPRIO	2.391,40	7.052,26	4.660,86	
1325.01.03.02	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FMS - SUS	3.587,10	44.901,71	41.314,61	
1325.01.03.03	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FMS - VIG EM SAUDE	2.391,40	146,81		2.244,59
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.302.287,72	4.815.480,89	513.193,17	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.302.287,72	4.815.480,89	513.193,17	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.907.706,72	4.526.535,36	618.828,64	
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	3.885.825,41	4.488.519,92	602.694,51	
1721.33.00.01	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE		302.729,70	302.729,70	
1721.33.00.02	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ		453,60	453,60	
1721.33.00.03	TRANSF SUS REDE CEGONHA FUNDO A FUNDO		149,58	149,58	
1721.33.00.04	TRANSF SUS AMBULATORIAL E HOSPITALAR- FUNDO A FUNDO		7.500,00	7.500,00	
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	21.881,31	38.015,44	16.134,13	
1721.34.01.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	21.881,31	38.015,44	16.134,13	
1721.34.01.01	COFINANCIAMENTO ESTADUAL FIXO BASICO - CEFIB	21.881,31	38.015,44	16.134,13	
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	394.581,00	288.945,53		105.635,47
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	394.581,00	288.945,53		105.635,47
1722.33.00.01	OUTRAS TRANF. DE REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAUDE		15.516,85	15.516,85	
1722.33.01.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL - CAPS	394.581,00	273.428,68		121.152,32
1722.33.01.01	TRANSF.RECUR.ESTADO SAMU		113.428,68	113.428,68	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.478,94	35.478,94	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		35.478,94	35.478,94	
1922.00.00.00	RESTITUICOES		35.478,94	35.478,94	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.478,94	35.478,94	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.021.851,81	1.021.851,81	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.021.851,81	1.021.851,81	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.021.851,81	1.021.851,81	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.021.851,81	1.021.851,81	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.021.851,81	1.021.851,81	
2421.01.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REQUALIFICAÇÃO DE UBS		1.021.851,81	1.021.851,81	
TOTAL GERAL		4.310.657,62	5.924.912,42	1.614.254,80	

MUCAJÁI/RR, 31 de dezembro de 2017.

JAILILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

I - 02.18

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.724.611,60	0,00	0,00	2.724.611,60	2.593.010,89	131.600,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.403.013,26	0,00	0,00	1.403.013,26	1.385.634,61	17.378,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	917.013,53	0,00	0,00	917.013,53	897.639,29	19.374,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	6.180,00	2.780,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.157.974,06	0,00	0,00	1.157.974,06	982.814,92	175.159,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	41.911,00	0,00	0,00	41.911,00	37.400,00	4.511,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	472.276,66	25.000,00	0,00	497.276,66	415.461,63	81.815,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	652.802,35	161.046,22	0,00	813.848,57	686.413,06	127.435,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	335.537,47	0,00	0,00	335.537,47	332.900,00	2.637,47
TOTAL DO ORGAO	7.714.099,93	186.046,22	0,00	7.900.146,15	7.337.454,40	562.691,75
TOTAL ORCAMENTARIO	7.714.099,93	186.046,22	0,00	7.900.146,15	7.337.454,40	562.691,75



MUNICÍPIO DE MUCAJAI

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------	-------	-----------	------------

MUCAJAI/RR, 31 de dezembro de 2017.

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.19

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

JAILILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.20

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	13.950,16	0,00	6.636,56	0,00	0,00	7.313,60
EXERCÍCIO 2014	68.397,02	0,00	16.649,30	0,00	0,00	51.747,72
EXERCÍCIO 2015	55.527,47	0,00	10.117,23	0,00	0,00	45.410,24
EXERCÍCIO 2016	4.736,60	0,00	94,00	0,00	0,00	4.642,60
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.207.279,93	0,00	0,00	0,00	1.207.279,93
Sub-total	142.611,25	1.207.279,93	33.497,09	0,00	0,00	1.316.394,09
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	246.200,15	322.432,96	118.720,05	0,00	0,00	449.913,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.823,17	36.861,80	79.490,98	0,00	0,00	6.193,99
ISS	15.466,75	23.824,31	35.236,25	0,00	0,00	4.054,81
PENSAO ALIMENTICIA	755,70	15.864,36	15.089,81	0,00	0,00	1.530,25
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.067,65	5.216,31	4.456,00	0,00	0,00	1.827,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.807,99	193.579,34	155.157,94	0,00	0,00	49.229,39
OUTROS CONSIGNATARIOS	33.859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33.859,56
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,45
Sub-total	366.840,42	597.779,08	408.151,03	0,00	0,00	556.468,47
T O T A L	509.451,67	1.805.059,01	441.648,12	0,00	0,00	1.872.862,56

 JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 446.387.362-20

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021001				SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%				
10				Saúde				
10 122				Administração Geral				
10 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10 122 0052 2030			0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
194	0.010.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	441.483,71	0,00	561.483,71
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	546.739,30			14.744,41
					0,00			14.744,41
195	0.010.00		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	502.864,28	0,00	742.864,28
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	741.720,28			1.144,00
					0,00			1.144,00
196	0.010.00		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	772.913,53	0,00	910.913,53
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	897.639,29			13.274,24
					0,00			13.274,24
197	0.010.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-3.740,00	1.260,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	1.260,00			0,00
					0,00			0,00
198	0.010.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	461.000,00	-231.106,14	444.893,86
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	430.807,35			14.086,51
					0,00			14.086,51
199	0.010.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	35.000,00	-12.000,00	31.000,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	29.000,00			2.000,00
					0,00			2.000,00
200	0.010.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	127.100,00	-3.000,00	226.100,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	199.565,09			26.534,91
					0,00			26.534,91
201	0.010.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 122 0052 2031			0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
202	0.010.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
203	0.010.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
204	0.010.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
205	0.010.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 122 0052 2032			0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS				
206	0.010.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	-14.902,34	97,66
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			97,66
					0,00			97,66
207	0.010.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	457.000,00	-131.793,53	335.206,47
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	332.900,00			2.306,47
					0,00			2.306,47
021002				GESTÃO DO SUS				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0009				ATENÇÃO BÁSICA				
10 301 0009 2034			0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS				
208	0.010.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	950.000,00	457.250,92	0,00	1.407.250,92
			310.000	SAÚDE-GERAL	1.397.410,85			9.840,07
					0,00			9.840,07
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021002				GESTÃO DO SUS				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0009				ATENÇÃO BÁSICA				
10 301 0009 2034				0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS				
345	0.010.00		3.1.90.11.00	300.000 SAÚDE	426.012,39	426.982,08	0,00	426.982,08
					0,00			969,69
								969,69
209	0.010.00		3.3.90.14.00	300.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					4.920,00			80,00
					0,00			80,00
210	0.010.00		3.3.90.30.00	300.000 MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE	251.190,00	263.000,00	-229.000,00	285.190,00
					262.712,22			22.477,78
					0,00			22.477,78
211	0.010.00		3.3.90.36.00	300.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SAÚDE	23.174,00	0,00	-17.000,00	6.174,00
					6.000,00			174,00
					0,00			174,00
212	0.010.00		3.3.90.39.00	300.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SAÚDE	20.000,00	62.600,00	-24.000,00	58.600,00
					31.331,96			27.268,04
					0,00			27.268,04
213	0.010.00		4.4.90.52.00	300.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE	13.000,00	0,00	-12.869,00	131,00
					0,00			131,00
					0,00			131,00
10 301 0009 2035				0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
214	0.010.00		3.1.90.04.00	300.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SAÚDE	10.560,00	0,00	-10.003,29	556,71
					0,00			556,71
					0,00			556,71
215	0.010.00		3.1.90.11.00	300.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SAÚDE	18.252,00	0,00	-15.000,00	3.252,00
					0,00			3.252,00
					0,00			3.252,00
216	0.010.00		3.1.90.13.00	300.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SAÚDE	2.770,00	0,00	-2.434,00	336,00
					0,00			336,00
					0,00			336,00
10 301 0009 2036				0000 PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICAR-SUS)				
217	0.010.00		3.3.90.30.00	300.000 MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE	7.909,20	0,00	-7.500,00	409,20
					0,00			409,20
					0,00			409,20
10 301 0009 2037				0000 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)				
218	0.010.00		3.1.90.04.00	300.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SAÚDE	180.000,00	74.508,54	-100.000,00	154.508,54
					128.914,38			25.594,16
					0,00			25.594,16
347	0.010.00		3.1.90.11.00	300.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
					88.533,01			11.466,99
					0,00			11.466,99
219	0.010.00		3.1.90.13.00	300.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SAÚDE	37.800,00	0,00	-37.800,00	0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
220	0.010.00		3.3.90.30.00	300.000 MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE	23.040,00	50.500,00	-20.000,00	53.540,00
					11.857,65			41.682,35
					0,00			41.682,35
10 301 0009 2038				0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
221	0.010.00		3.1.90.04.00	300.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SAÚDE	365.000,00	99.000,00	-235.400,00	228.600,00
					226.477,42			2.122,58
					0,00			2.122,58
10 301 0009 2039				0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
222	0.010.00		3.1.90.04.00	300.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SAÚDE	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
223			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.400,00	0,00	-70.000,00	400,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 3

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021002				GESTÃO DO SUS				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0009				ATENÇÃO BÁSICA				
10 301 0009 2039 0000				MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			400,00
					0,00			400,00
224				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 301 0009 2041 0000				MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
225				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	140.000,00	-3.000,00	173.000,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	107.841,26			65.158,74
					0,00			65.158,74
226				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.580,00	0,00	-7.000,00	580,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			580,00
					0,00			580,00
227				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 301 0009 2042 0000				PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PAMQ				
228				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	0,00	-83.988,28	11,72
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			11,72
					0,00			11,72
229				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
230				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.400,00	41.000,00	-117.000,00	400,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			400,00
					0,00			400,00
10 301 0125				ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES				
10 301 0125 2046 0000				MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - CAPS/GER				
231				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.760,00	0,00	-700,00	197.060,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	185.627,68			11.432,32
					0,00			11.432,32
232				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-2.300,00	2.700,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			2.700,00
					0,00			2.700,00
233				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	-114.000,00	0,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
234				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
235				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.240,00	0,00	-10.000,00	240,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			240,00
					0,00			240,00
348				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	722.208,82	-69.406,47	652.802,35
0.010.00		300.000		SAÚDE	652.802,35			0,00
					0,00			0,00
10 301 0210				ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOPITALAR				
10 301 0210 2033 0000				SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)				
236				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
237				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	-20.000,00	3.100,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			3.100,00
					0,00			3.100,00
238				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	-10.000,00	40.000,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 4

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021002				GESTÃO DO SUS				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0210				ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOPITALAR				
10 301 0210 2033 0000				SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)				
0.010.00		300.000		SAÚDE	26.149,72			13.850,28
					0,00			13.850,28
239				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	21.650,00	35.000,00	-31.000,00	25.650,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	13.200,00			12.450,00
					0,00			12.450,00
10 301 0210 2037 0000				SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)				
240				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.160,00	0,00	-162.000,00	160,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			160,00
					0,00			160,00
241				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.590,00	0,00	-43.000,00	590,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			590,00
					0,00			590,00
10 301 0230				ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
10 301 0230 2034 0000				MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS				
242				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.831,00	32.000,00	-60.500,00	48.331,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	20.000,00			28.331,00
					0,00			28.331,00
10 301 0230 2035 0000				MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
243				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.850,00	126.100,00	-77.000,00	125.950,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	111.940,01			14.009,99
					0,00			14.009,99
10 301 0230 2036 0000				PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICAR-SUS)				
244				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	-11.000,00	200,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			200,00
					0,00			200,00
10 301 0230 2040 0000				INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)				
245				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.925,00	0,00	-317.000,00	925,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			925,00
					0,00			925,00
246				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.094,00	0,00	-111.000,00	94,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			94,00
					0,00			94,00
383				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	46.307,72			16.692,28
					0,00			16.692,28
10 301 0230 2041 0000				MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
247				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
248				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.580,00	0,00	-7.000,00	580,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			580,00
					0,00			580,00
249				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	10.000,00	-54.000,00	36.000,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	25.111,25			10.888,75
					0,00			10.888,75
250				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
251				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	76.420,00	0,00	-76.000,00	420,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			420,00
					0,00			420,00
252				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
0.010.00		300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 5

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021002				GESTÃO DO SUS				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0230				ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
10 301 0230 2042				PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PAMQ				
253				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.275,00	0,00	-150.000,00	275,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			275,00
					0,00			275,00
10 301 0230 2043				0000 PAB FIXO				
254				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.180,00	0,00	-110.000,00	180,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			180,00
					0,00			180,00
255				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
256				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	-20.000,00	4.000,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	2.400,00			1.600,00
					0,00			1.600,00
257				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	119.000,00	-80.000,00	139.000,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	130.734,73			8.265,27
					0,00			8.265,27
258				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 301 0230 2045				0000 PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICAR-SUS)				
259				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00	0,00	-21.000,00	600,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			600,00
					0,00			600,00
260				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	-2.000,00	400,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			400,00
					0,00			400,00
10 301 0302				AUXILIO REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO				
10 301 0302 2044				0000 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIEMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)				
261				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
262				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
263				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 304				Vigilância Sanitária				
10 304 0246				VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS				
10 304 0246 2039				0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
264				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 304 0246 2044				0000 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIEMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)				
265				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
266				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
267				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.820,00	0,00	-29.000,00	820,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			820,00
					0,00			820,00
268				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	126.460,00	0,00	-126.000,00	460,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 6

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021002				GESTÃO DO SUS				
10				Saúde				
10 304				Vigilância Sanitária				
10 304 0246				VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS				
10 304 0246 2044 0000				PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)				
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			460,00
					0,00			460,00
269		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
270		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
271		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 304 0246 2045 0000				PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFICAR-SUS)				
272		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
273		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
274		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
275		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 305				Vigilância Epidemiológica				
10 305 0245				VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
10 305 0245 2038 0000				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
276		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
346		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.914,90	0,00	129.914,90
	0.010.00	310.000		SAÚDE-GERAL	129.368,93			545,97
					0,00			545,97
277		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
278		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	-13.000,00	59.000,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	47.929,00			11.071,00
					0,00			11.071,00
279		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.737,00	0,00	-30.000,00	737,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			737,00
					0,00			737,00
280		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	60.000,00	-57.831,00	22.169,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	17.169,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
281		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 305 0245 2040 0000				INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)				
282		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
283		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 7

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021002				GESTÃO DO SUS				
10				Saúde				
10 305				Vigilância Epidemiológica				
10 305 0245				VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
10 305 0245 2040 0000				INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)				
0.010.00	300.000		SAÚDE		0,00			0,00
					0,00			0,00
284		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
0.010.00	300.000		SAÚDE		0,00			0,00
					0,00			0,00
10 512				Saneamento Básico Urbano				
10 512 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10 512 0052 1030 0000				ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO				
387		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0.005.81	310.002		CONVENIOS FEDERAIS		23.460,85			1.539,15
					0,00			1.539,15
10 813				Lazer				
10 813 0722				CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE				
10 813 0722 2030 0000				GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
384		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	161.046,22	0,00	161.046,22
0.010.00	300.000		SAÚDE		33.610,71			127.435,51
					0,00			127.435,51
TOTAL ORÇAMENTARIO					6.334.947,20	5.995.473,00	-4.430.274,05	7.900.146,15
					7.337.454,40			562.691,75
					0,00			562.691,75
TOTAL GERAL					6.334.947,20	5.995.473,00	-4.430.274,05	7.900.146,15
					7.337.454,40			562.691,75
					0,00			562.691,75

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Dezembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	17	ATIVO	-	4.406.274,10	5.140.514,90	3.375.726,90	6.171.062,10
11000000	17	ATIVO CIRCULANTE	-	1.450.645,62	5.016.014,90	3.375.726,90	3.090.933,62
11100000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	897.549,39	4.143.667,93	3.194.646,86	1.846.570,46
11110000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	897.549,39	4.143.667,93	3.194.646,86	1.846.570,46
11111000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	897.549,39	4.143.667,93	3.194.646,86	1.846.570,46
111110100	(1) 17	CAIXA	P F	0,00	691.571,57	691.571,57	0,00 D
111110200	(2) 17	CONTA ÚNICA	P F	133.565,89	299.259,54	295.382,33	137.443,10 D
111110600	17	CONTA ÚNICA RPPS	-	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
111110601	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00 D
111111900	17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	114.432,89	1.817.545,00	1.839.599,27	92.378,62
111111901	(2) 17	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	114.432,89	1.817.545,00	1.839.599,27	92.378,62 D
111115000	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	567.950,61	1.335.291,82	368.093,69	1.535.148,74
111115002	(2) 17	POUPANÇA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111115003	(2) 17	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	567.950,61	1.335.291,82	368.093,69	1.535.148,74 D
113000000	17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	553.096,23	691.266,93	0,00	1.244.363,16
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	553.096,23	691.266,93	0,00	1.244.363,16
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	553.096,23	691.266,93	0,00	1.244.363,16
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	512.371,18	686.041,79	0,00	1.198.412,97 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	18.875,31	1.367,08	0,00	20.242,39 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	21.849,74	3.858,06	0,00	25.707,80 D
115000000	17	ESTOQUES	-	0,00	181.080,04	181.080,04	0,00
115600000	17	ALMOXARIFADO	-	0,00	181.080,04	181.080,04	0,00
115610000	17	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	181.080,04	181.080,04	0,00
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	78.070,25	78.070,25	0,00 D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	6.507,50	6.507,50	0,00 D
115610400	(21)17	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)17	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	82.488,49	82.488,49	0,00 D
115610700	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	14.013,80	14.013,80	0,00 D
115610900	(21)17	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.955.628,48	124.500,00	0,00	3.080.128,48
123000000	17	IMOBILIZADO	-	2.955.628,48	124.500,00	0,00	3.080.128,48
123100000	17	BENS MÓVEIS	-	1.316.944,63	124.500,00	0,00	1.441.444,63
123110000	17	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.316.944,63	124.500,00	0,00	1.441.444,63
123110100	17	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.526,66	0,00	0,00	18.526,66
123110103	(21)17	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00 D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.666,66	0,00	0,00	10.666,66 D
123110200	17	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
123110300	17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	845.749,65	0,00	0,00	845.749,65
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	845.749,65	0,00	0,00	845.749,65 D
123119900	17	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	440.268,32	124.500,00	0,00	564.768,32
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	440.268,32	124.500,00	0,00	564.768,32 D
123200000	17	BENS IMÓVEIS	-	1.638.683,85	0,00	0,00	1.638.683,85
123210000	17	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.638.683,85	0,00	0,00	1.638.683,85
123210100	17	BENS DE USO ESPECIAL	-	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48
123210115	(21)17	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48 D
123210600	17	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	931.125,23	0,00	0,00	931.125,23
123210601	(21)17	OBRA EM ANDAMENTO	P P	931.125,23	0,00	0,00	931.125,23 D
123210700	(21)17	INSTALAÇÕES	P P	195.506,14	0,00	0,00	195.506,14 D
200000000	17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.374.860,37)	607.689,18	1.106.852,98	(4.874.024,17)
210000000	17	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.373.698,76)	607.689,18	1.106.852,98	(1.872.862,56)
211000000	17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(680.182,26)	434.585,31	679.562,14	(925.159,09)
211100000	17	PESSOAL A PAGAR	-	(172.134,97)	434.585,31	542.657,64	(280.207,30)
211110000	17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(172.134,97)	434.585,31	542.657,64	(280.207,30)
211110100	17	PESSOAL A PAGAR	-	(172.134,97)	434.585,31	542.657,64	(280.207,30)
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(172.134,97)	434.585,31	542.657,64	(280.207,30) C
211400000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(508.047,29)	0,00	136.904,50	(644.951,79)
211410000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49)
211410100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49)
211410101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49) C

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Dezembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REMUNERAÇÕES							
211430000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(452.133,80)	0,00	136.904,50	(589.038,30)
211430100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(452.133,80)	0,00	136.904,50	(589.038,30)
211430101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(452.133,80)	0,00	136.904,50	(589.038,30) C
213000000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(188.835,58)	162.524,16	364.346,08	(390.657,50)
213100000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(188.835,58)	162.524,16	364.346,08	(390.657,50)
213110000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(188.835,58)	162.524,16	364.346,08	(390.657,50)
213110100	17	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(188.835,58)	162.524,16	364.346,08	(390.657,50)
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(37.990,96)	7,80	0,00	(37.983,16) C
213110102	(3) 17	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(10.783,34)	4.980,50	4.980,50	(10.783,34) C
213110199	(3) 17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(140.061,28)	157.535,86	359.365,58	(341.891,00) C
218000000	17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(504.680,92)	10.579,71	62.944,76	(557.045,92)
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(504.103,42)	9.979,71	62.344,76	(556.468,47)
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(504.103,42)	9.979,71	62.344,76	(556.468,47)
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(494.243,97)	9.979,71	62.344,76	(546.609,02)
218810102	(20)17	INSS	P F	(415.878,80)	0,00	34.034,26	(449.913,06) C
218810104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.887,97)	2.286,57	3.592,59	(6.193,99) C
218810108	(20)17	ISS	P F	(3.904,81)	0,00	150,00	(4.054,81) C
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.310,25)	1.556,31	1.776,31	(1.530,25) C
218810113	(3) 17	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.224,17)	343,81	947,60	(1.827,96) C
218810115	(3) 17	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.178,41)	5.793,02	21.844,00	(49.229,39) C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.859,56)	0,00	0,00	(33.859,56) C
218819900	(3) 17	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(9.859,45)	0,00	0,00	(9.859,45) C
218900000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(577,50)	600,00	600,00	(577,50)
218910000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(577,50)	600,00	600,00	(577,50)
218910200	(3) 17	DIARIAS A PAGAR	P F	(577,50)	600,00	600,00	(577,50) C
230000000	17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.001.161,61)	0,00	0,00	(3.001.161,61)
237000000	17	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.001.161,61)	0,00	0,00	(3.001.161,61)
237100000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.001.161,61)	0,00	0,00	(3.001.161,61)
237110000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.001.161,61)	0,00	0,00	(3.001.161,61)
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.434.287,96)	0,00	0,00	(1.434.287,96) C
237110200	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.656.393,25)	0,00	0,00	(1.656.393,25) C
237110300	(21)17	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.519,60	0,00	0,00	89.519,60 C
300000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.839.503,91	920.008,22	42.326,69	6.717.185,44
310000000	17	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.239.049,34	679.562,14	42.326,69	4.876.284,79
311000000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.478.314,55	542.657,64	42.326,69	3.978.645,50
311100000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.186.183,29	206.599,29	7.147,97	1.385.634,61
311110000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.186.183,29	206.599,29	7.147,97	1.385.634,61
311110100	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.186.183,29	206.599,29	7.147,97	1.385.634,61
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.186.183,29	172.690,59	7.147,97	1.351.725,91 D
311110199	(21)17	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	33.908,70	0,00	33.908,70 D
311200000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.292.131,26	336.058,35	35.178,72	2.593.010,89
311210000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.292.131,26	336.058,35	35.178,72	2.593.010,89
311210400	17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.292.131,26	336.058,35	35.178,72	2.593.010,89
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.292.131,26	336.058,35	35.178,72	2.593.010,89 D
312000000	17	ENCARGOS PATRONAIS	-	760.734,79	136.904,50	0,00	897.639,29
312100000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	55.913,49	0,00	0,00	55.913,49
312130000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.913,49	0,00	0,00	55.913,49
312139900	(21)17	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	55.913,49	0,00	0,00	55.913,49 D
312200000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	704.821,30	136.904,50	0,00	841.725,80
312230000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	704.821,30	136.904,50	0,00	841.725,80
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	704.821,30	136.904,50	0,00	841.725,80 D
330000000	17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.168.470,80	240.446,08	0,00	1.408.916,88
331000000	17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	801.734,88	181.080,04	0,00	982.814,92
331100000	17	CONSUMO DE MATERIAL	-	801.734,88	181.080,04	0,00	982.814,92
331110000	17	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	801.734,88	181.080,04	0,00	982.814,92
331110100	(21)17	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	162.412,26	30.452,29	0,00	192.864,55 D

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Dezembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)17	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	2.891,00	0,00	2.891,00 D
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	67.441,50	6.507,50	0,00	73.949,00 D
331110800	(21)17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	82.488,49	0,00	82.488,49 D
331111600	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.111,25	5.845,20	0,00	80.956,45 D
331111700	(21)17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	8.168,60	0,00	8.168,60 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	10.853,30	0,00	10.853,30 D
331113900	(21)17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	100.560,62	0,00	0,00	100.560,62 D
331119900	(21)17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	396.209,25	33.873,66	0,00	430.082,91 D
332000000	17	SERVIÇOS	-	366.735,92	59.366,04	0,00	426.101,96
332100000	17	DIÁRIAS	-	5.580,00	600,00	0,00	6.180,00
332110000	17	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.580,00	600,00	0,00	6.180,00
332110100	(21)17	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.580,00	600,00	0,00	6.180,00 D
332200000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	34.400,00	3.000,00	0,00	37.400,00
332210000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	34.400,00	3.000,00	0,00	37.400,00
332210500	(21)17	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332219900	(21)17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	34.400,00	2.000,00	0,00	36.400,00 D
332300000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	326.755,92	55.766,04	0,00	382.521,96
332310000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	326.755,92	55.766,04	0,00	382.521,96
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	76.120,78	2.478,80	0,00	78.599,58 D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00 D
332311200	(21)17	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
332312900	(21)17	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	418,29	0,00	418,29 D
332313200	(21)17	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.748,06	501,70	0,00	4.249,76 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	239.267,08	44.567,25	0,00	283.834,33 D
340000000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
342000000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
342300000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
342310000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
342310100	17	JUROS DE MORA	-	28.032,68	0,00	0,00	28.032,68
342310102	(21)17	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	28.032,68	0,00	0,00	28.032,68 D
342310300	17	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	4.906,99	0,00	0,00	4.906,99
342310302	(21)17	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.906,99	0,00	0,00	4.906,99 D
350000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
351000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
351100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
351120000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
351120200	(18)17	REPASSE CONCEDIDO	P -	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10 D
400000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.870.917,64)	38.015,44	2.181.321,17	(8.014.223,37)
440000000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(33.291,61)	0,00	108.328,77	(141.620,38)
445000000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(33.291,61)	0,00	108.328,77	(141.620,38)
445100000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(33.291,61)	0,00	108.328,77	(141.620,38)
445110000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.291,61)	0,00	108.328,77	(141.620,38)
445110100	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(33.291,61)	0,00	108.328,77	(141.620,38) C
450000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.802.229,10)	38.015,44	2.069.345,67	(7.833.559,33)
451000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.904.214,95)	0,00	92.011,68	(1.996.226,63)
451100000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(1.904.214,95)	0,00	92.011,68	(1.996.226,63)
451120000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(1.904.214,95)	0,00	92.011,68	(1.996.226,63)
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.904.214,95)	0,00	92.011,68	(1.996.226,63) C
452000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.898.014,15)	38.015,44	1.977.333,99	(5.837.332,70)
452100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.898.014,15)	38.015,44	1.977.333,99	(5.837.332,70)
452130000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.647.084,06)	38.015,44	1.939.318,55	(5.548.387,17)
452130700	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.609.068,62)	0,00	1.901.303,11	(5.510.371,73) C
452130800	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(38.015,44)	38.015,44	38.015,44	(38.015,44) C
452140000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(250.930,09)	0,00	38.015,44	(288.945,53)
452140600	(21)17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(250.930,09)	0,00	38.015,44	(288.945,53) C
460000000	17	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	0,00	0,00	3.564,72	(3.564,72)

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Dezembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464000000	17	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
464010000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.564,72	(3.564,72)
464010100	(21)17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.564,72	(3.564,72) C
490000000	17	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.396,93)	0,00	82,01	(35.478,94)
499000000	17	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.396,93)	0,00	82,01	(35.478,94)
499900000	17	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(35.396,93)	0,00	82,01	(35.478,94)
499910000	17	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.396,93)	0,00	82,01	(35.478,94)
499910100	(21)17	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(35.396,93)	0,00	82,01	(35.478,94) C
500000000	17	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.873.063,16	1.779.221,67	961.415,41	19.690.869,42
520000000	17	ORÇAMENTO APROVADO	-	18.730.451,91	1.774.485,07	956.678,81	19.548.258,17
521000000	17	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.310.657,62	0,00	0,00	4.310.657,62
521100000	17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.310.657,62	0,00	0,00	4.310.657,62
521110000	(6)17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.310.657,62	0,00	0,00	4.310.657,62 D
522000000	17	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.419.794,29	1.774.485,07	956.678,81	15.237.600,55
522100000	17	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.579.459,74	1.058.172,82	737.486,41	7.900.146,15
522110000	17	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.334.947,20	0,00	0,00	6.334.947,20
522110100	(7)17	CREDITO INICIAL	O -	6.334.947,20	0,00	0,00	6.334.947,20 D
522120000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.466.386,59	529.086,41	0,00	5.995.473,00
522120100	(8)17	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.280.340,37	529.086,41	0,00	5.809.426,78 D
522120200	17	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	186.046,22	0,00	0,00	186.046,22
522120201	(8)17	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	186.046,22	0,00	0,00	186.046,22 D
522130000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	529.086,41	529.086,41	0,00
522130200	(8)17	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	O -	1.472.052,70	321.686,41	0,00	1.793.739,11 D
522130300	(8)17	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.969.333,89	207.400,00	0,00	4.176.733,89 D
522130400	(8)17	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
522139900	(8)17	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.466.386,59)	0,00	529.086,41	(5.995.473,00) D
522190000	17	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.221.874,05)	0,00	208.400,00	(4.430.274,05)
522190400	(8)17	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.221.874,05)	0,00	208.400,00	(4.430.274,05) C
522900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.840.334,55	716.312,25	219.192,40	7.337.454,40
522920000	17	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.840.334,55	716.312,25	219.192,40	7.337.454,40
522920100	17	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.840.334,55	716.312,25	219.192,40	7.337.454,40
522920101	(39)17	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	7.840.222,95	716.312,25	0,00	8.556.535,20 D
522920103	(10)17	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(999.888,40)	0,00	219.192,40	(1.219.080,80) C
530000000	17	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	142.611,25	4.736,60	4.736,60	142.611,25
532000000	17	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	142.611,25	4.736,60	4.736,60	142.611,25
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.736,60	0,00	4.736,60	0,00 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	137.874,65	4.736,60	0,00	142.611,25 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	17	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(18.873.063,16)	6.767.727,92	7.585.534,18	(19.690.869,42)
620000000	17	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(18.730.451,91)	6.764.163,20	7.581.969,46	(19.548.258,17)
621000000	17	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.310.657,62)	2.123.760,21	2.123.760,21	(4.310.657,62)
621100000	(5)17	RECEITA A REALIZAR	O -	(433.474,53)	2.085.744,77	38.015,44	1.614.254,80 C
621200000	(6)17	RECEITA REALIZADA	O -	(3.877.183,09)	38.015,44	2.085.744,77	(5.924.912,42) C
622000000	17	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.419.794,29)	4.640.402,99	5.458.209,25	(15.237.600,55)
622100000	17	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.579.459,74)	2.782.557,62	3.103.244,03	(7.900.146,15)
622110000	17	CREDITO DISPONÍVEL	-	(739.125,19)	924.712,25	748.278,81	(562.691,75)
622110100	(7)17	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(739.125,19)	924.712,25	748.278,81	(562.691,75) C
622130000	17	CREDITO UTILIZADO	-	(6.840.334,55)	1.857.845,37	2.354.965,22	(7.337.454,40)
622130100	(97)17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(505.061,68)	1.263.700,62	758.638,94	0,00 C
622130300	(71)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(756.916,46)	594.144,75	1.044.508,22	(1.207.279,93) C
622130400	(71)27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.578.356,41)	0,00	551.818,06	(6.130.174,47) C
622900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.840.334,55)	1.857.845,37	2.354.965,22	(7.337.454,40)
622920000	17	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.840.334,55)	1.857.845,37	2.354.965,22	(7.337.454,40)
622920100	17	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.840.334,55)	1.857.845,37	2.354.965,22	(7.337.454,40)
622920101	(39)17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(505.061,68)	1.263.700,62	758.638,94	0,00 C
622920103	(93)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(756.916,46)	594.144,75	1.044.508,22	(1.207.279,93) C
622920104	(39)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.578.356,41)	0,00	551.818,06	(6.130.174,47) C
630000000	17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(142.611,25)	3.564,72	3.564,72	(142.611,25)
632000000	17	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(142.611,25)	3.564,72	3.564,72	(142.611,25)
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(112.678,88)	3.564,72	0,00	(109.114,16) C

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Dezembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(15)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(29.932,37)	0,00	0,00	(29.932,37) C
632900000	17	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	3.564,72	(3.564,72)
632990000	(14)17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	3.564,72	(3.564,72) C
700000000	17	CONTROLES DEVEDORES	-	7.164.528,12	5.832.224,52	2.991.236,87	10.005.515,77
720000000	17	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.164.528,12	5.832.224,52	2.991.236,87	10.005.515,77
721000000	17	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.164.528,12	5.832.224,52	2.991.236,87	10.005.515,77
721100000	17	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.164.528,12	5.832.224,52	2.991.236,87	10.005.515,77
721110000	(21)17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.194.208,12	2.708.480,89	1.292.598,17	4.610.090,84 D
721120000	(21)17	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.422.552,82	3.061.398,87	1.698.638,70	4.785.312,99 D
721130000	(21)17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	547.767,18	62.344,76	0,00	610.111,94 D
800000000	17	CONTROLES CREDORES	-	(7.164.528,12)	12.429.778,58	15.270.766,23	(10.005.515,77)
820000000	17	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.164.528,12)	12.429.778,58	15.270.766,23	(10.005.515,77)
821000000	17	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.164.528,12)	12.429.778,58	15.270.766,23	(10.005.515,77)
821100000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.164.528,12)	12.429.778,58	15.270.766,23	(10.005.515,77)
821110000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	428.114,82	6.614.453,83	8.260.639,71	(1.218.071,06)
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	428.114,82	6.614.453,83	8.260.639,71	(1.218.071,06) C
821120000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(505.061,68)	2.600.910,25	2.095.848,57	0,00
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(505.061,68)	2.600.910,25	2.095.848,57	0,00 C
821130000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(869.595,34)	3.214.414,50	3.661.213,25	(1.316.394,09)
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(869.595,34)	2.401.830,29	2.848.629,04	(1.316.394,09) C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	812.584,21	812.584,21	0,00 C
821140000	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.217.985,92)	0,00	1.253.064,70	(7.471.050,62) C
				0,00	33.515.180,43	33.515.180,43	0,00

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)**13º Mês - Encerramento Parcial****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	17	ATIVO	-	6.171.062,10	0,00	686.041,79	5.485.020,31
11000000	17	ATIVO CIRCULANTE	-	3.090.933,62	0,00	686.041,79	2.404.891,83
11000000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.846.570,46	0,00	0,00	1.846.570,46
11100000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.846.570,46	0,00	0,00	1.846.570,46
11110000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.846.570,46	0,00	0,00	1.846.570,46
11110100	(1) 17	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11110200	(2) 17	CONTA ÚNICA	P F	137.443,10	0,00	0,00	137.443,10 D
111110600	17	CONTA ÚNICA RPPS	-	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
111110601	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00 D
111111900	17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	92.378,62	0,00	0,00	92.378,62
111111901	(2) 17	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	92.378,62	0,00	0,00	92.378,62 D
111115000	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.535.148,74	0,00	0,00	1.535.148,74
111115002	(2) 17	POUPANÇA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111115003	(2) 17	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.535.148,74	0,00	0,00	1.535.148,74 D
113000000	17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.244.363,16	0,00	686.041,79	558.321,37
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.244.363,16	0,00	686.041,79	558.321,37
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.244.363,16	0,00	686.041,79	558.321,37
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.198.412,97	0,00	686.041,79	512.371,18 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.242,39	0,00	0,00	20.242,39 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.707,80	0,00	0,00	25.707,80 D
115000000	17	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	17	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	17	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)17	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)17	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610900	(21)17	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.080.128,48	0,00	0,00	3.080.128,48
123000000	17	IMOBILIZADO	-	3.080.128,48	0,00	0,00	3.080.128,48
123100000	17	BENS MOVEIS	-	1.441.444,63	0,00	0,00	1.441.444,63
123110000	17	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.441.444,63	0,00	0,00	1.441.444,63
123110100	17	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.526,66	0,00	0,00	18.526,66
123110103	(21)17	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00 D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.666,66	0,00	0,00	10.666,66 D
123110200	17	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
123110300	17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	845.749,65	0,00	0,00	845.749,65
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	845.749,65	0,00	0,00	845.749,65 D
123119900	17	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	564.768,32	0,00	0,00	564.768,32
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	564.768,32	0,00	0,00	564.768,32 D
123200000	17	BENS IMÓVEIS	-	1.638.683,85	0,00	0,00	1.638.683,85
123210000	17	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.638.683,85	0,00	0,00	1.638.683,85
123210100	17	BENS DE USO ESPECIAL	-	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48
123210115	(21)17	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48 D
123210600	17	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	931.125,23	0,00	0,00	931.125,23
123210601	(21)17	OBRA EM ANDAMENTO	P P	931.125,23	0,00	0,00	931.125,23 D
123210700	(21)17	INSTALAÇÕES	P P	195.506,14	0,00	0,00	195.506,14 D
200000000	17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.874.024,17)	2.120.329,75	1.434.287,96	(4.187.982,38)
210000000	17	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.872.862,56)	0,00	0,00	(1.872.862,56)
211000000	17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(925.159,09)	0,00	0,00	(925.159,09)
211100000	17	PESSOAL A PAGAR	-	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30)
211110000	17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30)
211110100	17	PESSOAL A PAGAR	-	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30)
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30) C
211400000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(644.951,79)	0,00	0,00	(644.951,79)
211410000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49)
211410100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49)
211410101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49) C

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)**13º Mês - Encerramento Parcial****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	17	REMUNERAÇÕES					
211430000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(589.038,30)	0,00	0,00	(589.038,30)
211430100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(589.038,30)	0,00	0,00	(589.038,30)
211430101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(589.038,30)	0,00	0,00	(589.038,30) C
213000000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213100000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213110000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213110100	17	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(37.983,16)	0,00	0,00	(37.983,16) C
213110102	(3) 17	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(10.783,34)	0,00	0,00	(10.783,34) C
213110199	(3) 17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(341.891,00)	0,00	0,00	(341.891,00) C
218000000	17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(557.045,97)	0,00	0,00	(557.045,97)
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(556.468,47)	0,00	0,00	(556.468,47)
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(556.468,47)	0,00	0,00	(556.468,47)
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(546.609,02)	0,00	0,00	(546.609,02)
218810102	(20)17	INSS	P F	(449.913,06)	0,00	0,00	(449.913,06) C
218810104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.193,99)	0,00	0,00	(6.193,99) C
218810108	(20)17	ISS	P F	(4.054,81)	0,00	0,00	(4.054,81) C
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.530,25)	0,00	0,00	(1.530,25) C
218810113	(3) 17	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.827,96)	0,00	0,00	(1.827,96) C
218810115	(3) 17	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(49.229,39)	0,00	0,00	(49.229,39) C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.859,56)	0,00	0,00	(33.859,56) C
218819900	(3) 17	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(9.859,45)	0,00	0,00	(9.859,45) C
218900000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(577,50)	0,00	0,00	(577,50)
218910000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(577,50)	0,00	0,00	(577,50)
218910200	(3) 17	DIARIAS A PAGAR	P F	(577,50)	0,00	0,00	(577,50) C
230000000	17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.001.161,61)	2.120.329,75	1.434.287,96	(2.315.119,82)
237000000	17	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.001.161,61)	2.120.329,75	1.434.287,96	(2.315.119,82)
237100000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.001.161,61)	2.120.329,75	1.434.287,96	(2.315.119,82)
237110000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.001.161,61)	2.120.329,75	1.434.287,96	(2.315.119,82)
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.434.287,96)	1.434.287,96	0,00	0,00 C
237110200	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.656.393,25)	0,00	1.434.287,96	(3.090.681,21) C
237110300	(21)17	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.519,60	686.041,79	0,00	775.561,39 C
300000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.717.185,44	0,00	0,00	6.717.185,44
310000000	17	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.876.284,79	0,00	0,00	4.876.284,79
311000000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.978.645,50	0,00	0,00	3.978.645,50
311100000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.385.634,61	0,00	0,00	1.385.634,61
311110000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.385.634,61	0,00	0,00	1.385.634,61
311110100	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.385.634,61	0,00	0,00	1.385.634,61
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.351.725,91	0,00	0,00	1.351.725,91 D
311110199	(21)17	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	33.908,70	0,00	0,00	33.908,70 D
311200000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.593.010,89	0,00	0,00	2.593.010,89
311210000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.593.010,89	0,00	0,00	2.593.010,89
311210400	17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.593.010,89	0,00	0,00	2.593.010,89
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.593.010,89	0,00	0,00	2.593.010,89 D
312000000	17	ENCARGOS PATRONAIS	-	897.639,29	0,00	0,00	897.639,29
312100000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	55.913,49	0,00	0,00	55.913,49
312130000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.913,49	0,00	0,00	55.913,49
312139900	(21)17	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	55.913,49	0,00	0,00	55.913,49 D
312200000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	841.725,80	0,00	0,00	841.725,80
312230000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	841.725,80	0,00	0,00	841.725,80
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	841.725,80	0,00	0,00	841.725,80 D
330000000	17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.408.916,88	0,00	0,00	1.408.916,88
331000000	17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	982.814,92	0,00	0,00	982.814,92
331100000	17	CONSUMO DE MATERIAL	-	982.814,92	0,00	0,00	982.814,92
331110000	17	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	982.814,92	0,00	0,00	982.814,92
331110100	(21)17	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	192.864,55	0,00	0,00	192.864,55 D

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)**13º Mês - Encerramento Parcial****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)17	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00 D
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	73.949,00	0,00	0,00	73.949,00 D
331110800	(21)17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	82.488,49	0,00	0,00	82.488,49 D
331111600	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	80.956,45	0,00	0,00	80.956,45 D
331111700	(21)17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.168,60	0,00	0,00	8.168,60 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	10.853,30	0,00	0,00	10.853,30 D
331113900	(21)17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	100.560,62	0,00	0,00	100.560,62 D
331119900	(21)17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	430.082,91	0,00	0,00	430.082,91 D
332000000	17	SERVIÇOS	-	426.101,96	0,00	0,00	426.101,96
332100000	17	DIÁRIAS	-	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
332110000	17	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
332110100	(21)17	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00 D
332200000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
332210000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
332210500	(21)17	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332219900	(21)17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00 D
332300000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	382.521,96	0,00	0,00	382.521,96
332310000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	382.521,96	0,00	0,00	382.521,96
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	78.599,58	0,00	0,00	78.599,58 D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00 D
332311200	(21)17	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332312900	(21)17	SEGUROS EM GERAL	P -	418,29	0,00	0,00	418,29 D
332313200	(21)17	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.249,76	0,00	0,00	4.249,76 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	283.834,33	0,00	0,00	283.834,33 D
340000000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
342000000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
342300000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
342310000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
342310100	17	JUROS DE MORA	-	28.032,68	0,00	0,00	28.032,68
342310102	(21)17	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	28.032,68	0,00	0,00	28.032,68 D
342310300	17	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	4.906,99	0,00	0,00	4.906,99
342310302	(21)17	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.906,99	0,00	0,00	4.906,99 D
350000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
351000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
351100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
351120000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
351120200	(18)17	REPASSE CONCEDIDO	P -	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10 D
400000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.014.223,37)	0,00	0,00	(8.014.223,37)
440000000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(141.620,38)	0,00	0,00	(141.620,38)
445000000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(141.620,38)	0,00	0,00	(141.620,38)
445100000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(141.620,38)	0,00	0,00	(141.620,38)
445110000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.620,38)	0,00	0,00	(141.620,38)
445110100	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(141.620,38)	0,00	0,00	(141.620,38) C
450000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.833.559,33)	0,00	0,00	(7.833.559,33)
451000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.996.226,63)	0,00	0,00	(1.996.226,63)
451100000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(1.996.226,63)	0,00	0,00	(1.996.226,63)
451120000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(1.996.226,63)	0,00	0,00	(1.996.226,63)
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.996.226,63)	0,00	0,00	(1.996.226,63) C
452000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.837.332,70)	0,00	0,00	(5.837.332,70)
452100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.837.332,70)	0,00	0,00	(5.837.332,70)
452130000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.548.387,17)	0,00	0,00	(5.548.387,17)
452130700	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.510.371,73)	0,00	0,00	(5.510.371,73) C
452130800	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(38.015,44)	0,00	0,00	(38.015,44) C
452140000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(288.945,53)	0,00	0,00	(288.945,53)
452140600	(21)17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(288.945,53)	0,00	0,00	(288.945,53) C
460000000	17	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(3.564,72)	0,00	0,00	(3.564,72)

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)**13º Mês - Encerramento Parcial****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464000000	17	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
464010000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.564,72)	0,00	0,00	(3.564,72)
464010100	(21)17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	(3.564,72)	0,00	0,00	(3.564,72) C
490000000	17	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.478,94)	0,00	0,00	(35.478,94)
499000000	17	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.478,94)	0,00	0,00	(35.478,94)
499900000	17	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(35.478,94)	0,00	0,00	(35.478,94)
499910000	17	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.478,94)	0,00	0,00	(35.478,94)
499910100	(21)17	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	(35.478,94)	0,00	0,00	(35.478,94) C
500000000	17	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.690.869,42	1.207.279,93	33.497,09	20.864.652,26
520000000	17	ORÇAMENTO APROVADO	-	19.548.258,17	0,00	0,00	19.548.258,17
521000000	17	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.310.657,62	0,00	0,00	4.310.657,62
521100000	17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.310.657,62	0,00	0,00	4.310.657,62
521110000	(6)17	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.310.657,62	0,00	0,00	4.310.657,62 D
522000000	17	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.237.600,55	0,00	0,00	15.237.600,55
522100000	17	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.900.146,15	0,00	0,00	7.900.146,15
522110000	17	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.334.947,20	0,00	0,00	6.334.947,20
522110100	(7)17	CREDITO INICIAL	O	6.334.947,20	0,00	0,00	6.334.947,20 D
522120000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.995.473,00	0,00	0,00	5.995.473,00
522120100	(8)17	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	5.809.426,78	0,00	0,00	5.809.426,78 D
522120200	17	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	186.046,22	0,00	0,00	186.046,22
522120201	(8)17	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	186.046,22	0,00	0,00	186.046,22 D
522130000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8)17	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	O	1.793.739,11	0,00	0,00	1.793.739,11 D
522130300	(8)17	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	4.176.733,89	0,00	0,00	4.176.733,89 D
522130400	(8)17	OPERAÇÕES DE CREDITO	O	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
522139900	(8)17	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.995.473,00)	0,00	0,00	(5.995.473,00) D
522190000	17	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.430.274,05)	0,00	0,00	(4.430.274,05)
522190400	(8)17	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(4.430.274,05)	0,00	0,00	(4.430.274,05) C
522900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.337.454,40	0,00	0,00	7.337.454,40
522920000	17	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.337.454,40	0,00	0,00	7.337.454,40
522920100	17	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.337.454,40	0,00	0,00	7.337.454,40
522920101	(39)17	EMISSAO DE EMPENHOS	O	8.556.535,20	0,00	0,00	8.556.535,20 D
522920103	(10)17	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.219.080,80)	0,00	0,00	(1.219.080,80) C
530000000	17	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	142.611,25	1.207.279,93	33.497,09	1.316.394,09
532000000	17	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	142.611,25	1.207.279,93	33.497,09	1.316.394,09
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	142.611,25	0,00	33.497,09	109.114,16 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	1.207.279,93	0,00	1.207.279,93 D
600000000	17	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.690.869,42)	33.497,09	1.207.279,93	(20.864.652,26)
620000000	17	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(19.548.258,17)	0,00	0,00	(19.548.258,17)
621000000	17	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.310.657,62)	0,00	0,00	(4.310.657,62)
621100000	(5)17	RECEITA A REALIZAR	O	1.614.254,80	0,00	0,00	1.614.254,80 C
621200000	(6)17	RECEITA REALIZADA	O	(5.924.912,42)	0,00	0,00	(5.924.912,42) C
622000000	17	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.237.600,55)	0,00	0,00	(15.237.600,55)
622100000	17	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.900.146,15)	0,00	0,00	(7.900.146,15)
622110000	17	CREDITO DISPONÍVEL	-	(562.691,75)	0,00	0,00	(562.691,75)
622110100	(7)17	CREDITO DISPONÍVEL	O	(562.691,75)	0,00	0,00	(562.691,75) C
622130000	17	CREDITO UTILIZADO	-	(7.337.454,40)	0,00	0,00	(7.337.454,40)
622130100	(97)17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(71)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O	(1.207.279,93)	0,00	0,00	(1.207.279,93) C
622130400	(71)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O	(6.130.174,47)	0,00	0,00	(6.130.174,47) C
622900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.337.454,40)	0,00	0,00	(7.337.454,40)
622920000	17	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.337.454,40)	0,00	0,00	(7.337.454,40)
622920100	17	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.337.454,40)	0,00	0,00	(7.337.454,40)
622920101	(39)17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(93)17	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O	(1.207.279,93)	0,00	0,00	(1.207.279,93) C
622920104	(39)17	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O	(6.130.174,47)	0,00	0,00	(6.130.174,47) C
630000000	17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(142.611,25)	33.497,09	1.207.279,93	(1.316.394,09)
632000000	17	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(142.611,25)	33.497,09	1.207.279,93	(1.316.394,09)
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(109.114,16)	0,00	1.207.279,93	(1.316.394,09) C

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)**13º Mês - Encerramento Parcial****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(15)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(29.932,37)	29.932,37	0,00	0,00 C
632900000	17	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(3.564,72)	3.564,72	0,00	0,00
632990000	(14)17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.564,72)	3.564,72	0,00	0,00 C
700000000	17	CONTROLES DEVEDORES	-	10.005.515,77	1.001.495,67	8.472.546,29	2.534.465,15
720000000	17	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.005.515,77	1.001.495,67	8.472.546,29	2.534.465,15
721000000	17	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.005.515,77	1.001.495,67	8.472.546,29	2.534.465,15
721100000	17	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.005.515,77	1.001.495,67	8.472.546,29	2.534.465,15
721110000	(21)17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.610.090,84	1.852,90	3.855.976,34	755.967,40 D
721120000	(21)17	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.785.312,99	0,00	3.008.668,14	1.776.644,85 D
721130000	(21)17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	610.111,94	999.642,77	1.607.901,81	1.852,90 D
800000000	17	CONTROLES CREDORES	-	(10.005.515,77)	10.160.083,75	2.689.033,13	(2.534.465,15)
820000000	17	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.005.515,77)	10.160.083,75	2.689.033,13	(2.534.465,15)
821000000	17	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.005.515,77)	10.160.083,75	2.689.033,13	(2.534.465,15)
821100000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(10.005.515,77)	10.160.083,75	2.689.033,13	(2.534.465,15)
821110000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.218.071,06)	1.309.537,95	623.496,16	(532.029,27)
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.218.071,06)	1.309.537,95	623.496,16	(532.029,27) C
821120000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.316.394,09)	1.379.495,18	2.065.536,97	(2.002.435,88)
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.316.394,09)	689.747,59	689.747,59	(1.316.394,09) C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	689.747,59	1.375.789,38	(686.041,79) C
821140000	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.471.050,62)	7.471.050,62	0,00	0,00 C
				0,00	14.522.686,19	14.522.686,19	0,00

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)**14º Mês - Encerramento Final****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	17	ATIVO	-	5.485.020,31	0,00	0,00	5.485.020,31
11000000	17	ATIVO CIRCULANTE	-	2.404.891,83	0,00	0,00	2.404.891,83
11100000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.846.570,46	0,00	0,00	1.846.570,46
11110000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.846.570,46	0,00	0,00	1.846.570,46
111110000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.846.570,46	0,00	0,00	1.846.570,46
111110100	(1) 17	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 17	CONTA ÚNICA	P F	137.443,10	0,00	0,00	137.443,10 D
111110600	17	CONTA ÚNICA RPPS	-	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
111110601	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00 D
111111900	17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	92.378,62	0,00	0,00	92.378,62
111111901	(2) 17	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	92.378,62	0,00	0,00	92.378,62 D
111115000	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.535.148,74	0,00	0,00	1.535.148,74
111115002	(2) 17	POUPANÇA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111115003	(2) 17	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.535.148,74	0,00	0,00	1.535.148,74 D
113000000	17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	558.321,37	0,00	0,00	558.321,37
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	558.321,37	0,00	0,00	558.321,37
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	558.321,37	0,00	0,00	558.321,37
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	512.371,18	0,00	0,00	512.371,18 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.242,39	0,00	0,00	20.242,39 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.707,80	0,00	0,00	25.707,80 D
115000000	17	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	17	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	17	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)17	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)17	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610900	(21)17	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.080.128,48	0,00	0,00	3.080.128,48
123000000	17	IMOBILIZADO	-	3.080.128,48	0,00	0,00	3.080.128,48
123100000	17	BENS MOVEIS	-	1.441.444,63	0,00	0,00	1.441.444,63
123110000	17	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.441.444,63	0,00	0,00	1.441.444,63
123110100	17	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.526,66	0,00	0,00	18.526,66
123110103	(21)17	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00 D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.666,66	0,00	0,00	10.666,66 D
123110200	17	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
123110300	17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	845.749,65	0,00	0,00	845.749,65
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	845.749,65	0,00	0,00	845.749,65 D
123119900	17	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	564.768,32	0,00	0,00	564.768,32
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	564.768,32	0,00	0,00	564.768,32 D
123200000	17	BENS IMÓVEIS	-	1.638.683,85	0,00	0,00	1.638.683,85
123210000	17	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.638.683,85	0,00	0,00	1.638.683,85
123210100	17	BENS DE USO ESPECIAL	-	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48
123210115	(21)17	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48 D
123210600	17	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	931.125,23	0,00	0,00	931.125,23
123210601	(21)17	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	931.125,23	0,00	0,00	931.125,23 D
123210700	(21)17	INSTALAÇÕES	P P	195.506,14	0,00	0,00	195.506,14 D
200000000	17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.187.982,38)	6.717.185,44	8.014.223,37	(5.485.020,31)
210000000	17	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.872.862,56)	0,00	0,00	(1.872.862,56)
211000000	17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(925.159,09)	0,00	0,00	(925.159,09)
211100000	17	PESSOAL A PAGAR	-	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30)
211110000	17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30)
211110100	17	PESSOAL A PAGAR	-	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30)
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30) C
211400000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(644.951,79)	0,00	0,00	(644.951,79)
211410000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49)
211410100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49)
211410101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49) C

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)**14º Mês - Encerramento Final****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REMUNERAÇÕES							
211430000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(589.038,30)	0,00	0,00	(589.038,30)
211430100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(589.038,30)	0,00	0,00	(589.038,30)
211430101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(589.038,30)	0,00	0,00	(589.038,30) C
213000000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213100000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213110000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213110100	17	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(37.983,16)	0,00	0,00	(37.983,16) C
213110102	(3) 17	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(10.783,34)	0,00	0,00	(10.783,34) C
213110199	(3) 17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(341.891,00)	0,00	0,00	(341.891,00) C
218000000	17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(557.045,97)	0,00	0,00	(557.045,97)
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(556.468,47)	0,00	0,00	(556.468,47)
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(556.468,47)	0,00	0,00	(556.468,47)
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(546.609,02)	0,00	0,00	(546.609,02)
218810102	(20)17	INSS	P F	(449.913,06)	0,00	0,00	(449.913,06) C
218810104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.193,99)	0,00	0,00	(6.193,99) C
218810108	(20)17	ISS	P F	(4.054,81)	0,00	0,00	(4.054,81) C
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.530,25)	0,00	0,00	(1.530,25) C
218810113	(3) 17	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.827,96)	0,00	0,00	(1.827,96) C
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(49.229,39)	0,00	0,00	(49.229,39) C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.859,56)	0,00	0,00	(33.859,56) C
218819900	(3) 17	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(9.859,45)	0,00	0,00	(9.859,45) C
218900000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(577,50)	0,00	0,00	(577,50)
218910000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(577,50)	0,00	0,00	(577,50)
218910200	(3) 17	DIARIAS A PAGAR	P F	(577,50)	0,00	0,00	(577,50) C
230000000	17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.315.119,82)	6.717.185,44	8.014.223,37	(3.612.157,75)
237000000	17	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.315.119,82)	6.717.185,44	8.014.223,37	(3.612.157,75)
237100000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.315.119,82)	6.717.185,44	8.014.223,37	(3.612.157,75)
237110000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.315.119,82)	6.717.185,44	8.014.223,37	(3.612.157,75)
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	6.717.185,44	8.014.223,37	(1.297.037,93) C
237110200	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.090.681,21)	0,00	0,00	(3.090.681,21) C
237110300	(21)17	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	775.561,39	0,00	0,00	775.561,39 C
300000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.717.185,44	0,00	6.717.185,44	0,00
310000000	17	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.876.284,79	0,00	4.876.284,79	0,00
311000000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.978.645,50	0,00	3.978.645,50	0,00
311100000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.385.634,61	0,00	1.385.634,61	0,00
311110000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.385.634,61	0,00	1.385.634,61	0,00
311110100	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.385.634,61	0,00	1.385.634,61	0,00
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.351.725,91	0,00	1.351.725,91	0,00 D
311110199	(21)17	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	33.908,70	0,00	33.908,70	0,00 D
311200000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.593.010,89	0,00	2.593.010,89	0,00
311210000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.593.010,89	0,00	2.593.010,89	0,00
311210400	17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.593.010,89	0,00	2.593.010,89	0,00
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.593.010,89	0,00	2.593.010,89	0,00 D
312000000	17	ENCARGOS PATRONAIS	-	897.639,29	0,00	897.639,29	0,00
312100000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	55.913,49	0,00	55.913,49	0,00
312130000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.913,49	0,00	55.913,49	0,00
312139900	(21)17	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	55.913,49	0,00	55.913,49	0,00 D
312200000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	841.725,80	0,00	841.725,80	0,00
312230000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	841.725,80	0,00	841.725,80	0,00
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	841.725,80	0,00	841.725,80	0,00 D
330000000	17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.408.916,88	0,00	1.408.916,88	0,00
331000000	17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	982.814,92	0,00	982.814,92	0,00
331100000	17	CONSUMO DE MATERIAL	-	982.814,92	0,00	982.814,92	0,00
331110000	17	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	982.814,92	0,00	982.814,92	0,00
331110100	(21)17	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	192.864,55	0,00	192.864,55	0,00 D

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)**14º Mês - Encerramento Final****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)17	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00 D
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	73.949,00	0,00	73.949,00	0,00 D
331110800	(21)17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	82.488,49	0,00	82.488,49	0,00 D
331111600	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	80.956,45	0,00	80.956,45	0,00 D
331111700	(21)17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.168,60	0,00	8.168,60	0,00 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	10.853,30	0,00	10.853,30	0,00 D
331113900	(21)17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	100.560,62	0,00	100.560,62	0,00 D
331119900	(21)17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	430.082,91	0,00	430.082,91	0,00 D
332000000	17	SERVIÇOS	-	426.101,96	0,00	426.101,96	0,00
332100000	17	DIÁRIAS	-	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
332110000	17	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
332110100	(21)17	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00 D
332200000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00
332210000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00
332210500	(21)17	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
332219900	(21)17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00 D
332300000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	382.521,96	0,00	382.521,96	0,00
332310000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	382.521,96	0,00	382.521,96	0,00
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	78.599,58	0,00	78.599,58	0,00 D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00 D
332311200	(21)17	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00 D
332312900	(21)17	SEGUROS EM GERAL	P -	418,29	0,00	418,29	0,00 D
332313200	(21)17	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.249,76	0,00	4.249,76	0,00 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	283.834,33	0,00	283.834,33	0,00 D
340000000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.939,67	0,00	32.939,67	0,00
342000000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	32.939,67	0,00	32.939,67	0,00
342300000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	32.939,67	0,00	32.939,67	0,00
342310000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.939,67	0,00	32.939,67	0,00
342310100	17	JUROS DE MORA	-	28.032,68	0,00	28.032,68	0,00
342310102	(21)17	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	28.032,68	0,00	28.032,68	0,00 D
342310300	17	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	4.906,99	0,00	4.906,99	0,00
342310302	(21)17	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.906,99	0,00	4.906,99	0,00 D
350000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	399.044,10	0,00	399.044,10	0,00
351000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	399.044,10	0,00	399.044,10	0,00
351100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	399.044,10	0,00	399.044,10	0,00
351120000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	399.044,10	0,00	399.044,10	0,00
351120200	(18)17	REPASSE CONCEDIDO	P -	399.044,10	0,00	399.044,10	0,00 D
400000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.014.223,37)	8.014.223,37	0,00	0,00
440000000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(141.620,38)	141.620,38	0,00	0,00
445000000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(141.620,38)	141.620,38	0,00	0,00
445100000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(141.620,38)	141.620,38	0,00	0,00
445110000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.620,38)	141.620,38	0,00	0,00
445110100	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(141.620,38)	141.620,38	0,00	0,00 C
450000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.833.559,33)	7.833.559,33	0,00	0,00
451000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.996.226,63)	1.996.226,63	0,00	0,00
451100000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(1.996.226,63)	1.996.226,63	0,00	0,00
451120000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(1.996.226,63)	1.996.226,63	0,00	0,00
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.996.226,63)	1.996.226,63	0,00	0,00 C
452000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.837.332,70)	5.837.332,70	0,00	0,00
452100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.837.332,70)	5.837.332,70	0,00	0,00
452130000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.548.387,17)	5.548.387,17	0,00	0,00
452130700	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.510.371,73)	5.510.371,73	0,00	0,00 C
452130800	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(38.015,44)	38.015,44	0,00	0,00 C
452140000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(288.945,53)	288.945,53	0,00	0,00
452140600	(21)17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(288.945,53)	288.945,53	0,00	0,00 C
460000000	17	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(3.564,72)	3.564,72	0,00	0,00

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)**14º Mês - Encerramento Final****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464000000	17	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
464010000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.564,72)	3.564,72	0,00	0,00
464010100	(21)17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	(3.564,72)	3.564,72	0,00	0,00 C
490000000	17	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.478,94)	35.478,94	0,00	0,00
499000000	17	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.478,94)	35.478,94	0,00	0,00
499900000	17	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(35.478,94)	35.478,94	0,00	0,00
499910000	17	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	-	(35.478,94)	35.478,94	0,00	0,00
499910100	(21)17	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	(35.478,94)	35.478,94	0,00	0,00 C
500000000	17	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	20.864.652,26	11.644.827,85	31.193.086,02	1.316.394,09
520000000	17	ORCAMENTO APROVADO	-	19.548.258,17	11.644.827,85	31.193.086,02	0,00
521000000	17	PREVISAO DA RECEITA	-	4.310.657,62	0,00	4.310.657,62	0,00
521100000	17	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	-	4.310.657,62	0,00	4.310.657,62	0,00
521110000	(6)17	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.310.657,62	0,00	4.310.657,62	0,00 D
522000000	17	FIXACAO DA DESPESA	-	15.237.600,55	11.644.827,85	26.882.428,40	0,00
522100000	17	DOTACAO ORCAMENTARIA	-	7.900.146,15	10.425.747,05	18.325.893,20	0,00
522110000	17	DOTACAO INICIAL	-	6.334.947,20	0,00	6.334.947,20	0,00
522110100	(7)17	CREDITO INICIAL	O	6.334.947,20	0,00	6.334.947,20	0,00 D
522120000	17	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.995.473,00	0,00	5.995.473,00	0,00
522120100	(8)17	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	5.809.426,78	0,00	5.809.426,78	0,00 D
522120200	17	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	186.046,22	0,00	186.046,22	0,00
522120201	(8)17	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	186.046,22	0,00	186.046,22	0,00 D
522130000	17	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.995.473,00	5.995.473,00	0,00
522130200	(8)17	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	1.793.739,11	0,00	1.793.739,11	0,00 D
522130300	(8)17	ANULACAO DE DOTACAO	O	4.176.733,89	0,00	4.176.733,89	0,00 D
522130400	(8)17	OPERACOES DE CREDITO	O	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 D
522139900	(8)17	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.995.473,00)	5.995.473,00	0,00	0,00 D
522190000	17	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(4.430.274,05)	4.430.274,05	0,00	0,00
522190400	(8)17	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(4.430.274,05)	4.430.274,05	0,00	0,00 C
522900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	-	7.337.454,40	1.219.080,80	8.556.535,20	0,00
522920000	17	EMPENHOS POR EMISSAO	-	7.337.454,40	1.219.080,80	8.556.535,20	0,00
522920100	17	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.337.454,40	1.219.080,80	8.556.535,20	0,00
522920101	(39)17	EMISSAO DE EMPENHOS	O	8.556.535,20	0,00	8.556.535,20	0,00 D
522920103	(10)17	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(1.219.080,80)	1.219.080,80	0,00	0,00 C
530000000	17	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	-	1.316.394,09	0,00	0,00	1.316.394,09
532000000	17	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	-	1.316.394,09	0,00	0,00	1.316.394,09
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	O	109.114,16	0,00	0,00	109.114,16 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	O	1.207.279,93	0,00	0,00	1.207.279,93 D
600000000	17	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	(20.864.652,26)	22.917.399,58	3.369.141,41	(1.316.394,09)
620000000	17	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-	(19.548.258,17)	22.917.399,58	3.369.141,41	0,00
621000000	17	EXECUCAO DA RECEITA	-	(4.310.657,62)	5.924.912,42	1.614.254,80	0,00
621100000	(5)17	RECEITA A REALIZAR	O	1.614.254,80	0,00	1.614.254,80	0,00 C
621200000	(6)17	RECEITA REALIZADA	O	(5.924.912,42)	5.924.912,42	0,00	0,00 C
622000000	17	EXECUCAO DA DESPESA	-	(15.237.600,55)	16.992.487,16	1.754.886,61	0,00
622100000	17	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.900.146,15)	9.655.032,76	1.754.886,61	0,00
622110000	17	CREDITO DISPONIVEL	-	(562.691,75)	2.317.578,36	1.754.886,61	0,00
622110100	(7)17	CREDITO DISPONIVEL	O	(562.691,75)	2.317.578,36	1.754.886,61	0,00 C
622130000	17	CREDITO UTILIZADO	-	(7.337.454,40)	7.337.454,40	0,00	0,00
622130100	(97)17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(71)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.207.279,93)	1.207.279,93	0,00	0,00 C
622130400	(71)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(6.130.174,47)	6.130.174,47	0,00	0,00 C
622900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	-	(7.337.454,40)	7.337.454,40	0,00	0,00
622920000	17	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.337.454,40)	7.337.454,40	0,00	0,00
622920100	17	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.337.454,40)	7.337.454,40	0,00	0,00
622920101	(39)17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(93)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.207.279,93)	1.207.279,93	0,00	0,00 C
622920104	(39)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(6.130.174,47)	6.130.174,47	0,00	0,00 C
630000000	17	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.316.394,09)	0,00	0,00	(1.316.394,09)
632000000	17	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-	(1.316.394,09)	0,00	0,00	(1.316.394,09)
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.316.394,09)	0,00	0,00	(1.316.394,09) C

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)**14º Mês - Encerramento Final**

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(15)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632900000	17	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000	(14)17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	17	CONTROLES DEVEDORES	-	2.534.465,15	0,00	0,00	2.534.465,15
720000000	17	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.534.465,15	0,00	0,00	2.534.465,15
721000000	17	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.534.465,15	0,00	0,00	2.534.465,15
721100000	17	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.534.465,15	0,00	0,00	2.534.465,15
721110000	(21)17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	755.967,40	0,00	0,00	755.967,40 D
721120000	(21)17	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.776.644,85	0,00	0,00	1.776.644,85 D
721130000	(21)17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.852,90	0,00	0,00	1.852,90 D
800000000	17	CONTROLES CREDORES	-	(2.534.465,15)	0,00	0,00	(2.534.465,15)
820000000	17	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.534.465,15)	0,00	0,00	(2.534.465,15)
821000000	17	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.534.465,15)	0,00	0,00	(2.534.465,15)
821100000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.534.465,15)	0,00	0,00	(2.534.465,15)
821110000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(532.029,27)	0,00	0,00	(532.029,27)
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(532.029,27)	0,00	0,00	(532.029,27) C
821120000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.002.435,88)	0,00	0,00	(2.002.435,88)
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.316.394,09)	0,00	0,00	(1.316.394,09) C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(686.041,79)	0,00	0,00	(686.041,79) C
821140000	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	49.293.636,24	49.293.636,24	0,00

JAIDILA ROSAS DE FIGUEREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
446.387.362-20CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RR**

Certidão n.º: RR/2018/00000401
Nome: CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CPF: 188.712.402-00
CRC/UF n.º RR-000516/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 01.07.2018
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcrr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **188.712.402-00** Controle : **6459.8342.9911.1853**

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que no Fundo Municipal de Saúde de Mucajaí no exercício financeiro de 2017 não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2017.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ

JAILDA ROSAS DE FIGUEIREDO
SECRETARIA DE SAÚDE

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



**ESTADO DE RORAIMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que no Fundo Municipal de Saúde de Mucajaí - RR, não foram localizados processos atinentes ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Mucajaí – RR, 20 de Março de 2018.

ERONILDES APARECIDA GONCALVES:24175838287 Assinado de forma digital por ERONILDES APARECIDA GONCALVES:24175838287
Dados: 2018.04.02 15:17:44 -04'00'

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI**

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO:44638736220 Assinado de forma digital por JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO:44638736220
Dados: 2018.04.02 15:23:48 -04'00'

**JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO
SECRETARIA DE SAÚDE**

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA:18871240200 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA:18871240200
Dados: 2018.04.02 15:11:05 -04'00'

**CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR**



**ESTADO DE RORAIMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que no Fundo Municipal Saúde de Mucajaí - RR, não instaura Processo Individualizado para despesas Previdenciária, tanto os comprovantes das Cotas Patronal, como da parte de retenção dos Servidores, são arquivados junto com as suas respectivas folhas de pagamento, razão pelo qual nos quadros do item I – 06, não consta número específico de Processo.

MUCAJAI – RR, 20 de Março de 2018.

ERONILDES APARECIDA GONCALVES:24175838287 Assinado de forma digital por ERONILDES APARECIDA GONCALVES:24175838287
Dados: 2018.04.02 15:18:11 -04'00'

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI**

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO:44638736220 Assinado de forma digital por JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO:44638736220
Dados: 2018.04.02 15:24:22 -04'00'

**JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO
SECRETARIA DE SAÚDE**

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA:18871240200 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA:18871240200
Dados: 2018.04.02 15:13:05 -04'00'

**CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR**

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAJÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **I - 16.2: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.3: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.4: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• **I - 16.5: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

• **I - 16.7: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim