

DOCUMENTO 01

ANEXOS da 4320/64



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: DIAMANTINO

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO

Ordenador Despesa:

Contador:



Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS		826.043,30	DESPESAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS		2.853.507,39
Receita patrimonial	10.401,91		Pessoal e encargos sociais	117.826,62	
Transferências correntes	815.641,39		Outras despesas correntes	2.735.680,77	
Déficit do Orçamento Corrente		2.027.464,09			
SUBTOTAL		2.853.507,39	SUBTOTAL		2.853.507,39
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS		1.797.191,40	DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS		10.367,33
Transferências de capital	1.797.191,40		Investimentos	10.367,33	
SUBTOTAL		1.797.191,40	SUBTOTAL		1.786.824,07
TOTAL		4.650.698,79	TOTAL		4.650.698,79

<u>ITENS</u>	<u>CORRENTES</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>TOTAL</u>
RECEITAS	826.043,30	1.797.191,40	2.623.234,70
DESPESAS	2.853.507,39	10.367,33	2.863.874,72
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-2.027.464,09	1.786.824,07	-240.640,02
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			0,00
RESULTADO TOTAL			-240.640,02
Déficit do Orçamento Corrente			-2.027.464,09
Superavit do Orçamento Capital			1.786.824,07
RESULTADO TOTAL = DEFICIT			-240.640,02

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**Município: **DIAMANTINO**Unidade Gestora: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO**

Ordenador Despesa:

Contador:

Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013

**Orgão:**

Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.853.507,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			117.826,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		117.826,62		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.191,77			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.990,88			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.965,97			
3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	51.610,74			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS e PESSOAL CIVIL	5.448,34			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.581,28			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	43.037,64			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.735.680,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.735.680,77		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	920,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	480,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.985,17			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.042,55			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50.107,43			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.820,05			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	334,53			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO	2.526,58			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,66			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.322,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	102.831,10			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	94,64			



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: DIAMANTINO

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO

Ordenador Despesa:

Contador:

Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013



Orgão:

Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPEZA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	56,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.255,89			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	151.209,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.367.358,94			
3.3.90.47.01	PASEP	22.853,63			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	198,60			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.367,33
4.4.00.00.00	Investimentos			10.367,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.367,33		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABOR. E	1.919,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	143,52			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.930,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	374,81			
				TOTAL	2.863.874,72



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: DIAMANTINO

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO

Ordenador Despesa:

Contador:



Anexo2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
41000000	RECEITAS CORRENTES			826.043,30
413000000	Receita patrimonial		10.401,91	
413900000	Outras receitas patrimoniais	10.401,91		
417000000	Transferências correntes		815.641,39	
417200000	Transferências intergovernamentais	815.641,39		
417230000	Transferências dos municípios	815.641,39		
417230100	Transferência de recursos do sistema único de saúde- sus	815.641,39		
420000000	RECEITAS DE CAPITAL			1.797.191,40
424000000	Transferências de capital		1.797.191,40	
424700000	Transferências de convênios	1.797.191,40		
424720000	Transf. convênios dos estados e suas entidades	1.797.191,40		
424720100	Transferências de conv. do estado para o sus	1.797.191,40		
			TOTAL	2.623.234,70



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	743.559,35	2.120.315,37	2.863.874,72
10.302	assistência hospitalar e ambulatorial	743.559,35	2.120.315,37	2.863.874,72
10.302.0001	assistencia hospitalar e ambulatorial	743.559,35	2.120.315,37	2.863.874,72
10.302.0001.1.01001	equipamentos e material permanente	10.367,33		10.367,33
10.302.0001.1.01003	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	73.207,70		73.207,70
10.302.0001.1.01004	obrigações patronais	44.618,92		44.618,92
10.302.0001.1.01006	diárias - civil	920,00		920,00
10.302.0001.1.01007	material de consumo	5.529,53		5.529,53
10.302.0001.1.01008	outros serviços de terceiros - pessoa fisica	147.419,00		147.419,00
10.302.0001.1.01009	outros serviços de terceiros - pessoa juridica	456.416,56		456.416,56
10.302.0001.1.01013	manutenção e encargos com o consórcio	5.080,31		5.080,31
10.302.0001.2.02001	manutenção e encargos com o consórcio		2.102.343,45	2.102.343,45
10.302.0001.2.02022	obrigações tributárias e contributivas		17.971,92	17.971,92
	TOTAL	743.559,35	2.120.315,37	2.863.874,72



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: **DIAMANTINO**

Unidade Gestora: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO**

Ordenador Despesa:

Contador:



Anexo7 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	743.559,35	2.120.315,37	2.863.874,72
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	743.559,35	2.120.315,37	2.863.874,72
10.302.0001	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	743.559,35	2.120.315,37	2.863.874,72
	TOTAL	743.559,35	2.120.315,37	2.863.874,72



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: DIAMANTINO

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO

Ordenador Despesa:

Contador:



Anexo8 - Despesa Conforme Vínculo com os Recursos - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	0,00	2.863.874,72	2.863.874,72
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.863.874,72	2.863.874,72
10.302.0001	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.863.874,72	2.863.874,72
	TOTAL	0,00	2.863.874,72	2.863.874,72



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: DIAMANTINO

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO

Ordenador Despesa:

Contador:



Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Período: janeiro até dezembro de 2013

Funções de 01 a 06

Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
CONSORCIO I SAUDE REGIAO CENTRO NORTE DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: DIAMANTINO

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO

Ordenador Despesa:

Contador:



Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Período: janeiro até dezembro de 2013

Funções de 07 a 12

Órgão	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Municipal	Saúde	Trabalho	Educação
CONSORCIO I SAUDE REGIAO CENTRO NORTE DE MT	0,00	0,00	0,00	2.863.874,72	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	2.863.874,72	0,00	0,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: DIAMANTINO

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO

Ordenador Despesa:

Contador:



Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Período: janeiro até dezembro de 2013

Funções de 13 a 18

Órgão	Cultura	Direitos de Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
CONSORCIO I SAUDE REGIAO CENTRO NORTE DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: DIAMANTINO

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO

Ordenador Despesa:

Contador:



Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Período: janeiro até dezembro de 2013

Funções de 19 a 24

Órgão	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CONSORCIO I SAUDE REGIAO CENTRO NORTE DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: DIAMANTINO

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO

Ordenador Despesa:

Contador:



Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Período: janeiro até dezembro de 2013

Funções de 25 a 99						
Órgão	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Legal do RPPS	Reserva de Contingência ou Reserva Legal
CONSORCIO I SAUDE REGIAO CENTRO NORTE DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: DIAMANTINO

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO

Ordenador Despesa:

Contador:



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2013

TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES				
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	38.700,00	10.401,91	0,00	28.298,09
Soma RECEITA PATRIMONIAL	38.700,00	10.401,91	0,00	28.298,09
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	845.371,80	815.641,39		
1.7.2.3.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	845.371,80	815.641,39		
1.7.2.3.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS	845.371,80	815.641,39	0,00	29.730,41
Soma TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	845.371,80	815.641,39	0,00	29.730,41
Soma RECEITAS CORRENTES	884.171,80	826.043,30	0,00	58.028,50
TOTAL	884.171,80	826.043,30	0,00	58.028,50

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**Município: **DIAMANTINO**Unidade Gestora: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO**

Ordenador Despesa:

Contador:

**Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013**

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
01	CONSORCIO I SAUDE REGIAO CENTRO NORTE DE MT					
01 001	CONSORCIO I SAUDE REGIAO CENTRO NORTE DE MT					
10.302.0001.01001.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	10.367,33	2.632,67
10.302.0001.01002.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
10.302.0001.01003.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.600,00	0,00	75.600,00	73.207,70	2.392,30
10.302.0001.01004.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.500,00	0,00	49.500,00	44.618,92	4.881,08
10.302.0001.01005.3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
10.302.0001.01006.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	920,00	80,00
10.302.0001.01007.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.529,53	470,47
10.302.0001.01008.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.000,00	0,00	166.000,00	147.419,00	18.581,00
10.302.0001.01009.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.231,80	0,00	551.231,80	456.416,56	94.815,24
10.302.0001.01010.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
10.302.0001.01011.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0001.01012.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
10.302.0001.01013.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.080,31	14.919,69
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	884.371,80	0,00	884.371,80	743.559,35	140.812,45
01 002	HOSPITAL MUNICIPAL					
10.302.0001.02001.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-662.866,00	662.866,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.02001.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-131.000,00	131.197,00	197,00	0,00	197,00
10.302.0001.02001.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
10.302.0001.02001.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-122.464,90	386.216,00	263.751,10	187.611,07	76.140,03
10.302.0001.02001.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.02001.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-200.000,00	208.333,00	8.333,00	3.790,00	4.543,00
10.302.0001.02001.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.103.866,00	845.277,25	1.949.143,25	1.910.942,38	38.200,87
10.302.0001.02001.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0001.02022.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.464,90	0,00	22.464,90	17.971,92	4.492,98
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.246.489,25	2.246.489,25	2.120.315,37	126.173,88

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**Município: **DIAMANTINO**Unidade Gestora: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO**

Ordenador Despesa:

Contador:

**Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013**

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
	TOTAL DO ÓRGÃO	884.371,80	2.246.489,25	3.130.861,05	2.863.874,72	266.986,33
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.863.874,72	
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANC. (EGRESSOS)				0,00	
	TOTAL GERAL	884.371,80	2.246.489,25	3.130.861,05	2.863.874,72	266.986,33

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**Município: **DIAMANTINO**Unidade Gestora: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO**

Ordenador Despesa:

Contador:

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Período: janeiro até dezembro de 2013**

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS	884.171,80	826.043,30	-58.128,50	CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	884.371,80	761.531,27	-122.840,53
Receita patrimonial	38.700,00	10.401,91	-28.298,09	CRÉDITOS ESPECIAIS	2.246.489,25	2.102.343,45	-144.145,80
Transferências correntes	845.371,80	815.641,39	-29.730,41	SUBTOTAL:	3.130.861,05	2.863.874,72	-266.986,33
Outras receitas correntes	100,00	0,00	-100,00	SUPERÁVIT:	0,00	0,00	0,00
REC. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200,00	0,00	-200,00	TOTAL:	3.130.861,05	2.863.874,72	-266.986,33
Outras receitas correntes	200,00	0,00	-200,00				
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.797.191,40	1.797.191,40				
Transferências de capital	0,00	1.797.191,40	1.797.191,40				
SUBTOTAL:	884.371,80	2.623.234,70	1.738.862,90				
DÉFICIT:	2.246.489,25	240.640,02	-2.005.849,23				
TOTAL:	3.130.861,05	2.863.874,72	-266.986,33				



RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			2.623.234,70	ORÇAMENTÁRIAS			2.863.874,72
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.623.234,70		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.863.874,72	
RECEITAS CORRENTES	826.043,30			Saúde	2.863.874,72		
Receita patrimonial	10.401,91			EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.832,03
Transferências correntes	815.641,39			CONSIGNAÇÕES		77.839,48	
RECEITAS DE CAPITAL	1.797.191,40			Consignações	77.839,48		
Transferências de capital	1.797.191,40			OUTROS VALORES FINANCEIROS		992,55	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			390.090,35	Créditos diversos a receber	992,55		
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO		77.839,48		SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO			126.932,34
OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES		312.250,87		Disponível em bancos	126.932,34		
Do exercício anterior	32.581,50			TOTAL DESPESA			3.069.639,09
Não processados a liquidar	279.669,37						
SALDO DISPONÍVEL DO EX. ANTERIOR			56.314,04				
Disponível em bancos	56.314,04						
TOTAL RECEITA			3.069.639,09				

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**Município: **DIAMANTINO**Unidade Gestora: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO**

Ordenador Despesa:

Contador:

**Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Período: janeiro até dezembro de 2013**

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			127.924,89	PASSIVO FINANCEIRO			312.250,87
DISPONÍVEL		126.932,34		Restos a pagar processados	32.581,50		
Bancos conta vinculada	126.932,34			Do exercício anterior	32.581,50		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		992,55		Restos a pagar não processados	279.669,37		
Créditos diversos a receber	992,55			SOMA DO PASSIVO REAL			312.250,87
ATIVO PERMANENTE			1.135.152,10	SALDO PATRIMONIAL			950.826,12
CIRCULANTE		998.243,32		ATIVO REAL LÍQUIDO		950.826,12	
Devedores - entidades e agentes	998.243,32			PASSIVO COMPENSADO			723.888,21
PERMANENTE		136.908,78		Títulos, valores e bens sob	551.869,08		
Bens móveis	136.908,78			Direitos e obrigações contratadas	172.019,13		
SOMA DO ATIVO REAL			1.263.076,99	TOTAL PASSIVO			1.986.965,20
ATIVO COMPENSADO			723.888,21				
Títulos e valores s/responsabilidades	551.869,08						
Recebidos	551.869,08						
Direitos e obrigações contratados	172.019,13						
De despesas	172.019,13						
TOTAL ATIVO			1.986.965,20				

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**Município: **DIAMANTINO**Unidade Gestora: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO**

Ordenador Despesa:

Contador:

**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Período: janeiro até dezembro de 2013**

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO			2.623.234,70	RESULTANTES DA EXECUÇÃO			2.951.737,74
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.623.234,70		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.863.874,72	
RECEITAS CORRENTES	826.043,30			DESPESAS CORRENTES	2.853.507,39		
Receita patrimonial	10.401,91			Pessoal e encargos sociais	117.826,62		
Transferências correntes	815.641,39			Outras despesas correntes	2.735.680,77		
RECEITAS DE CAPITAL	1.797.191,40			DESPESAS DE CAPITAL	10.367,33		
Transferências de capital	1.797.191,40			Investimentos	10.367,33		
MUTAÇÕES ATIVAS			459.665,20	MUTAÇÕES PASSIVAS		87.863,02	
MUTAÇÕES ATIVAS		459.665,20		Outras mutações patrimoniais	87.863,02		
Aquisições de bens móveis	10.367,33			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO			152.448,53
Outras mutações patrimoniais	449.297,87			DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		152.448,53	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO			337.723,75	Baixa de bens de estoque	152.448,53		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		337.723,75		RESULTADO PATRIMONIAL			316.437,38
INCORPORAÇÕES/ATUALIZAÇÕES DE	337.723,75			Superávit do exercício	316.437,38		
Incorporações/atualizações de bens	152.448,53			TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS			3.420.623,65
Incorporação/atualização de outros	185.275,22						
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS			3.420.623,65				



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: DIAMANTINO

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO

Ordenador Despesa:

Contador:



Anexo 16 - Demonstração Dívida Fundada - Período: janeiro até dezembro de 2013

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: DIAMANTINO

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO NORTE DO ESTADO

Ordenador Despesa:

Contador:



Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante - Período: janeiro até dezembro de 2013

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar	0,00	312.250,87	0,00	312.250,87
Restos a Pagar Processados	0,00	32.581,50	0,00	32.581,50
Restos a Pagar Não Processados	0,00	279.669,37	0,00	279.669,37
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	77.839,48	77.839,48	0,00
Consignações	0,00	77.839,48	77.839,48	0,00
TOTAL GERAL	0,00	390.090,35	77.839,48	312.250,87