



INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.903.027,66	3.339.734,19
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	263.207,79	233.923,61
4.1.1	IMPOSTOS	263.207,79	233.923,61
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	127.696,85	133.270,20
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	127.696,85	133.270,20
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	127.696,85	133.270,20
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	127.696,85	133.270,20
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	135.510,94	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	135.510,94	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	135.510,94	0,00
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS	0,00	100.653,41
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.653,41
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	229.947,01	225.589,29
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229.947,01	225.589,29
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229.947,01	225.589,29
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	229.947,01	225.589,29
4.3.3.1.1.33	SERVICOS DE SAUDE	229.947,01	225.589,29
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.409.872,86	2.880.221,29
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.409.872,86	2.880.221,29
4.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.409.872,86	2.880.221,29
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.903.027,66	3.339.734,19



INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.848.586,28	3.189.076,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	257.480,63	231.459,23
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	168.248,49	153.004,08
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	168.248,49	153.004,08
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	168.248,49	153.004,08
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	168.248,49	153.004,08
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	168.248,49	153.004,08
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	89.232,14	78.455,15
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.232,14	78.455,15
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	89.232,14	78.455,15
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	89.232,14	78.455,15
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.587.280,98	2.957.366,41
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	83.211,13	75.546,81
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	83.211,13	75.546,81
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	83.211,13	75.546,81
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.680,61	8.884,57
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.294,50	2.834,21
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	23.382,83	17.161,18
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.127,21	7.125,58
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.351,89	838,61
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	783,50	1.536,00
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	19.147,50	21.139,50
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.283,09	16.027,16
3.3.2	SERVIÇOS	3.504.069,85	2.881.819,60
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	918.621,79	881.124,83
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	918.621,79	881.124,83
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	821.971,56	807.209,50
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.405,00	1.500,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.963,88	2.645,37
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	29.888,00	20.948,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	27.214,35	27.196,85
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.179,00	21.625,11
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.585.448,06	2.000.694,77
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.585.448,06	2.000.694,77
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	7.440,00	8.360,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.744,90	4.950,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.180,16	4.617,70
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	34.140,00	21.584,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.030,40	2.905,80
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.451.509,70	1.873.220,77
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	5.138,05	5.982,75
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.829,88	6.520,57
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	599,97	3.354,45
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.835,00	69.198,73
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.824,67	250,49
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.824,67	250,49
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.824,67	250,49
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.824,67	250,49
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		3.848.586,28	3.189.076,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		54.441,38	150.658,06



ESTADO DA PARAÍBA

Página : 3/3

01-CUITE ()

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964

(UG '701067')

Exercício: 2018

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	-----------------	--------------------

CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA
GESTOR

BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA JÚNIOR
CRC: 4015
CONTADOR



ATIVO			
Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1	Ativo circulante	328.578,23	286.966,81
1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa	328.578,23	286.966,81
1.1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	328.578,23	286.966,81
1.1.1.1.1.01.00	Caixa	228,37	228,37
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	228,37	228,37
1.1.1.1.1.02.00	Conta única	328.349,86	286.738,44
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	328.349,86	286.738,44
	BANCO DO BRASIL	328.349,86	286.738,44
1.1.2	Créditos a curto prazo	0,00	0,00
1.1.2.1	Créditos tributários a receber	0,00	0,00
1.1.2.3	Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
1.1.5	Estoques	0,00	0,00
1.1.5.6	Almoxarifado	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		328.578,23	286.966,81
1.2	Ativo não circulante	69.572,09	56.669,89
1.2.3	Imobilizado	69.572,09	56.669,89
1.2.3.1	Bens moveis	69.572,09	56.669,89
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e equipamentos de comunicação	598,50	598,50
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	598,50	598,50
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	992,50	0,00
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	992,50	0,00
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas e equipamentos industriais	8.455,00	8.455,00
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	8.455,00	8.455,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	2.185,00	2.185,00
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	2.185,00	2.185,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de processamento de dados	1.969,90	1.570,00
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	1.969,90	1.570,00
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e utensílios domésticos	2.179,80	490,00
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	2.179,80	490,00
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e utensílios de escritório	9.020,00	0,00
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	9.020,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em geral	2.118,00	2.118,00
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	2.118,00	2.118,00
1.2.3.1.1.99.99	Outros bens móveis	42.053,39	41.253,39
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	42.053,39	41.253,39
Total do Ativo Não Circulante		69.572,09	56.669,89
TOTAL DO ATIVO		398.150,32	343.636,70



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1	Passivo circulante	10.041,49	9.969,25
2.1.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	0,00	0,00
2.1.1.1	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.3	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	6.102,65	5.739,00
2.1.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	6.102,65	5.739,00
2.1.3.1.1.01.99	Demais fornecedores a pagar	6.102,65	5.739,00
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	6.102,65	5.739,00
	FORNECEDORES A PAGAR 2014	5.000,00	5.000,00
	FORNECEDORES A PAGAR 2016	467,16	467,16
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA 2017	271,84	271,84
	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	363,65	0,00
2.1.8	Demais obrigações a curto prazo	3.938,84	4.230,25
2.1.8.8	Valores restituíveis	3.938,84	4.230,25
2.1.8.8.1.01.02	Inss	262,80	554,21
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	262,80	554,21
2.1.8.8.1.01.08	iss	3.676,04	3.676,04
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	3.676,04	3.676,04
Total do Passivo Circulante		10.041,49	9.969,25
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
2.3	Patrimônio líquido	388.108,83	333.667,45
2.3.7	Resultados acumulados	388.108,83	333.667,45
2.3.7.1	Superávits ou déficits acumulados	388.108,83	333.667,45
2.3.7.1.1.01.00	Superávits ou déficits do exercício	54.441,38	0,00
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	54.441,38	0,00
2.3.7.1.1.02.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	333.667,45	333.667,45
	CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBA	333.667,45	333.667,45
Total do Patrimônio Líquido		388.108,83	333.667,45
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		398.150,32	343.636,70



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	398.150,32	343.636,70
Ativo Financeiro	328.578,23	286.966,81
Ativo Permanente	69.572,09	56.669,89
Total do Ativo	398.150,32	343.636,70
Passivo (II)	17.734,40	8.512,55
Passivo Financeiro	17.734,40	8.512,55
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	17.734,40	8.512,55
Saldo Patrimonial (III) = (I -II)	380.415,92	335.124,15



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
8.1.1	Atos Potenciais Ativos		
8.1.1.1	Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9	Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
8.1.2	Atos Potenciais Passivos		
8.1.2.1	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3	Obrigações Contratuais	12.682,00	1.032,39
8.1.2.9	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		12.682,00	1.032,39



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde (Exercício Corrente)	29.889,57	0,00
2001 Recursos Ordinários (Exercícios Anteriores)	-4.230,25	0,00
2211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde (Exercícios Anteriores)	285.184,51	0,00
00 Recursos Ordinários	0,00	3.114.974,71
02 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	-2.836.520,45
Total das Fontes de Recursos	310.843,83	278.454,26

CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA
GESTOR

BENEDITO VENÂNCIO DA FONSÊCA JÚNIOR
CRC: 4015
CONTADOR



RECEITAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	4.383.406,48	4.383.406,48	3.903.027,66	-480.378,82
Receita Tributária	199.200,00	199.200,00	263.207,79	64.007,79
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	443.736,00	443.736,00	229.947,01	-213.788,99
Transferências Correntes	3.670.470,48	3.670.470,48	3.409.872,86	-260.597,62
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	4.383.406,48	4.383.406,48	3.903.027,66	-480.378,82
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	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 Externa	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 (VI) = (IV+V)	4.383.406,48	4.383.406,48	3.903.027,66	-480.378,82
Déficit (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.383.406,48	4.383.406,48	3.903.027,66	-480.378,82
Saldo de Exerc. Ant.(Utilizados p/Créditos Adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Crédito Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS

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)	4.164.236,16	4.164.236,16	3.860.235,89	3.848.586,28	3.848.222,63	304.000,27
Pessoal e Encargos Sociais	350.672,52	350.672,52	257.480,63	257.480,63	257.480,63	93.191,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.813.563,64	3.813.563,64	3.602.755,26	3.591.105,65	3.590.742,00	210.808,38
Despesas de Capital (X)	219.170,32	219.170,32	12.902,20	12.902,20	12.902,20	206.268,12
Investimentos	219.170,32	219.170,32	12.902,20	12.902,20	12.902,20	206.268,12
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.383.406,48	4.383.406,48	3.873.138,09	3.861.488,48	3.861.124,83	510.268,39
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	4.383.406,48	4.383.406,48	3.873.138,09	3.861.488,48	3.861.124,83	510.268,39
Superávit (XVI)			29.889,57			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.383.406,48	4.383.406,48	3.903.027,66	3.861.488,48	3.861.124,83	510.268,39



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior				
	(a)	(f)				
Despesas Correntes	655,20	388,10	0,00	0,00	0,00	1.043,30
Pessoal e encargos Sociais	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	644,29	388,10	0,00	0,00	0,00	1.032,39
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	655,20	388,10	0,00	0,00	0,00	1.043,30

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS	Inscritos		Pa gos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior			
	(a)	(f)			
Despesas Correntes	458,16	271,84	0,00	0,00	730,00
Pessoal e encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	458,16	271,84	0,00	0,00	730,00
Despesas de Capital	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Investimentos	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
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	467,16	271,84	0,00	0,00	739,00

CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA
GESTOR

BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA JÚNIOR
CRC: 4015
CONTADOR



INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
-----------	--	--	------------	--

Descrição			Exercício Anterior	Exercício Atual
-----------	--	--	--------------------	-----------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.903.027,66	3.339.734,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.873.138,09
--------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------

Ordinária	0,00	3.121.801,10	Ordinária	0,00
-----------	------	--------------	-----------	------

Vinculada	3.903.027,66	217.933,09	Vinculada	3.873.138,09
-----------	--------------	------------	-----------	--------------

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
---	------	------	---	------

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	46.780,69	24.910,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	35.058,84
---------------------------------------	-----------	-----------	--------------------------------------	-----------

Inscrição de Empenhos em R.P. Não Processados	11.649,61	388,10	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
---	-----------	--------	--	------

Inscrição de Empenhos em R.P. Processados	363,65	271,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
---	--------	--------	--	------

Inss a recolher - c/mscs	34.767,43	24.250,38	Inss a recolher - c/mscs	35.058,84
--------------------------	-----------	-----------	--------------------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior (IV)	286.966,81	138.136,55	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	328.578,23
----------------------------------	------------	------------	--------------------------------------	------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	286.966,81	138.136,55	Caixa e Equivalentes de Caixa	328.578,23
-------------------------------	------------	------------	-------------------------------	------------

Legislativo	228,37	0,00	Legislativo	228,37
-------------	--------	------	-------------	--------

Caixa	228,37	0,00	Caixa	228,37
-------	--------	------	-------	--------

Banco	0,00	0,00	Banco	0,00
-------	------	------	-------	------

Executivo	286.738,44	138.136,55	Executivo	328.349,86
-----------	------------	------------	-----------	------------

Caixa	0,00	228,37	Caixa	0,00
-------	------	--------	-------	------

Banco	286.738,44	137.908,18	Banco	328.349,86
-------	------------	------------	-------	------------

Prefeitura	286.738,44	137.908,18	Prefeitura	328.349,86
------------	------------	------------	------------	------------

BANCO DO BRASIL	286.738,44	137.908,18	BANCO DO BRASIL	328.349,86
-----------------	------------	------------	-----------------	------------

Depósito Restituintes e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósito Restituintes e Valores Vinculados	0,00
--	------	------	--	------

TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.236.775,16	3.502.781,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.236.775,16
---------------------------	--------------	--------------	------------------------------	--------------

CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA
GESTOR

BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA JÚNIOR
CRC: 4015
CONTADOR



Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento					Localização / Destino		Nº. Emp.	Tombarmento	Valor Liquidado
1.2.3.1 - Bens Móveis Incorporados									
Saldo Inicial (a) R\$ 4.503,50									
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES									
Saldo Inicial R\$ 0,00									
00007 - UMA MESA DE EXAMES GINECOLÓGICO E KOLPLAB MED ESTERIL									
CISCS									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
CIMSCS									
Saldo Inicial R\$ 882,50									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO DE PRESSÃO KIT VELCRO									
00008 - APARELHO									



Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento					Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
								Saldo Final (somatório de "c") R\$
								17.405,70

CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA
GESTOR

BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA JÚNIOR
CRC: 4015
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Dezembro de 2018** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	228,37
-----------------	------------	--------

EM BANCOS	R\$	328.349,86
------------------	------------	------------

TOTAL	R\$	328.578,23
--------------	------------	------------

VALOR POR EXTENSO:

(trezentos e vinte e oito mil , quinhentos e setenta e oito reais e vinte e tres centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA
GESTOR

TESOUREIRO