

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO,
CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
TOCANTINS**

Processo nº : 3303/2020
Entidade : Fundo Municipal de Saúde de Conceição do Tocantins - TO
Responsável : Edimar Sônia da Silva - Gestora a época
Assunto : Prestação de Contas Ordenador - Exercício 2019
Relator : José Wagner Praxedes

Edimar Sonia da Silva, Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Conceição do Tocantins/TO, residente e no Município de Conceição do Tocantins/TO, e **Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro**, Contador, tendo em vista a instauração do Processo nº 3303/2020, e considerando o que mais consta no despacho nº 1160/2020-RELT3, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar esclarecimentos, justificativas e documentos pertinentes aos apontamentos elencados no Relatório de Análise de Contas, tendo a dizer e requerer o seguinte:

6.2.1. Relatório de Prestação de Contas nº 474/2020

Esclarecer/comprovar se os valores empenhados no elemento de despesa 92 - despesas de exercícios anteriores, no montante de R\$ 28.478,34, foram contabilizados em consonância com o art. 37 da 4.320/1964, considerando que poderá interferir nos resultados do exercício de 2019. (Item 4.1.2, Letra "d" do relatório);

Todas as despesas empenhadas no elemento 92 - despesas de exercícios anteriores (DEA), atenderam o que trata o artigo 37 da Lei 4.320/64, que fala o seguinte:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida **e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente** poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Seguem anexas as relações de empenhos liquidados nos elementos 3.1.91.92 e 3.3.90.92 onde fica demonstrado que R\$8.867,80 é da empresa “PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA” e R\$ 19.610,54 se trata de Parte Patronal de Contribuição Previdenciária - INSS, conforme relações anexas **(ANEXO I)**.

Pede-se acatamento à justificativa, tendo em vista que todo esse procedimento de Empenho de despesas se deu nos moldes exigidos em lei e por fim demonstrar pleno e eficaz controle de dívida de curto prazo.

Conforme apresentado, o Fundo Municipal de Saúde de Conceição do Tocantins atingiu o percentual de 47,60% de contribuição patronal, sobre a folha dos servidores que contribuem para o RGPS - Regime Geral de Previdência Social, percentual que está acima de 20%, caracterizado, em tese, por erro de contabilização, o que gerou informações contábeis não fidedignas, em desacordo com o estabelecido no art.22, I, da Lei nº 8212/91. (Item 4.1.3 do relatório);

Desconhecemos os valores constantes do no quadro 7 do Relatório de Análise de Contas nº474/2020 e a contribuição de 47,60% de INSS. Os Valores corretos são:

REFERÊNCIA	VALOR (R\$)
Valor de Servidores Vencimentos e Vantagens (3.1.90.11)	950.944,97
Valor de Contratos Temporários (3.1.90.04)	61.062,00
Total da Base de Cálculo para o INSS	1.012.006,97
Despesas Liquidadas com Obrigações Patronais INSS (3.1.90.13)	226.787,38
Percentual do Total de despesas liquidadas com INSS sobre o valor base para o INSS	22,41%

Portanto, houve atendimento ao art. 195 da constituição federal.

Todos os valores da tabela acima foram retirados do relatório do SICAP/CONTÁBIL "DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS" (ANEXO II) e são informados de forma detalhada no Resumo Geral da Despesa (ANEXO III) e nas relações de empenhos Liquidados dos elementos de despesa:

3.1.90.04 (ANEXO IV);

3.1.90.11 (ANEXO V);

e 3.1.90.13 ANEXO VI).

Inconsistências no registro das variações patrimoniais diminutivas relativas a pessoal e encargos, em desacordo com os critérios estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Instrução Normativa TCE/TO nº 02/2013, Anexo II, item 3. (Item 4.1.3 do relatório);

A variação Patrimonial Diminutiva de Encargos Patronais de R\$462.091,49. Conforme Página 02/02 do Demonstrativo das Variações Patrimoniais de 2019.

Página 1/2 - Gerado em 11/03/2020 16:03:34 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 15 / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:09:12, DIGITALMENTE, conforme RN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.205-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta Contábil	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.524.139,60	1.240.740,94
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.020.874,77	852.566,10
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	462.091,49	379.434,69
3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	41.173,34	8.740,15

Se deu pela soma dos já mencionados R\$ 226.787,38 de contribuições Previdenciárias de Servidores Municipais. E de 225.894,28 de Contribuições Previdenciárias de Prestadores de Serviços Municipais.

Conforme Página 06/15 do Balancete de Verificação da 7º Remessa de 2019.

Página 010 - Gerado em 11/03/2020 16:03:40 - Exercício de 2019 - Balanço do Orçamentor de Despesas - BALANÇETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contabil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLADOR INTERNO E GESTOR em ED030202-210812, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP Nº 2.200-2/2001, que institui a nova Estrutura de Classes Funcionárias - C/F Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	61.062,00	0,00	61.062,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	586.245,44	126.153,95	462.091,49	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	9.409,83	0,00	9.409,83	0,00
3.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	9.409,83	0,00	9.409,83	0,00
3.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	9.409,83	0,00	9.409,83	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	578.835,61	126.153,95	452.681,66	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	578.835,61	126.153,95	452.681,66	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	226.787,38	0,00	226.787,38	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	352.048,23	126.153,95	225.894,28	0,00

Portanto de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Normas Brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e IN TCE/TO nº02/2013.

Conforme evidenciado no quadro (11 - Ativo Circulante), observa-se o valor de R\$ 4.338,57 na conta 1.1.3.4 - Créditos por Danos ao Patrimônio, no entanto, ao analisar as Notas Explicativas da entidade não encontramos as informações solicitadas pela IN TCE-TO nº 4/2016. (Item 4.3.1.2.1 do relatório);

Tais valores são de Créditos a Receber a curto prazo, conforme relatório de Ativos realizáveis a Curto prazo, que somam os mencionados R\$4.338,57 e mais R\$ 7,63 de outros Créditos a Receber que totalizam 4.346,20, valor que consta no Balanço Patrimonial (ANEXO VII) e na relação de ativos realizáveis (ANEXO VIII).

Observa-se que o valor contabilizado na conta "1.1.5 - Estoque" é de R\$ 2.689,99 no final do exercício em análise, enquanto o consumo médio mensal é de R\$ 33.778,24, demonstrando a falta de planejamento da entidade, pois não tem o estoque dos materiais necessários para o mês de janeiro de 2020. (Item 4.3.1.2.2 do relatório);

O valor demonstrado de Saldo de Estoque em dezembro/2019 foi de 2.689,99, já que grande parte dos materiais adquiridos foram de consumo imediato. Importante destacar que o Município não teve prejuízos, pois no mês de janeiro/2020, foram adquiridos e liquidados, R\$ 27.773,38 como demonstrado na "Relação de despesas liquidadas no elemento de despesa 339030 - Material de Consumo" em anexo **(ANEXO IX)**.

Analizando o Demonstrativo Bem Ativo Imobilizado no exercício de 2019, citado anteriormente, constatou-se o valor de aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis de R\$ 106.239,32. Ao compararmos este valor com os totais das liquidações do exercício e de restos a pagar referentes as despesas orçamentárias de Investimentos e Inversões Financeiras de R\$ 130.569,24, apresentou uma diferença de R\$ 24.329,92, portanto, não guardando uniformidade entre as duas informações. (Item 4.3.1.3.1 do relatório);

A Mencionada diferença se trata do patrimônio 4256 - Obra de Construção do centro de Zoonoses, que se que finalizou o exercício de 2018 com o saldo de R\$ 39.744,32 conforme página 03/29 do Demonstrativo o Ativo Imobilizado do SICAP CONTÁBIL DE 2018.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT		BAIXAS
4282	4282	L200 TRITON SPORT GLX 2.4 D 4X	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	128.250,00
4284	4284	MICROONIBUS OKM,MODELO VW 9.160 OD TIPO 4X2 DESTINADO PARA MANUNTEN	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	6.049,98	0,00	0,00	235.950,02
4365	4365	MOTO HONDA NXR-BROS 160	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	12.285,00
4277	4277	BANHO MARIA BM-02 DESTINADOS PARA MANUNTEN	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	940,50
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	776.332,00	0,00	0,00	0,00	30.832,35	0,00	0,00	745.499,65
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	776.332,00	0,00	0,00	0,00	30.832,35	0,00	0,00	745.499,65
BENS IMÓVEIS											
4256	4256	OBRA DE CONSTRU	0,00	39.744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.744,32
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	39.744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.744,32
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	39.744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.744,32

Existiram aquisições em 2019 no montante de R\$ 24.329,92 conforme relação a seguir:



ESTADO DO TOCANTINS
 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO

PÁG: 001

PESQUISA DE ALTERAÇÃO DE BENS

CÓDIGO	DATA	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	TIPO ALTERAÇÃO	VALOR
11214	23/02/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	3.088,75
11228	29/04/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	4.087,41
11229	26/03/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	2.432,00
11235	30/04/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	152,00
11236	30/04/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	2.126,26
11237	03/04/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	274,00
11240	04/04/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	295,00
11241	10/05/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	216,00
11246	15/05/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	360,00
11258	01/04/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	3.238,00
11278	14/05/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	1.787,50
11285	05/07/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	825,00
11292	06/08/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	1.600,00
11298	30/05/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	1.750,00
11301	30/06/2019	004256	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOONES	Inscrição	2.098,00
TOTAL					24.329,92

Na exportação dos dados para o SICAP CONTABIL em 2019 a leitura dessas incorporações foi feita como saldo inicial, conforme página 03/30 do Demonstrativo o Ativo Imobilizado do SICAP CONTÁBIL DE 2019.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT		BAIXAS
4282	4282	L200 TRITON SPORT GLX 2.4 D 4X	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	114.750,00
4284	4284	MICROONIBUS OKM,MODELO VW 9.160 OD TIPO 4X2 DESTINADO PARA MANUNTEN	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.249,98	0,00	0,00	211.750,02
4365	4365	MOTO HONDA NXR-BROS 160	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	11.025,00
4277	4277	BANHO MARIA BM-02 DESTINADOS PARA MANUNTEN	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	841,50
TOTAL NO ANO DE 2018			776.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.868,85	0,00	0,00	668.463,15
TOTAL DE BENS MÓVEIS			776.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.868,85	0,00	0,00	668.463,15
BENS IMÓVEIS											
4256	4256	OBRA DE CONSTRU	64.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.074,24
TOTAL NO ANO DE 2018			64.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.074,24

Tal equívoco não causa danos a análise, considerando que o saldo final de 2019 permanece correto, e demonstrado

tanto no saldo Final do Demonstrativo o Ativo Imobilizado do SICAP CONTÁBIL DE 2019.

Página 28/30 - Gerado em 11/03/2020 16:03:11 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:08:12, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Intra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS				SAÍDAS			SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA DE SAÚDE	60.571,64	98.193,32	0,00	0,00	0,00	8.318,99	0,00	0,00	150.445,97
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.107.297,95	106.239,32	0,01	0,00	0,00	638.882,61	0,00	0,00	1.574.654,67
		TOTAL - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO	2.107.297,95	106.239,32	0,01	0,00	0,00	638.882,61	0,00	0,00	1.574.654,67
		TOTAL GERAL	2.107.297,95	106.239,32	0,01	0,00	0,00	638.882,61	0,00	0,00	1.574.654,67

Quanto no balanço Patrimonial de 2019, com o mesmo valor 1.574.654,67.

Página 115 - Gerado em 11/03/2020 16:03:15 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 14 / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:08:12, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Intra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	1.574.654,67	1.673.574,94

Houve déficit financeiro nas seguintes Fontes de Recursos: 0040 - Recursos do ASPS (R\$ -226.735,84) em descumprimento ao que determina o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Item 4.3. 2.5 do relatório);

O Mencionado Déficit por fontes ocorreu por necessitar de ajustes e adequações no software utilizado pelo Município para que fosse executado o correto o controle das fontes de recursos. Lembramos que os municípios

tocantinenses passam por dificuldades financeiras, principalmente os menores, de índice 0.6 do FPM (que é a maior fonte de renda do Município), sendo inviável a contratação de um novo software para auxiliar no controle de fontes. Sendo assim, já estamos nos adequando e aprimorando o controle de fontes. Lembramos que não houve danos ao erário, pois o resultado do exercício foi um Superávit Financeiro de R\$ 162.554,00 conforme demonstrado do Balanço Patrimonial **(ANEXO X)**. Pedimos ponderação.

Existe "Ativo Financeiro" por fonte de recursos com valores negativos, em desacordo com a Lei 4.320/64. (Item 4.3.2.5.2 do relatório).

A fonte 407 ela foi extinta pela portaria TCE/TO nº 445 de 06 de agosto de 2018, que tratou das fontes de recursos a serem utilizadas no exercício de 2019 **(ANEXO XI)** e seu saldo foi unificado na fonte 401.

Tal inconsistência já foi solucionada no exercício seguinte, conforme relação de Saldos Por Fontes.



ESTADO DO TOCANTINS

PÁG: 003

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO

RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

401	0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio	290.870,08
40	0040.00.000	ASPS	20.260,94
192	0401.00.777	Bloco Custeio Covid 19	171.353,90
400	0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento	114.397,83

EDIMAR SONIA DA SILVA

CPF: 013.731.798-05

GESTORA DO FMS

LEILIANE GUEDES DE SOUSA

CPF: 039.701.561-57

TESOUREIRA

DIEGO HENRIQUE P. O. C. CASTRO

CPF: 001.594.191-40

CONTADOR

DO PEDIDO

Dado como esclarecidas e justificadas as ocorrências apontadas pelo Despacho nº 1160/2020-RELT3 em referência aos autos nº 3303/2020, requer seja a presente defesa recebida, e ao final julgada procedente, para emissão de parecer favorável desta Corte de Contas a prestação de contas Ordenador Exercício de 2019.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Conceição do Tocantins, 12 de fevereiro de 2021.

EDIMAR SONIA DA SILVA:01373179805 Assinado de forma digital por
EDIMAR SONIA DA
SILVA:01373179805
Dados: 2021.02.12 18:39:03 -03'00'

EDIMAR SONIA DA SILVA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde



DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA CASTRO

Contador

ANEXO I

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS DOS ELEMENTOS
3.1.91.92 E 3.3.90.92

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALO
40911	350	02/01/2019	7	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	LIQUIDACAO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O TERMO DE REFERENCIA CONSTANTES NO ANEXO I, DESTE EDITAL	
TOTAL							

DIEGO HENRIQUE P. O. C. CASTRO
001.594.191-40
CONTADOR

LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR
892.230.471-53
CONTROLE INTERNO

EDIMAR SONIA DA SILVA
013.731.798-05
GESTORA DO FMS

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
41125	624	11/01/2019	66	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 , CONFORME COMPROVANTES.	1
41133	624	11/01/2019	56	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2018 , CONFORME COMPROVANTES.	
TOTAL							1

DIEGO HENRIQUE P. O. C. CASTRO
001.594.191-40
CONTADOR

LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR
892.230.471-53
CONTROLE INTERNO

EDIMAR SONIA DA SILVA
013.731.798-05
GESTORA DO FMS

ANEXO II

RELAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
05	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO				3.505.5
0501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.288.835,49		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.062,00			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950.944,97			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	226.787,38			
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.867,80			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	41.173,34			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICA		2.216.664,80		
3.3.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.894,28			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.640,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418.812,78			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.050.717,20			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	429.214,46			
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	34.741,56			
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.610,54			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZA	15.624,15			
3.3.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	9.409,83			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
				158.065,40	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.0000	APLICA		158.065,40		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	144.434,40			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.631,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Total - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO					
					3.663,5
					3.663,5

ANEXO III

RESUMO GERAL DA DESPESA



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO

PÁG: 0001

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.404.996,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.288.835,49	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.288.835,49	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.062,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950.944,97	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	226.787,38	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.867,80	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	41.173,34	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.116.161,20	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.116.161,20	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.894,28	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.640,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403.622,85	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	992.877,20	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	401.740,79	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	34.741,56	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.610,54	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.624,15	0,00	0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	9.409,83	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	125.581,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	125.581,24	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	125.581,24	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.950,24	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.631,00	0,00	0,00
		3.530.577,93	3.530.577,93	3.530.577,93

PAULO SERGIO TORRES FERNANDES

421.301.075-91

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO HENRIQUE P. O. C. CASTRO

001.594.191-40

CONTADOR

ANEXO IV

RELAÇÃO DE DESPESAS DO ELEMENTO 3.1.90.04

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALO
45387	637	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) FUNDO MUNI. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1
45389	377	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) FUN MUNI. D SAÚDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1
45388	637	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) FUNDO MUNI. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1
45794	637	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1
45795	637	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1
45796	377	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) FUN MUNI. D SAÚDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1
45801	377	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) FUN MUNI. D SAÚDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1
TOTAL							6

DIEGO HENRIQUE P. O. C. CASTRO
001.594.191-40
CONTADOR

LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR
892.230.471-53
CONTROLE INTERNO

EDIMAR SONIA DA SILVA
013.731.798-05
GESTORA DO FMS

ANEXO V

RELAÇÃO DE DESPESAS DO ELEMENTO 3.1.90.11

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALO
41278	348	31/01/2019	231	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	1
41294	348	31/01/2019	231	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA A SER REALIZADA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS15, REFERENTE COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2019	1
41295	369	31/01/2019	231	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA A SER REALIZADA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2019.	1
41377	369	07/02/2019	335	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
41992	348	01/03/2019	526	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	1
41993	348	01/03/2019	526	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	5
41994	369	01/03/2019	526	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	1
42341	348	29/03/2019	795	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE SALARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	6
42343	369	29/03/2019	795	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPESA A SER REALIZADA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	1
42342	348	29/03/2019	795	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	11.419.212/0001-24	DESPESA REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	6
42432	369	09/04/2019	951	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPESA A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO FUNCIONÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1
42431	348	09/04/2019	951	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPESA A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO FUNCIONÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1
42407	348	30/04/2019	1124	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	DESPESA A SER EFETUADA COM SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. O MES DE ABRIL DE 2019	5
42408	348	30/04/2019	1124	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPESA A SER EFETUADA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019.	1
42409	369	30/04/2019	1124	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPESA A SER EFETUADA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019.	5
42886	348	31/05/2019	1486	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	1
42887	348	31/05/2019	1486	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	5
42888	369	31/05/2019	1486	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	1



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
42960	348	28/06/2019	1787	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	6
43015	348	28/06/2019	1787	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	1
43017	369	28/06/2019	1787	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	1
43146	348	30/07/2019	2093	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	5
43156	348	30/07/2019	2093	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	1
43154	348	30/07/2019	2093	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	5
43155	369	30/07/2019	2093	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	1
43527	348	30/08/2019	2321	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	5
43529	369	30/08/2019	2321	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	1
43528	348	30/08/2019	2321	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	5
43530	348	30/08/2019	2321	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1
44498	348	23/09/2019	2594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	11.419.212/0001-24	DESPESA REALIZADA COM COM DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
44547	348	30/09/2019	2711	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	1
44556	348	30/09/2019	2711	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO E 1/3 FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	5
44549	348	30/09/2019	2711	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	1
44552	369	30/09/2019	2711	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTE COMUNITARIOS SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	1
44941	348	30/10/2019	2996	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1
44943	369	30/10/2019	2696	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	1



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALO
44942	348	30/10/2019	2996	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	5
44944	348	30/10/2019	2696	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	
45392	378	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45396	378	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Férias de servidores do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45395	348	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Férias de servidores do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45393	348	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Férias de servidores do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45394	378	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Férias de servidores do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45390	348	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45391	378	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45665	348	12/12/2019	3429	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com 13º Salário de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45663	378	12/12/2019	3429	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com 13º Salário de funcionários do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45664	348	12/12/2019	3429	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com 13º Salário de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45666	378	12/12/2019	3429	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com 13º Salário de funcionários do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45667	348	12/12/2019	3429	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com 13º Salário de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45719	378	13/12/2019	3462	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com 13º Salário de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45717	348	13/12/2019	3462	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PAB) LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALO
45732	348	16/12/2019	3475	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE CONF FOLHA EM ANEXO	
45802	348	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45804	348	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45805	378	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45803	378	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45800	348	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45797	348	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45798	378	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45799	348	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDACAO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	
45859	348	24/12/2019	3235	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	11.419.212/0001-24	DESPESA A REALIZAR COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
TOTAL							95

DIEGO HENRIQUE P. O. C. CASTRO
001.594.191-40
CONTADOR

LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR
892.230.471-53
CONTROLE INTERNO

EDIMAR SONIA DA SILVA
013.731.798-05
GESTORA DO FMS

ANEXO VI

RELAÇÃO DE DESPESAS DO ELEMENTO 3.1.90.13

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
41336	349	12/02/2019	370	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1
42346	349	20/03/2019	611	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1
42358	349	10/04/2019	944	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1
42890	349	13/05/2019	1275	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1
43026	349	17/06/2019	1663	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1
44413	379	10/07/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA REEMPENHADA DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTES AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1
43832	349	11/07/2019	1910	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1
44409	379	13/07/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE ESTIMATIVOS DESTINADOS PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	1
44414	379	14/08/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	1
44408	349	14/08/2019	2251	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1
44785	379	11/09/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	1
44786	349	11/09/2019	2514	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1
45181	349	10/10/2019	2831	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	1
45180	379	10/10/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	1

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45528	379	08/11/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	ESTIMATIVOS DESTINADOS PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	1
45529	349	08/11/2019	3105	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1
45780	349	10/12/2019	3377	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1
45779	379	10/12/2019	3377	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	2
46078	379	20/12/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE REF AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	2
46079	349	20/12/2019	29	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	2
46084	349	30/12/2019	28	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	2
46083	379	30/12/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	EMPENHO ESTIMATIVOS DESTINADOS PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	2
TOTAL							22

DIEGO HENRIQUE P. O. C. CASTRO
001.594.191-40
CONTADOR

LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR
892.230.471-53
CONTROLE INTERNO

EDIMAR SONIA DA SILVA
013.731.798-05
GESTORA DO FMS

ANEXO VII

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 11.419.212/0001-24**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas**Lei 4.320/64 - ANEXO 14****BALANÇO PATRIMONIAL****ATIVO**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	697.798,47	727.100,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	690.762,28	712.575,75
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	690.762,28	712.575,75
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.346,20	11.154,54
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	4.338,57	5.039,69
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7,63	6.114,85
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	2.689,99	3.370,31
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.574.654,67	1.673.574,94
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	1.574.654,67	1.673.574,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.829.471,40	1.825.984,40
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(702.064,60)	(472.575,09)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	447.393,70	320.311,46
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(145,83)	(145,83)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	2.272.453,14	2.400.675,54

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	398.796,72	142.286,02
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	61.715,72	0,27
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	61.715,72	0,27
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	84.761,50	85.078,79
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	252.319,50	57.206,96
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	398.796,72	142.286,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.873.656,42	2.258.389,52
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	1.873.656,42	2.258.389,52
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-384.733,10	464.286,64
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.258.389,52	1.783.224,21
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	10.878,67
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.873.656,42	2.258.389,52
	TOTAL	2.272.453,14	2.400.675,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	695.108,48	723.730,29
ATIVO PERMANENTE	1.577.344,66	1.676.945,25
PASSIVO FINANCEIRO	532.554,48	354.638,42
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		162.554,00
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.577.344,66
SALDO PATRIMONIAL		1.739.898,66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	2.498.245,37	2.135.155,63
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	2.498.245,37	2.135.155,63
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.498.245,37	2.135.155,63

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	3.992,38	10.800,72
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-226.735,84	-238.697,52
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	385.297,46	596.988,67
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	162.554,00	369.091,87

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE ATIVOS REALIZÁVEIS



RELAÇÃO ANALÍTICA DO ATIVO REALIZÁVEL

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAPAÇÃO	REGULARIZAÇÃO	CANCELAMENTO	
00062	RECURSOS A RECEBER CONSG. CAIXA ATIVO	319,65	0,00	0,00	0,00	319,65	
00042	DESPESAS EM RESPONSABILIDADE VALORES EM RESPONSABILIDADE	2.835,12	711,90	0,00	1.683,31	1.863,71	
00066	DESPESA A REGULARIZAR	1.574,92	580,29	0,00	0,00	2.155,21	
00071	PAGTO DUPLICIDADE-WITE MARTINS	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL	5.039,69	1.292,19	1.993,31	0,00	4.338,57	

Tocantins, 31 de dezembro de 2019

EDIMAR SONIA DA SILVA

13.731.798,05
GESTORA DO FMS

DIEGO HENRIQUE P. O. C. CASTRO

001.594.191-40
CONTADOR

ANEXO IX

RELAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO DE 2020

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TO



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46094	402	01/01/2020	3511	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE SISTEMA DE CARTÕES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL, ELÉTRICA, FUNILARIA ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	1
46782	383	09/01/2020	23	WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORTE S/A	34.597.955/0023-03	VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	
46633	358	13/01/2020	3400	ADRIELY FERREIRA CURCINO	10.909.419/0001-14	DESPESA A SE REALIZAR COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBD LUIZ FRANCISCO DE MIRANDA	
46103	407	16/01/2020	248	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETOS VIA WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	1
46632	432	17/01/2020	34	VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME	19.655.537/0001-18	DESPESA A SE REALIZAR COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA TENDER O SETOR DE ENDEMIAS	
46779	383	23/01/2020	23	WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORTE S/A	34.597.955/0023-03	VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	
46791	358	29/01/2020	3162	JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	30.456.428/0001-04	DESPESA A SE REALIZAR COM AQUISIÇÃO DE MARTEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
46363	358	30/01/2020	2275	EDILZA SOUZA BRAGA DE ARAUJO ME	06.184.679/0001-00	DESPESA A REALIZAR COM UNIFORMES DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL.	
TOTAL							2

DIEGO HENRIQUE P. O. C. CASTRO
001.594.191-40
CONTADOR

PAMELLA DE CASTRO OLIVEIRA
728.325.681-49
CONTROLE INTERNO

EDIMAR SONIA DA SILVA
013.731.798-05
GESTORA DO FMS

ANEXO X

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 11.419.212/0001-24**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas**Lei 4.320/64 - ANEXO 14****BALANÇO PATRIMONIAL****ATIVO**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	697.798,47	727.100,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	690.762,28	712.575,75
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	690.762,28	712.575,75
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.346,20	11.154,54
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	4.338,57	5.039,69
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7,63	6.114,85
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	2.689,99	3.370,31
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.574.654,67	1.673.574,94
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	1.574.654,67	1.673.574,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.829.471,40	1.825.984,40
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(702.064,60)	(472.575,09)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	447.393,70	320.311,46
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(145,83)	(145,83)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	2.272.453,14	2.400.675,54

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	398.796,72	142.286,02
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	61.715,72	0,27
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	61.715,72	0,27
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	84.761,50	85.078,79
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	252.319,50	57.206,96
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	398.796,72	142.286,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.873.656,42	2.258.389,52
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	1.873.656,42	2.258.389,52
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-384.733,10	464.286,64
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.258.389,52	1.783.224,21
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	10.878,67
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.873.656,42	2.258.389,52
	TOTAL	2.272.453,14	2.400.675,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	695.108,48	723.730,29
ATIVO PERMANENTE	1.577.344,66	1.676.945,25
PASSIVO FINANCEIRO	532.554,48	354.638,42
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		162.554,00
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.577.344,66
SALDO PATRIMONIAL		1.739.898,66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	2.498.245,37	2.135.155,63
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	2.498.245,37	2.135.155,63
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.498.245,37	2.135.155,63

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	3.992,38	10.800,72
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-226.735,84	-238.697,52
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	385.297,46	596.988,67
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	162.554,00	369.091,87

ANEXO XI

PORTARIA Nº 445 2018 DO TCE TO



Boletim Oficial

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

ESTADO DO TOCANTINS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ANO XI, Nº 2125

PALMAS, 8 DE AGOSTO DE 2018

TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO
TOCANTINS

Assinado de forma digital por TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DN: c=BR, st=TO, o=PALMAS, ou=CP-Brasil, ou=Pessoa Jurídica A1, ou=ARSDIRPD, ou=Autentados/Certificados/SEPROTECT, cn=TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Dados: 2018.08.08 19:24:48 -03'00'

ATOS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIAS

PORTARIA Nº 441, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 131, inciso VII da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e o art. 349, inciso VII do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º Designar GEOVANE COSTA LIMA, Assessor III, matrícula nº 24.268-7, para, sem prejuízo das suas atribuições, responder pelo cargo de Coordenador, da Coordenadoria de Contabilidade, no período de 6 a 20 de agosto de 2018, sem efeitos financeiros, em substituição à titular, ÂNGELA MARIA DIAS DA LUZ, matrícula nº 24.343-2, que estará em usufruto de férias.

Art. 2º Publique-se.

Conselheiro Manoel Pires dos Santos
Presidente

PORTARIA Nº 443, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 131, incisos I e VI da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e o art. 349, incisos I e VI do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º Designar GLEYSON RODRIGUES JORGE, Assessor III, matrícula nº 24.293-2, para responder pelo cargo de Coordenador da Coordenadoria de Administração de Redes, no período de 6 de agosto a 04 de setembro de 2018, em substituição ao titular, ANTONIO MARCOS ALMEIDA FERREIRA, matrícula nº 24.341-0, que estará em usufruto de férias.

Art. 2º Publique-se.

Conselheiro Manoel Pires dos Santos
Presidente

REPUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 445, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

Alterar o Anexo I da Instrução Normativa nº 02/2017.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

131, inciso I, da Lei 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e

Considerando a Instrução Normativa nº 002, de 11 de julho de 2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização do plano de contas único e vinculação de recursos e finalidade por parte da administração direta e indireta municipal regida pela Lei Federal nº 4.320/64, dentre outras providências, e suas alterações;

Considerando a Instrução Normativa nº 011, de 05 de dezembro de 2012, que regulamenta o Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil - SICAP/CONTÁBIL, a partir do exercício de 2013, e dispõe sobre a remessa de dados contábeis por meio eletrônico com a assinatura digital, dos Municípios e sua Administração Indireta, bem como das Câmaras Municipais do Estado do Tocantins;

Considerando o processo contínuo de atualização do SICAP Contábil, com o objetivo de adequá-las as mudanças na Administração Pública e o aprimoramento no controle da qualidade da informação,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o Anexo I da Instrução Normativa nº 002, de 11 de julho de 2007, conforme apresentada no Anexo I, desta Portaria.

Art. 2º Definir que o Anexo I terá vigência a partir do exercício de 2019, dessa forma, as leis orçamentárias elaboradas em 2018, que serão executadas em 2019, já deverão contemplar as novas codificações.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Conselheiro Manoel Pires dos Santos
Presidente

ANEXO I - TABELA DE FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
0001.00.000 a 0999.00.000	Intervalo de códigos definidos pelo TCE/TO. De utilização OBRIGATÓRIA na Administração Direta
0010.00.000	Recursos Próprios
0010.00.020	Recursos Próprios - Educação
0010.00.040	Recursos Próprios - Saúde
0020.00.000	MDE
0020.85.000	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
0020.90.000	MDE - Superávit Financeiro do Exercício Anterior
0030.00.000	FUNDEB (Conta Sintética)
0030.60.361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental
0030.60.360	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (Creche)
0030.60.365	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (Pré-Escola)
0030.60.366	FUNDEB 60% - Educação de Jovens e Adultos

0030.40.361	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental
0030.40.360	FUNDEB 40% - Ensino Infantil (Creche)
0030.40.365	FUNDEB 40% - Ensino Infantil (Pré-Escola)
0030.40.366	FUNDEB 40% - Educação de Jovens e Adultos
0030.40.367	FUNDEB 40% - Educação Especial
0030.90.060	FUNDEB 60% - Superávit Financeiro do Exercício Anterior
0030.90.040	FUNDEB 40% - Superávit Financeiro do Exercício Anterior
0040.00.000	ASPS
0040.40.000	Identificação do Residual para Comprovação de Aplicação adicional do Percentual Mínimo que deixou de ser aplicado em ASPS, conforme previsto na LC nº 141/2012
0040.90.000	ASPS - Superávit Financeiro do Exercício Anterior
0050.00.000	RPPS
0060.00.000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
0070.00.000	Recursos de Alienação de Bens
0080.00.000	CIDE
0090.00.000	Multas previstas na Legislação de Trânsito
XXXX.90.000	O código 90 (na 5ª e 6ª posição) identifica que a Fonte de Recurso se refere a Superávit Financeiro de Exercício Anterior
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação
0201.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PDDE
0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE
0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE
0204.00.000 a 0249.00.000	Outras Transferências de Recursos do FNDE
0250.00.000 a 0297.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação
0298.00.XXX	Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)
0299.00.000	Receitas de Operações de Crédito destinado à Educação
0400.00.000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
0401.00.000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0440.00.000 a 0449.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado
0450.00.000 a 0497.00.000	Outras Receitas destinadas à Saúde
0498.00.XXX	Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)
0499.00.000	Receitas de Operações de Crédito destinado à Saúde
0600.00.XXX	Receitas de Operações de Crédito (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social) (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar as Operações de Crédito)
0700.00.000 a 0749.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
0750.00.000 a	Outras Receitas destinadas à Assistência Social

0798.00.XXX	Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)
0799.00.000	Receitas de Operações de Crédito destinado à Assistência Social
1000.00.000 a 1999.00.000	Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta , não contemplados nos Itens Anteriores
2000.00.000 a 2999.00.000	Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)
3000.00.000 a 3999.00.000	Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)
4000.00.000 a 4999.00.000	Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)
5000.00.000 a 5999.00.000	Intervalo de códigos definidos pelo TCE/TO. De utilização OBRIGATÓRIA na Administração Indireta
5010.00.000	Recursos Próprios da Administração Indireta
5017.00.000	Recursos destinados ao Meio Ambiente
6000.00.000 a 7999.00.000	Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Indireta , regidas pela LF nº 4.320/1964
8000.00.000 a 9999.00.000	Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários

ANEXO II - SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES DOS CÓDIGOS E DA DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS

Inclusões

0010.00.020 Recursos Próprios - Educação 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde
 0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - **Bloco de Investimento** na Rede de Serviços Públicos de Saúde
 0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - **Bloco de Custeio** das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exclusões

0010.00.201 Recursos Próprios - Merenda Escolar 0010.00.202 Recursos Próprios - Uniforme Escolar
 0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica
 0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
 0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS
 0409.00.000 a Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União 0439.00.000

PORTARIA Nº 446, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 131,