

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAQDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	1.916.000,00	1.998.173,40	2.247.448,33	249.274,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	120.000,00	120.000,00	58.268,85	(61.731,15)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	550.000,00	550.000,00	524.011,56	(25.988,44)
Transferências Correntes	1.245.000,00	1.327.173,40	1.665.162,92	337.989,52
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	5,00	(995,00)
Receitas de Capital (II)	450.000,00	1.000.000,00	1.428.792,64	428.792,64
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	221.200,00	181.200,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	410.000,00	960.000,00	1.207.592,64	247.592,64
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	2.366.000,00	2.998.173,40	3.676.240,97	678.067,57
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	2.366.000,00	2.998.173,40	3.676.240,97	678.067,57
DÉFICIT (VII)			3.638.260,84	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.366.000,00	2.998.173,40	7.314.501,81	4.316.328,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro		527.966,17		
Reabertura de Créditos Adicionais		527.966,17		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.030.500,00	6.487.676,37	6.121.497,73	6.110.880,40	6.065.382,23	366.178,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.844.000,00	3.807.732,02	3.698.928,57	3.698.928,57	3.698.928,57	108.803,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186.500,00	2.679.944,35	2.422.569,16	2.411.951,83	2.366.453,66	257.375,19
DESPESAS DE CAPITAL (X)	549.500,00	1.252.463,20	1.193.004,08	1.193.004,08	1.191.450,08	59.459,12
INVESTIMENTOS	549.500,00	1.252.463,20	1.193.004,08	1.193.004,08	1.191.450,08	59.459,12
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.580.000,00	7.740.139,57	7.314.501,81	7.303.884,48	7.256.832,31	425.637,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.580.000,00	7.740.139,57	7.314.501,81	7.303.884,48	7.256.832,31	425.637,76
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.580.000,00	7.740.139,57	7.314.501,81	7.303.884,48	7.256.832,31	425.637,76
RESERVA DO RPPS						

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
 PROCESSADOS
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL		450.572,38	450.572,38	450.572,38		
INVESTIMENTOS		450.572,38	450.572,38	450.572,38		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		450.572,38	450.572,38	450.572,38		

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÚO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÚO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÚO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	330,00	225.977,27	225.891,83		415,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.264,74	7.264,74		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330,00	218.712,53	218.627,09		415,44
DESPESAS DE CAPITAL	810,00	1.347,00	1.347,00		810,00
INVESTIMENTOS	810,00	1.347,00	1.347,00		810,00
INVERSÚES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÚO DE DÍVIDA					
TOTAL	1.140,00	227.324,27	227.238,83		1.225,44

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPÍRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANÇO FINANCEIRO
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.676.240,97	1.939.055,18	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.314.501,81	6.219.153,96
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		37.795,00
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		37.795,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - DRM-EC Nº 93/2016			RECURSOS ORDINÁRIOS - DRM-EC Nº 93/2016		
RECURSOS VINCULADOS	3.676.240,97	1.939.055,18	RECURSOS VINCULADOS	7.314.501,81	6.181.358,96
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
MDE			MDE		
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		
RECURSOS DO FNDE			RECURSOS DO FNDE		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTR			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTR		
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BA			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BA		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BA			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BA		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A		
RECURSOS DO FNDE (Salário-Educa ² o)			RECURSOS DO FNDE (Salário-Educa ² o)		
ROYALTIES DO PERTRÓLEO - EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013			ROYALTIES DO PERTRÓLEO - EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	3.454.167,43	1.939.055,18	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	7.165.001,81	6.160.385,96
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	203.855,52	402.256,20	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	4.444.723,84	3.746.890,91
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS	3.196.998,74	1.535.224,13	RECURSOS DO SUS	2.718.313,92	2.413.495,05
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA	53.313,17	1.574,85	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA		
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U			RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U		
ROYALTIES DO PERTRÓLEO - SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013			ROYALTIES DO PERTRÓLEO - SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013	1.964,05	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS			TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS		
TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS			TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS		

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAQDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANÇO FINANCEIRO
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAQDE RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS DO FNAS RECURSOS DE CONVNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTNCIA SOCIA DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTNCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS À PREVIDNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVNIOS CONVNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVNIOS CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRMSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	222.073,54		DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAQDE RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS DO FNAS RECURSOS DE CONVNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTNCIA SOCIA DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTNCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS À PREVIDNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVNIOS CONVNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVNIOS CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRMSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	149.500,00	20.973,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAQDE	4.321.419,50 4.321.419,50	3.524.258,57 3.524.258,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	375,00 375,00	239,91 239,91
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) RPNÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS INSS - SERVIDORES INSS - SERVIDORES INSS 13º SALÁRIO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES	959.163,85 10.617,33 47.052,17 825.267,31 13.929,04 574.765,14 6.246,37 107.953,49 5.891,50 108.105,92 3.675,45	1.193.418,62 450.572,38 227.324,27 476.022,03 3.082,29 226.823,53 16.287,16 107.846,72 4.004,35 108.584,52 3.523,41 2.885,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RPNÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS INSS - SERVIDORES INSS 13º SALÁRIO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES	1.583.320,59 450.572,38 227.238,83 829.282,34 15.257,53 574.765,14 6.246,37 108.627,16 7.904,37 108.105,92 3.675,45	546.956,27 13.011,85 22.727,16 471.717,32 1.753,80 226.823,53 16.287,16 106.883,37 1.991,48 108.584,52 3.523,41 2.885,67

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANÇO FINANCEIRO
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOIRO MUNICIPAL	3.615,66	1.899,64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOIRO MUNICIPAL	3.615,66	1.899,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.084,74	1.084,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.084,74	1.084,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS	76.227,04	39.499,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS	76.227,04	39.499,94
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.430,20	6.433,57	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.430,20	6.433,57
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	61.796,84	33.066,37	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	61.796,84	33.066,37
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.913.109,56	2.022.727,33	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.971.736,48	1.913.109,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.913.109,56	2.022.727,33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.971.736,48	1.913.109,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.913.109,56	2.022.727,33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.971.736,48	1.913.109,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.869.933,88	8.679.459,70	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.869.933,88	8.679.459,70

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAQDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.038.755,18	1.986.535,39	PASSIVO CIRCULANTE	124.859,48	232.768,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.971.736,48	1.913.109,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.292,19	7.264,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	62.534,53	7.264,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.757,66	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVÍDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.862,17	197.255,54
DIVÍDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.433,59	2.433,59	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	64.585,11	70.992,24	PROVISÃO PARA RISCOS CIVIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.347.293,67	5.347.475,76	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	705,12	28.248,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DIVÍDA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVÍDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS CIVIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PRÓPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	124.859,48	232.768,98
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS					
IMOBILIZADO	6.347.293,67	5.347.475,76	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MÓVEIS	2.709.276,11	1.475.339,49	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMÓVEIS	3.870.735,65	3.872.136,27	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(232.718,09)		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(174.657,05)		RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(58.061,04)		DEMAIS RESERVAS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	8.261.189,37	7.101.242,17
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.159.947,20	67.993,11
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.101.242,17	7.034.170,97
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(921,91)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAÇÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAÇÃO		
INTANGÍVEL			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		
SOFTWARES			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.261.189,37	7.101.242,17
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	8.386.048,85	7.334.011,15	TOTAL	8.386.048,85	7.334.011,15

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO FINANCEIRO	1.971.736,48	1.913.109,56	PASSIVO FINANCEIRO	59.184,62	683.341,36
ATIVO PERMANENTE	6.414.312,37	5.420.901,59	PASSIVO PERMANENTE	76.292,19	
SALDO PATRIMONIAL				8.250.572,04	6.650.669,79

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	542.401,41	1.673.870,33
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERE	170.000,00	170.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	372.401,41	1.503.870,33
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	542.401,41	1.673.870,33

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 DEMONSTRATIVO DO SUPERE VIT/DEFPCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÉRIOS	0,00	112.174,70
000 - RECURSOS ORDINÉRIOS	0,00	112.174,70
RECURSOS VINCULADOS	1.912.551,86	1.117.593,50
201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE	27.376,79	(35.335,64)
203 - RECURSOS DO SUS	1.645.461,59	1.144.637,70
204 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	167.090,01	29.264,44
604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	(20.973,00)
903 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	72.623,47	0,00
TOTAL	1.912.551,86	1.229.768,20

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPÍRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 ANEXO XV - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

VARIÁVEIS PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.776.460,47	5.516.126,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	524.011,56	524.024,37
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	524.011,56	524.024,37
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.268,85	115.373,97
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.268,85	115.373,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGATIAS RECEBIDAS	7.194.175,06	4.862.517,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.321.419,50	3.563.442,57
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	2.872.755,56	1.297.748,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.326,54
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGATIAS RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.628,44
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.628,44
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5,00	582,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5,00	582,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.616.513,27	5.448.133,08
PESSOAL E ENCARGOS	3.764.455,69	3.485.879,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.082.843,28	2.851.557,24
ENCARGOS PATRONAIS	681.612,41	634.322,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.905.580,81	1.301.308,58
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	988.187,29	790.896,49
SERVIÇOS	684.675,43	510.412,09
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	232.718,09	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	75,19	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	75,19	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGATIAS CONCEDIDAS	740.148,44	650.239,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375,00	239,91
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 ANEXO XV - VARIACES PATRIMONIAIS
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TRANSFERENCIAS A INSTITUICES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERNCIAS AO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA OUTRAS TRANSFERNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	739.773,44	649.999,81
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS REAVLIAO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENACO PERDAS INVOLUNTARIAS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	189.167,64	394,00
TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACES INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES DIVERSAS VARIACES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.085,50	10.311,45
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERODO	1.159.947,20	67.993,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.642.903,64 221.200,00	278.185,62

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAQDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DVIDA FUNDADA
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
Total Geral :					

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DVIDA FLUTUANTE
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encargos	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÉRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.264,74		8,55	2.849.279,58	2.856.535,77	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÉRIO		8,55		191.623,95	191.632,50	
211110103000	FÉRIAS				3.397,18	3.397,18	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÉRIOS E REMUNERAÇÕES				1.215.219,19	1.215.219,19	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	191.372,80			3.350.799,31	3.494.309,94	47.862,17
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				4.310,11	4.310,11	
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	5.882,74			8.840,14	14.722,88	
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	415,44			3.053,00	3.053,00	415,44
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	8.528,55			19.618,80	28.147,35	
218910103000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.942,25	2.942,25	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				98.860,00	98.860,00	
218911400000	CONSERVIÇOS A PAGAR	15.000,00			754.773,44	769.773,44	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		228.464,27	8,55	8,55	8.502.716,95	8.682.903,61	48.277,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	450.572,38				450.572,38	
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				10.617,33		10.617,33
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		450.572,38			10.617,33	450.572,38	10.617,33
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		679.036,65	8,55	8,55	8.513.334,28	9.133.475,99	58.894,94
OUTRAS DVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	1.328,49	4.726,75	4.726,75	13.929,04	15.257,53	
218810102002	INSS - SERVIDORES		83.326,65	83.326,65	574.765,14	574.765,14	
218810102003	INSS 13º SALÉRIO				6.246,37	6.246,37	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	963,35	91.627,09	91.627,09	107.953,49	108.627,16	289,68
218810108000	ISS	2.012,87	7.768,63	7.768,63	5.891,50	7.904,37	
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		96.033,27	96.033,27	108.105,92	108.105,92	
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES		3.675,45	3.675,45	3.675,45	3.675,45	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		4.304,71	287.157,84	287.157,84	820.566,91	824.581,94	289,68
DEPÓSITOS							
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL				3.615,66	3.615,66	
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES				1.084,74	1.084,74	
TOTAL - DEPÓSITOS:					4.700,40	4.700,40	
TOTAL - OUTRAS DVIDAS:		4.304,71	287.157,84	287.157,84	825.267,31	829.282,34	289,68

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encargos	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	7.470.362,18	5.969.835,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	582.285,41	641.306,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.665.162,92	1.288.748,20
Outros Ingressos Operacionais	5.222.913,85	4.039.780,54
DESEMBOLSOS	7.197.158,44	5.803.122,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.291.274,06	5.291.665,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	905.884,38	511.457,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	273.203,74	166.713,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	221.200,00	
Alienação de Bens	221.200,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	1.643.369,46	285.331,25
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.642.696,64	283.417,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	672,82	1.913,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.422.169,46)	(285.331,25)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.207.592,64	9.000,00
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.207.592,64	9.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	1.207.592,64	9.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	58.626,92	(109.617,77)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.913.109,56	2.022.727,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.971.736,48	1.913.109,56
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	582.285,41	641.306,98
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	58.268,85	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	524.011,56	524.024,37
Remuneração das Disponibilidades		115.373,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5,00	1.908,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	582.285,41	641.306,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.665.162,92	1.288.748,20
Intergovernamentais	1.665.162,92	1.288.748,20
da União	1.634.488,92	1.259.215,49
de Estados e Distrito Federal	30.674,00	29.532,71
de Municípios		
Intragovernamentais		

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	1.665.162,92	1.288.748,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	6.305,00	31.490,00
Previdência Social		
Saúde	6.284.969,06	5.260.175,07
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.291.274,06	5.291.665,07

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPRITO SANTO
13.953.742/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAQDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANCETE CONTABIL DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimenta ² o		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	7.334.011,15		35.317.678,91	34.265.641,21			8.386.048,85	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.986.535,39		33.268.505,91	33.216.286,12			2.038.755,18	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.913.109,56		30.561.344,97	30.502.718,05			1.971.736,48	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.913.109,56		30.561.344,97	30.502.718,05			1.971.736,48	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	1.913.109,56		30.561.344,97	30.502.718,05			1.971.736,48	
111110200000	CONTA ÚNICA			6.645.686,97	5.352.724,52			1.292.962,45	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.209,41		17.719.415,64	17.769.714,80			10.910,25	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADO			20.449,33	20.449,33				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.851.900,15		6.175.793,03	7.359.829,40			667.863,78	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.851.900,15		6.175.793,03	7.359.829,40			667.863,78	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.433,59		83.181,85	83.181,85			2.433,59	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.433,59						2.433,59	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADO	2.433,59						2.433,59	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.433,59						2.433,59	
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.433,59						2.433,59	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			83.181,85	83.181,85				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDADO			83.181,85	83.181,85				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			15.191,24	15.191,24				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			67.990,61	67.990,61				
115000000000	ESTOQUES	70.992,24		2.623.979,09	2.630.386,22			64.585,11	
115600000000	ALMOXARIFADO	70.992,24		1.002.611,88	1.009.019,01			64.585,11	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO	70.992,24		1.002.611,88	1.009.019,01			64.585,11	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.045,78		364.144,03	373.105,46			84,35	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.458,80		23.234,14	24.537,34			155,60	
115610400000	AUTOPEÇAS			187.808,23	187.808,23				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	58.764,16		374.055,23	368.474,23			64.345,16	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	1.723,50		37.510,50	39.234,00				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			15.859,75	15.859,75				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.621.367,21	1.621.367,21				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDADO			1.621.367,21	1.621.367,21				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.347.475,76		2.049.173,00	1.049.355,09			6.347.293,67	
123000000000	IMOBILIZADO	5.347.475,76		2.049.173,00	1.049.355,09			6.347.293,67	
123100000000	BENS MOVEIS	1.475.339,49		2.027.636,57	793.699,95			2.709.276,11	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDADO	1.475.339,49		2.027.636,57	793.699,95			2.709.276,11	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	384.399,80		8.997,18				393.396,98	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.115,81						9.115,81	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	423,35		276,60				699,95	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	341.370,95		7.385,58				348.756,53	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	79,89						79,89	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	372,27						372,27	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.657,58						2.657,58	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.379,95		1.335,00				31.714,95	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	88.826,22		28.939,31	618,49			117.147,04	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.327,00		28.939,31				91.266,31	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.499,22			618,49			25.880,73	

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAQDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANCETE CONTÉBIL DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimenta ² o		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110300000	MOVEIS E UTENSÍLIOS	141.472,02		3.140,72	142,74			144.470,00	
123110301000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	24.006,64						24.006,64	
123110302000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	2.130,40						2.130,40	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	115.334,98		3.140,72	142,74			118.332,96	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.635,15						9.635,15	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.635,15						9.635,15	
123110500000	VEICULOS	767.623,48		1.580.290,00	386.669,36			1.961.244,12	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	382,55						382,55	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	767.240,93		1.580.290,00	386.669,36			1.960.861,57	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	83.382,82		406.269,36	406.269,36			83.382,82	
123119901000	BENS MÓVEIS A ALIENAR			406.269,36	406.269,36				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	83.382,82						83.382,82	
123200000000	BENS IMOVEIS	3.872.136,27		21.536,43	22.937,05			3.870.735,65	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDADO	3.872.136,27		21.536,43	22.937,05			3.870.735,65	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	3.870.735,65						3.870.735,65	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAQDE	3.870.735,65						3.870.735,65	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.400,62		21.536,43	22.937,05				
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.400,62		21.536,43	22.937,05				
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS							232.718,09	232.718,09
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDADO							232.718,09	232.718,09
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				174.657,05				174.657,05
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				34.860,67				34.860,67
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMETICA				4.658,56				4.658,56
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				12.860,91				12.860,91
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO				867,01				867,01
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS				113.895,44				113.895,44
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				7.514,46				7.514,46
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				58.061,04				58.061,04
123810201000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				58.061,04				58.061,04
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		7.334.011,15	18.258.969,73	18.151.060,23	6.616.513,27	7.776.460,47		8.386.048,85
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		232.768,98	9.870.130,31	9.762.220,81				124.859,48
211000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.264,74	4.267.954,41	4.336.981,86				76.292,19
211100000000	PESSOAL A PAGAR		7.264,74	3.051.749,42	3.107.019,21				62.534,53
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO		7.264,74	3.051.749,42	3.107.019,21				62.534,53
211110100000	PESSOAL A PAGAR		7.264,74	3.051.749,42	3.107.019,21				62.534,53
211110101000	SALÉRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS		7.264,74	2.856.711,19	2.849.446,45				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÉRIO			191.641,05	191.641,05				
211110103000	FÉRIAS				62.534,53				62.534,53
211110103000	FÉRIAS			3.397,18	3.397,18				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.216.204,99	1.229.962,65				13.757,66
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIO			1.216.204,99	1.229.962,65				13.757,66
211430100000	CONTRIBUCOES AO RGPS A PAGAR			1.216.204,99	1.229.962,65				13.757,66
211430101000	CONTRIBUCOES AO RGPS SOBRE SALÉRIOS E REMUNERACOES				13.757,66				13.757,66
211430101000	CONTRIBUCOES AO RGPS SOBRE SALÉRIOS E REMUNERACOES			1.216.204,99	1.216.204,99				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		197.255,54	3.580.120,55	3.430.727,18				47.862,17
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		197.255,54	3.580.120,55	3.430.727,18				47.862,17

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimenta ² o		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		197.255,54	3.580.120,55	3.430.727,18				47.862,17
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		191.372,80	3.565.388,12	3.421.877,49				47.862,17
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		191.372,80	3.561.078,01	3.417.567,38				47.862,17
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			4.310,11	4.310,11				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.882,74	14.732,43	8.849,69				
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		5.882,74	14.732,43	8.849,69				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.248,70	2.022.055,35	1.994.511,77				705,12
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS		4.304,71	1.118.915,09	1.114.900,06				289,68
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO		4.304,71	1.118.915,09	1.114.900,06				289,68
218810100000	CONSIGNAÇÕES		4.304,71	1.114.092,27	1.110.077,24				289,68
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.328,49	685.741,00	684.412,51				
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS		1.328,49	21.402,84	20.074,35				
218810102002	INSS - SERVIDORES			658.091,79	658.091,79				
218810102003	INSS 13º SALÁRIO			6.246,37	6.246,37				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		963,35	200.896,32	200.222,65				289,68
218810108000	ISS		2.012,87	15.964,86	13.951,99				
218810115000	RETENCÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			204.139,19	204.139,19				
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES			204.139,19	204.139,19				
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS			7.350,90	7.350,90				
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES			7.350,90	7.350,90				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			4.822,82	4.822,82				
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOUREO MUNICIPAL			3.650,37	3.650,37				
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES			1.172,45	1.172,45				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.943,99	903.140,26	879.611,71				415,44
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDADO		23.943,99	903.140,26	879.611,71				415,44
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.943,99	34.436,82	25.908,27				415,44
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		415,44	3.053,00	3.053,00				415,44
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		8.528,55	28.441,57	19.913,02				
218910103000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.942,25	2.942,25				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			98.930,00	98.930,00				
218911400000	CONSPÓRCIOS A PAGAR		15.000,00	769.773,44	754.773,44				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		7.101.242,17	8.388.839,42	8.388.839,42	6.616.513,27	7.776.460,47		8.261.189,37
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		7.101.242,17	8.388.839,42	8.388.839,42	6.616.513,27	7.776.460,47		8.261.189,37
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		7.101.242,17	8.388.839,42	8.388.839,42	6.616.513,27	7.776.460,47		8.261.189,37
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	8.636.157,23		4.160.884,11	4.160.884,11	5.948.283,52	582.285,41	14.002.155,34	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	4.159.962,20			4.159.962,20	5.948.283,52	582.285,41	5.365.998,11	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.475.273,12		4.160.884,11				8.636.157,23	
237110300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	921,91			921,91				
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		14.440.199,59	3.563.202,66	3.563.202,66	375,00	4.321.419,50		18.761.244,09
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		3.563.202,66	3.563.202,66		375,00	4.321.419,50		4.321.044,50
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.876.996,93		3.563.202,66				14.440.199,59
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.176.439,43	612.833,77	612.833,77	667.854,75	2.792.081,56		3.300.666,24
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		612.833,77	612.833,77		667.854,75	2.792.081,56		2.124.226,81
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		563.605,66		612.833,77				1.176.439,43
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		120.760,38	51.918,88	51.918,88		80.674,00		201.434,38
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		51.918,88	51.918,88			80.674,00		80.674,00

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimenta ² o		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.841,50		51.918,88				120.760,38
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			6.639.892,18	23.378,91		6.616.513,27		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			3.765.529,20	1.073,51		3.764.455,69		
311000000000	REMUNERAÇÃO PESSOAL			3.082.930,99	87,71		3.082.843,28		
311200000000	REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			3.082.930,99	87,71		3.082.843,28		
311210000000	REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.082.930,99	87,71		3.082.843,28		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			611.519,64	34,72		611.484,92		
311210101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			357.379,29			357.379,29		
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			10.303,20			10.303,20		
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			28.971,78			28.971,78		
311210112000	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			1.979,15			1.979,15		
311210116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			9.367,66			9.367,66		
311210118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			19.373,61			19.373,61		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			126.124,67	26,04		126.098,63		
311210122000	13. SALÁRIO			37.989,43			37.989,43		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			20.030,85	8,68		20.022,17		
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			4.059,47			4.059,47		
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			4.059,47			4.059,47		
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.467.351,88	52,99		2.467.298,89		
311210401000	SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			1.905.541,67	44,44		1.905.497,23		
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			161.513,59			161.513,59		
311210406000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES			145.000,00			145.000,00		
311210410000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			76.180,19			76.180,19		
311210413000	13. SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO			153.643,07	8,55		153.634,52		
311210421000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE			25.042,80			25.042,80		
311210499000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			430,56			430,56		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			682.598,21	985,80		681.612,41		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			682.598,21	985,80		681.612,41		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.757,66			13.757,66		
312210100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			13.757,66			13.757,66		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			668.840,55	985,80		667.854,75		
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			668.840,55	985,80		667.854,75		
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.927.739,10	22.158,29		1.905.580,81		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			988.187,29			988.187,29		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			988.187,29			988.187,29		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			988.187,29			988.187,29		
331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			285.686,81			285.686,81		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			8.552,99			8.552,99		
331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			24.537,34			24.537,34		
331110800000	MATERIAL FARMACOLÓGICO			111.664,35			111.664,35		
331110900000	MATERIAL ODONTOLÓGICO			14.679,39			14.679,39		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			31.514,40			31.514,40		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8.790,05			8.790,05		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			850,00			850,00		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.512,65			1.512,65		
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			2.406,90			2.406,90		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			1.940,90			1.940,90		
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.281,20			2.281,20		

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimenta ² o		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331112600000									
331112800000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			373,80				373,80	
331113000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES			31.425,00				31.425,00	
331113500000	MATERIAL LABORATORIAL			1.635,90				1.635,90	
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			256.809,88				256.809,88	
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			167.958,93				167.958,93	
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÉFICA			6.150,00				6.150,00	
331114400000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			93,00				93,00	
331117100000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			578,50				578,50	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			28.745,30				28.745,30	
332000000000	SERVICOS			706.833,72	22.158,29			684.675,43	
332100000000	DIARIAS			98.895,00	35,00			98.860,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			98.895,00	35,00			98.860,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			98.895,00	35,00			98.860,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			33.893,25				33.893,25	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			33.893,25				33.893,25	
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			2.000,00				2.000,00	
332211600000	ESTAGIARIOS			3.946,67				3.946,67	
332212100000	LOCACOES			11.974,68				11.974,68	
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			15.581,90				15.581,90	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			390,00				390,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			574.045,47	22.123,29			551.922,18	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			574.045,47	22.123,29			551.922,18	
332310400000	COMUNICAÇÃO			9.935,69				9.935,69	
332310500000	PUBLICIDADE			502,16				502,16	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			74.310,28	2.167,00			72.143,28	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			129.185,93	490,00			128.695,93	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			4.572,75				4.572,75	
332311000000	LOCAÇÕES			51.637,58	4.359,04			47.278,54	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			3.163,33				3.163,33	
332312900000	SEGUROS EM GERAL			488,88				488,88	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			185.609,92				185.609,92	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			2.966,95	9,55			2.957,40	
332314200000	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL			24.722,88				24.722,88	
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.527,50				1.527,50	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			50,00				50,00	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			85.371,62	15.097,70			70.273,92	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			232.718,09				232.718,09	
333100000000	DEPRECIACAO			232.718,09				232.718,09	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			232.718,09				232.718,09	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			232.718,09				232.718,09	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			174.657,05				174.657,05	
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			58.061,04				58.061,04	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			75,19				75,19	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			75,19				75,19	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			75,19				75,19	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			75,19				75,19	

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAQDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANCETE CONTÉBIL DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimenta ² o		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
342310300000	MULTAS INDEUTIVEIS			75,19			75,19		
342310302000	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			75,19			75,19		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			740.148,44			740.148,44		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			375,00			375,00		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			375,00			375,00		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTRA OFSS			375,00			375,00		
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			375,00			375,00		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			739.773,44			739.773,44		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			739.773,44			739.773,44		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			189.167,64			189.167,64		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			189.167,64			189.167,64		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			189.167,64			189.167,64		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			189.167,64			189.167,64		
363110100000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS			166.230,59			166.230,59		
363110101000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			142,74			142,74		
363110102000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS DE INFORMETICA			618,49			618,49		
363110105000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE VEÍCULOS			165.469,36			165.469,36		
363110200000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS			22.937,05			22.937,05		
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			17.232,61	147,11		17.085,50		
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			17.232,61	147,11		17.085,50		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			17.232,61	147,11		17.085,50		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			17.232,61	147,11		17.085,50		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.634.537,93	9.410.998,40	7.776.460,47			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				524.011,56	524.011,56			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				524.011,56	524.011,56			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				524.011,56	524.011,56			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				524.011,56	524.011,56			
433113300000	SERVICOS DE SAUDE				524.011,56	524.011,56			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			800,79	59.069,64	58.268,85			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			800,79	59.069,64	58.268,85			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				74,03	74,03			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				74,03	74,03			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			800,79	58.995,61	58.194,82			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			800,79	58.995,61	58.194,82			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.633.737,14	8.827.912,20	7.194.175,06			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.321.419,50	4.321.419,50			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				4.321.419,50	4.321.419,50			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS				4.321.419,50	4.321.419,50			
451120100000	COTA RECEBIDA				4.321.419,50	4.321.419,50			
451120100002	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAQDE				4.321.419,50	4.321.419,50			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1.633.737,14	4.506.492,70	2.872.755,56			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			1.633.737,14	4.456.492,70	2.822.755,56			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			1.633.737,14	4.425.818,70	2.792.081,56			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			1.633.737,14	4.425.818,70	2.792.081,56			
	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					30.674,00			

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAQDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANCETE CONTÉBIL DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimenta ² o		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
45214000000	OFSS - ESTADO				30.674,00				
45214060000	TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAQDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				30.674,00		30.674,00		
45230000000	TRANSFERNCIAS VOLUNTÉRIAS				50.000,00		50.000,00		
45234000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÉRIAS - INTER OFSS - ESTADO				50.000,00		50.000,00		
45234990000	DEMAIS TRANSFERNCIAS VOLUNTÉRIAS				50.000,00		50.000,00		
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				5,00		5,00		
49900000000	DIVERSAS VARIACÓES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				5,00		5,00		
49960000000	INDENIZACÓES E RESTITUICÓES				5,00		5,00		
49961000000	INDENIZACÓES E RESTITUICÓES - CONSOLIDACÓO				5,00		5,00		
49961990000	OUTRAS INDENIZACÓES				5,00		5,00		
50000000000	CONTROLES DA APROVACÓO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	679.036,65		28.799.624,97	10.677.360,59	8.343.970,93	27.086.377,02	58.894,94	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			28.121.728,32	9.999.463,94	7.608.404,78	25.730.669,16		
52100000000	PREVISÓO DA RECEITA			2.998.173,40			2.998.173,40		
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			2.366.000,00			2.366.000,00		
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			2.366.000,00			2.366.000,00		
52120000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			632.173,40			632.173,40		
52121000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			632.173,40			632.173,40		
52121010000	REESTIMATIVA			632.173,40			632.173,40		
52200000000	FIXACAO DA DESPESA			25.123.554,92	9.999.463,94	7.608.404,78	22.732.495,76		
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			16.773.415,53	9.033.275,96	6.642.216,80	14.382.356,37		
52211000000	DOTACAO INICIAL			6.580.000,00			6.580.000,00		
52211010000	CREDITO INICIAL			6.580.000,00			6.580.000,00		
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			3.551.198,73			3.551.198,73		
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			3.206.868,56			3.206.868,56		
52212020000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			344.330,17			344.330,17		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			344.330,17			344.330,17		
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.942.257,89	5.942.257,89	3.551.198,73	3.551.198,73		
52213010000	SUPERVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR			527.966,17			527.966,17		
52213020000	EXCESSO DE ARRECADACÓO			632.173,40			632.173,40		
52213030000	ANULACAO DE DOTACAO			2.391.059,16			2.391.059,16		
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.391.059,16	2.391.059,16			
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.391.059,16	3.551.198,73	1.160.139,57			
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			699.958,91	3.091.018,07	3.091.018,07	699.958,91		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			699.958,91	699.958,91	699.958,91	699.958,91		
522190101000	ACRESCIMO			699.958,91			699.958,91		
522190109000	(-)REDUCAO				699.958,91	699.958,91			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.391.059,16	2.391.059,16			
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			8.350.139,39	966.187,98	966.187,98	8.350.139,39		
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			501.616,85	432.167,25	432.167,25	501.616,85		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			492.934,97			492.934,97		
522910200000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			8.681,88			8.681,88		
522910300000	ANULACÓO DE PRÉ-EMPENHO				432.167,25	432.167,25			
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO			7.848.522,54	534.020,73	534.020,73	7.848.522,54		
522920100000	EXECUCÓO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			7.848.522,54	534.020,73	534.020,73	7.848.522,54		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			7.848.522,54			7.848.522,54		
522920103000	(-) ANULACÓO DE EMPENHOS				534.020,73	534.020,73			
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	679.036,65		677.896,65	677.896,65	735.566,15	1.355.707,86	58.894,94	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	450.572,38		450.572,38	450.572,38	461.189,71	901.144,76	10.617,33	

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimenta ² o		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			450.572,38			450.572,38		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					450.572,38	450.572,38		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	450.572,38			450.572,38			10.617,33	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	228.464,27		227.324,27	227.324,27	274.376,44	454.563,10	48.277,61	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			227.324,27			227.324,27		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00				227.324,27	227.238,83	1.225,44	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	227.324,27			227.324,27	47.052,17		47.052,17	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		679.036,65	51.815.653,91	69.937.918,29	21.778.919,69	3.036.513,60		58.894,94
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			50.009.373,67	68.131.638,05	21.101.108,48	2.978.844,10		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			6.984.516,83	9.982.690,23	5.977.017,50	2.978.844,10		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			5.330.378,90	4.652.311,33	891.134,66	1.569.202,23		
621200000000	RECEITA REALIZADA			1.654.137,93	5.330.378,90	5.085.882,84	1.409.641,87		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			43.024.856,84	58.148.947,82	15.124.090,98			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			27.104.668,35	34.844.807,92	7.740.139,57			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			11.278.093,86	11.703.731,62	425.637,76			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			595.230,85	595.230,85				
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			595.230,85	595.230,85				
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			15.231.343,64	22.545.845,45	7.314.501,81			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.882.115,84	7.892.733,17	10.617,33			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			7.325.135,37	7.372.187,54	47.052,17			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			24.092,43	7.280.924,74	7.256.832,31			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			15.920.188,49	23.304.139,90	7.383.951,41			
622910000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			688.844,85	758.294,45	69.449,60			
622910100000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR			595.230,85	595.230,85				
622910200000	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS			93.614,00	163.063,60	69.449,60			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			15.231.343,64	22.545.845,45	7.314.501,81			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			15.231.343,64	22.545.845,45	7.314.501,81			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			7.882.115,84	7.892.733,17	10.617,33			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.325.135,37	7.372.187,54	47.052,17			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			24.092,43	7.280.924,74	7.256.832,31			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		679.036,65	1.806.280,24	1.806.280,24	677.811,21	57.669,50		58.894,94
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÚO PROCESSADOS		450.572,38	1.351.717,14	1.351.717,14	450.572,38	10.617,33		10.617,33
631100000000	RP NÚO PROCESSADOS A LIQUIDAR			450.572,38	450.572,38				
631300000000	RP NÚO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			450.572,38	450.572,38				
631400000000	RP NÚO PROCESSADOS PAGOS				450.572,38	450.572,38			
631700000000	RP NÚO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		450.572,38	450.572,38			10.617,33		10.617,33
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		450.572,38	450.572,38			10.617,33		10.617,33
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	228.464,27		454.563,10	454.563,10	227.238,83	47.052,17	48.277,61	
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.140,00		227.238,83	227.324,27			1.225,44	
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				227.238,83	227.238,83			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		227.324,27	227.324,27			47.052,17		47.052,17
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	3.589.413,48		32.596.951,60	5.734.818,08	9.964.761,97	37.899.737,49	2.516.571,48	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.673.870,33		7.313.576,75	1.184.855,39		7.260.190,28	542.401,41	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.673.870,33		7.313.576,75	1.184.855,39		7.260.190,28	542.401,41	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES	170.000,00						170.000,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES - CONSOLIDAÇÃO	170.000,00						170.000,00	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	170.000,00						170.000,00	
	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.503.870,33		3.160.640,54	1.184.855,39		3.107.254,07	372.401,41	

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimenta ² o		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712300000000									
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDADO	1.503.870,33		3.160.640,54	1.184.855,39		3.107.254,07	372.401,41	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.020.192,63		724.344,86	858.097,82		514.038,26	372.401,41	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	444.600,00		1.184.851,70	20.527,50		1.608.924,20		
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.443,10		739.773,44	9.443,10		739.773,44		
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.634,60		511.670,54	296.786,97		244.518,17		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			4.152.936,21			4.152.936,21		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDADO			4.152.936,21			4.152.936,21		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			4.152.936,21			4.152.936,21		
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.913.109,56		24.617.092,01	4.549.962,69	9.964.761,97	29.973.264,37	1.971.736,48	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.913.109,56		9.704.776,51	1.699.206,26	7.678.963,63	15.625.906,96	1.971.736,48	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.913.109,56		9.704.776,51	1.699.206,26	7.678.963,63	15.625.906,96	1.971.736,48	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	118.479,70		241.723,47	19.600,00	7.678.963,63	7.946.943,33	72.623,47	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1.790.325,15		9.410.074,93	1.634.537,93		7.667.038,82	1.898.823,33	
721130000000	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	4.304,71		52.978,11	45.068,33		11.924,81	289,68	
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			14.912.315,50	2.850.756,43	2.285.798,34	14.347.357,41		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			14.912.315,50	2.850.756,43	2.285.798,34	14.347.357,41		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORDINÁRIO			14.912.315,50	2.850.756,43	2.285.798,34	14.347.357,41		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORDINÁRIAS			10.589.315,50	2.849.175,93	2.285.798,34	10.025.937,91		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.323.000,00	1.580,50		4.321.419,50		
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			666.282,84			666.282,84		
753000000000	CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			666.282,84			666.282,84		
753200000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			666.282,84			666.282,84		
790000000000	OUTROS CONTROLES	2.433,59						2.433,59	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.433,59						2,433,59	
791100000000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2,433,59						2,433,59	
791130000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2,433,59						2,433,59	
800000000000	CONTROLES CREDORES		3.589.413,48	49.854.040,70	76.716.174,22	32.435.829,42	4.500.853,90		2.516.571,48
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.673.870,33		4.405.110,34	10.533.831,70	7.260.190,28		542.401,41	
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.673.870,33		4.405.110,34	10.533.831,70	7.260.190,28		542.401,41	
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONJUNTES		170.000,00					170.000,00	
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONJUNTES - CONSOLIDADO		170.000,00					170.000,00	
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		170.000,00					170.000,00	
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		170.000,00					170.000,00	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.503.870,33		4.405.110,34	6.380.895,49	3.107.254,07		372.401,41	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDADO	1.503.870,33		4.405.110,34	6.380.895,49	3.107.254,07		372.401,41	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.020.192,63		1.455.862,16	1.322.109,20	514.038,26		372.401,41	
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.020.192,63		1.413.999,12	766.207,90			372.401,41	
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATO DE SERVIÇOS			41.863,04	555.901,30	514.038,26			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	444.600,00		1.629.451,70	2.793.775,90	1.608.924,20			
812310401000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	444.600,00		1.629.451,70	1.184.851,70				
812310402000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				1.608.924,20	1.608.924,20			
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.443,10		777.545,84	1.507.876,18	739.773,44			
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			758.659,64	758.659,64				
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	9,443,10		18.886,20	9,443,10				
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				739.773,44	739.773,44			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.634,60		542.250,64	757.134,21	244.518,17			

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAQDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimenta ² o		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		29.634,60	541.777,89	512.143,29				
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			472,75	244.990,92	244.518,17			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				4.152.936,21	4.152.936,21			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDADO				4.152.936,21	4.152.936,21			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				4.152.936,21	4.152.936,21			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				4.152.936,21	4.152.936,21			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.913.109,56		44.123.180,13	64.190.309,45	24.509.356,30	4.500.853,90		1.971.736,48
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.913.109,56		28.568.460,93	36.574.031,18	7.946.943,33			1.971.736,48
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.913.109,56		28.568.460,93	36.574.031,18	7.946.943,33			1.971.736,48
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.229.768,20		11.080.141,09	11.762.924,75				1.912.551,86
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.229.768,20		11.079.219,18	11.762.002,84				1.912.551,86
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			921,91	921,91				
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	450.572,38		8.332.688,22	7.892.733,17				10.617,33
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	450.572,38		8.332.688,22	7.892.733,17				10.617,33
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	232.768,98		9.126.392,65	8.942.190,96				48.567,29
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	228.464,27		8.002.946,58	7.822.759,92				48.277,61
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.304,71		1.121.515,82	1.117.500,79				289,68
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.930,25	1.930,25				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			29.238,97	7.976.182,30	7.946.943,33			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			15.554.719,20	27.616.278,27	16.562.412,97	4.500.853,90		
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			15.554.719,20	27.616.278,27	16.562.412,97	4.500.853,90		
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			15.554.719,20	27.616.278,27	16.562.412,97	4.500.853,90		
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			11.231.719,20	18.971.858,77	11.695.692,03	3.955.552,46		
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			10.697.698,47	11.123.336,23	4.110.743,66	3.685.105,90		
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			534.020,73	7.848.522,54	7.584.948,37	270.446,56		
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.323.000,00	8.644.419,50	4.866.720,94	545.301,44		
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			4.323.000,00	4.323.000,00	545.301,44	545.301,44		
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				4.321.419,50	4.321.419,50			
850000000000	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			1.325.750,23	1.992.033,07	666.282,84			
853000000000	CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO			1.325.750,23	1.992.033,07	666.282,84			
853200000000	DESPESAS EXECUTADAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS			1.325.750,23	1.992.033,07	666.282,84			
853210000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			666.282,84	666.282,84				
853230000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			659.467,39	666.282,84	6.815,45			
853240000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				659.467,39	659.467,39			
890000000000	OUTROS CONTROLES		2.433,59						2.433,59
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.433,59						2.433,59
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.433,59						2.433,59
891290000000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		2.433,59						2.433,59
Total Geral :		11.602.461,28	11.602.461,28	224.917.349,93	224.917.349,93	86.916.455,75	86.916.455,75	10.961.515,27	10.961.515,27

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAQDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANCETE CONTABIL DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimenta ^{ção}		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAQDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
 EXERCÍCIO DE 2018

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAQDE											
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍOS PÚBLICOS	11.000,00			11.000,00	10.765,07	234,93	10.765,07		10.765,07		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.615.000,00	640.508,83	90.303,61	2.165.205,22	2.163.533,87	1.671,35	2.163.533,87		2.163.533,87		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.422.000,00	143.048,01	684.037,88	881.010,13	856.774,88	24.235,25	856.774,88		856.774,88		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790.000,00		40.000,00	750.000,00	667.854,75	82.145,25	667.854,75		667.854,75		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		5.483,33	516,67							
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		12.580,00	12.420,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00		17.399,03	7.600,97							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍOS PÚBLICOS	668.000,00	78.335,55	18.000,00	728.335,55	728.335,55		728.335,55		728.335,55		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	12.660,00	1.027,53	101.632,47	98.860,00	2.772,47	98.860,00		98.860,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	711.000,00	465.573,59	171.010,34	1.005.563,25	937.431,26	68.131,99	937.431,26		918.679,18	18.752,08	18.752,08
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.000,00	36.007,58	57.138,22	51.869,36	45.548,90	6.320,46	45.548,90		36.502,74	9.046,16	9.046,16
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		1.837,37	162,63			162,63				
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.500,00	10.921,35	18.596,89	25.824,46	17.291,35	8.533,11	17.291,35		17.291,35		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	496.000,00	171.529,77	94.551,25	572.978,52	456.046,77	116.931,75	445.429,44	10.617,33	430.474,97	14.954,47	25.571,80
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	18.941,38	37.250,50	31.690,88	28.964,71	2.726,17	28.964,71		26.219,25	2.745,46	2.745,46
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00		1.388,89	6.111,11			6.111,11				
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	19.758,00	7.484,00	17.774,00	17.085,50	688,50	17.085,50		17.085,50		
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSORCÍO PÚBLICO DO QUAL O ENTÉ PARTICIPE		236.364,00	118.382,85	117.981,15	93.005,12	24.976,03	93.005,12		93.005,12		
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍO PÚBLICO	3.000,00		1.947,92	1.052,08	672,82	379,26	672,82		672,82		
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		107.966,17	106.756,15	1.210,02			1.210,02				
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	420.500,00	659.796,90	20.703,10	1.964,05	18.739,05	1.964,05		1.964,05		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	281.500,00	1.189.084,50	241.562,74	1.229.021,76	1.190.367,21	38.654,55	1.190.367,21		1.188.813,21	1.554,00	1.554,00
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		4.523,76	476,24			476,24				
Total do Grupo:	6.580.000,00	3.551.198,73	2.391.059,16	7.740.139,57	7.314.501,81	425.637,76	7.303.884,48	10.617,33	7.256.832,31	47.052,17	57.669,50

MUNICÍPIO DE SÚO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ESPRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 2018

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde		18.000,00	2.679,24		15.320,76
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS		100.000,00	51.402,90		48.597,10
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde		2.000,00	3.313,17	1.313,17	
13210011017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens			873,54	873,54	
16300111000 - Serviços de Atendimento Saúde - Principal		550.000,00	524.011,56		25.988,44
17180311001 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - PAB Fixo		220.000,00	245.391,96	25.391,96	
17180311002 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - PMAQ		90.000,00	94.557,15	4.557,15	
17180311003 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - PSF		260.000,00	263.810,00	3.810,00	
17180311004 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - ACS		260.000,00	285.948,00	25.948,00	
17180311005 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - NASF		120.000,00	156.000,00	36.000,00	
17180311006 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - MAC		100.000,00	201.171,28	101.171,28	
17180311007 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde Bucal		45.000,00	138.250,00	93.250,00	
17180311008 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica		35.000,00	48.903,12	13.903,12	
17180311009 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso Fixo (PFVS)		40.000,00	54.473,69	14.473,69	
17180311010 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outros Rec. Vig. em Saúde		10.000,00	12.242,32	2.242,32	
17180311011 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso Fixo Vigilância Sanitária		10.000,00	16.400,00	6.400,00	
17180311012 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso Variável Vigilância Sanitária		10.000,00			10.000,00
17180311013 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos AFM			82.173,40	82.173,40	
17180311014 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão SUS/Educ. e Form. em Saúde			11.000,00	11.000,00	
17180311015 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Rede Cegonha			168,00	168,00	
17180311016 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Org. dos Serv. Assist. Farmacêutica			24.000,00	24.000,00	
17280311001 - Transferência de Rec do Estado para Programas de Saúde - Rep. Fundo a Fundo - Compl. Assit. Farmac.		45.000,00	30.674,00		14.326,00
19229911000 - Outras Restituições - Principal		1.000,00	5,00		995,00
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		40.000,00	221.200,00	181.200,00	
24180311000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		210.000,00	134.092,64		75.907,36
24180811000 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal			1.023.500,00	1.023.500,00	
24181011000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		100.000,00			100.000,00
24281011000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		100.000,00	50.000,00		50.000,00
Total da Receita		2.366.000,00	3.676.240,97	1.310.240,97	
TOTAL LÍQUIDO		2.366.000,00	3.676.240,97	1.310.240,97	