



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOCÃO EXERCÍCIO DE 2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Ordenador de Despesas na 7ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 07/2013.

1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS

3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO

7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO

8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018

10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.589.424,43	1.589.424,43	970.728,79	-618.695,64
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	673,00	673,00	3.640,37	2.967,37
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	673,00	673,00	3.640,37	2.967,37
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.588.751,43	1.588.751,43	966.572,35	-622.179,08
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	984.869,36	984.869,36	941.572,35	-43.297,01
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	603.882,07	603.882,07	25.000,00	-578.882,07
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	516,07	516,07
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	516,07	516,07
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	546.720,18	546.720,18	232.520,00	-314.200,18
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	546.720,18	546.720,18	232.520,00	-314.200,18
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	546.720,18	546.720,18	232.520,00	-314.200,18
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	2.136.144,61	2.136.144,61	1.203.248,79	-932.895,82
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.550.524,08	2.550.524,08
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	2.550.524,08	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	2.550.524,08	2.550.524,08

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	2.136.144,61	2.136.144,61	3.753.772,87	1.617.628,26
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	2.136.144,61	2.136.144,61	3.753.772,87	1.617.628,26
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	2.136.144,61	2.136.144,61	3.753.772,87	1.617.628,26

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	2.381.857,36	2.481.402,59	2.481.402,59	2.481.402,59	2.441.294,90	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.170.346,00	1.437.735,26	1.437.735,26	1.437.735,26	1.437.735,26	0,00
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.211.511,36	1.043.667,33	1.043.667,33	1.043.667,33	1.003.559,64	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	973.000,00	939.561,37	939.561,37	939.561,37	938.894,77	0,00
4.4.00.00	Investimentos	973.000,00	939.561,37	939.561,37	939.561,37	938.894,77	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	3.354.857,36	3.420.963,96	3.420.963,96	3.420.963,96	3.380.189,67	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80.576,90	0,00	0,00	-80.576,90
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	80.576,90	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	80.576,90	0,00	0,00	-80.576,90
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	3.354.857,36	3.420.963,96	3.501.540,86	3.420.963,96	3.380.189,67	-80.576,90
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	252.232,01	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	3.354.857,36	3.420.963,96	3.753.772,87	3.420.963,96	3.380.189,67	-80.576,90
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	89.260,91	0,00	88.600,00	0,00	660,91
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	1.260,91	0,00	600,00	0,00	660,91
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.940,71	0,00	7.940,71	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	7.940,71	0,00	7.940,71	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	97.201,62	0,00	96.540,71	0,00	660,91

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	78.513,12	20.270,91	16.552,86	0,00	82.231,17
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.408,62	0,00	0,00	1.408,62
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	78.513,12	18.862,29	16.552,86	0,00	80.822,55
	DESPESAS DE CAPITAL	8.400,00	450,00	450,00	0,00	8.400,00
4.4.00.00	Investimentos	8.400,00	450,00	450,00	0,00	8.400,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	86.913,12	20.720,91	17.002,86	0,00	90.631,17

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.203.248,79	533.072,81
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	RECEITAS VINCULADAS	1.203.248,79	533.072,81
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	4.156,44	6.206,91
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.199.092,35	526.865,90
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
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
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.550.524,08	1.806.504,77
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.550.524,08	1.806.504,77
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.550.524,08	1.806.504,77
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	216.478,13	577.202,19
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.776,14	333.676,15
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	23.776,14	333.676,15
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.701,99	243.526,04
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	40.774,29	20.720,91
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	97.201,62
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	151.927,70	125.603,51
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	165.752,48	84.694,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.752,48	84.694,33
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.136.003,48	3.001.474,10

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	3.420.963,96	2.184.583,16
	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		0,00
	DESPESAS VINCULADAS	3.420.963,96	2.184.583,16
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	1.933.320,33	1.705.914,54
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.487.643,63	478.668,62
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
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
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	80.576,90	35.075,67
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.576,90	35.075,67
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	80.576,90	35.075,67
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	282.220,25	616.062,79
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.044,40	27.111,60
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	26.044,40	27.111,60
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.175,85	588.951,19
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	17.002,86	183.666,46
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	96.540,71	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	142.632,28	405.284,73
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	352.242,37	165.752,48
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.242,37	165.752,48
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.136.003,48	3.001.474,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOCÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / 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	642.301,64	453.543,49
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	352.242,37	165.752,48
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	352.242,37	165.752,48
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	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	290.059,27	287.791,01
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	0,00	0,00
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	290.059,27	287.791,01
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	0,00	0,00
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	1.261.747,59	377.898,17
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	1.261.747,59	377.898,17
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	796.014,88	158.069,68
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(73.428,50)	(9.775,84)
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	547.810,16	238.253,28
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(8.648,95)	(8.648,95)
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	1.904.049,23	831.441,66

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	149.426,70	116.359,85
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.408,62	1.408,62
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	1.408,62	1.408,62
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	129.996,84	106.225,41
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	18.021,24	8.725,82
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	149.426,70	116.359,85

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.754.622,53	715.081,81
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	1.754.622,53	715.081,81
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.039.540,72	462.163,66
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	610.111,61	147.947,95
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	104.970,20	104.970,20
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	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	1.754.622,53	715.081,81
	TOTAL	1.904.049,23	831.441,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	642.301,64	453.543,49
ATIVO PERMANENTE	1.261.747,59	377.898,17
PASSIVO FINANCEIRO	150.087,61	213.561,47
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		492.214,03
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.261.747,59
SALDO PATRIMONIAL		1.753.961,62

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de 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
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	851.804,35	347.102,72
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	851.804,35	347.102,72
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	851.804,35	347.102,72

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	287.659,90	239.982,02
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	162.140,26	0,00
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	42.413,87	0,00
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
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	492.214,03	239.982,02

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOCÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.640,37	6.206,91
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.640,37	6.206,91
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	3.749.616,43	2.333.370,67
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.550.524,08	1.806.504,77
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.199.092,35	526.865,90
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	516,07	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	516,07	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.753.772,87	2.339.577,58

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.525.735,26	1.129.705,47
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.266.426,62	1.018.527,89
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	259.308,64	111.177,58
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.100.266,99	705.252,78
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	504.437,44	311.334,36
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	532.176,89	387.037,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	63.652,66	6.880,72
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	80.576,90	35.075,67
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	80.576,90	35.075,67
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.653,00	7.380,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	7.653,00	7.380,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.714.232,15	1.877.413,92
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.039.540,72	462.163,66

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	3.696.956,71	2.798.857,24
	RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.156,44	6.206,91
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	6.206,91
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	3.640,37	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	516,07	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.517.096,43	2.333.370,67
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	966.572,35	526.865,90
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	953.077,31	526.865,90
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	13.495,04	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	2.550.524,08	1.806.504,77
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175.703,84	459.279,66
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	2.804.092,05	2.361.354,88
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.441.294,90	1.815.186,62
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.441.294,90	1.815.186,62
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	80.576,90	35.075,67
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	80.576,90	35.075,67
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	282.220,25	511.092,59
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	892.864,66	437.502,36

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	938.894,77	251.474,01
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	938.894,77	251.474,01
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-938.894,77	-251.474,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	232.520,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	232.520,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	232.520,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	186.489,89	186.028,35
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	165.752,48	84.694,33
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	352.242,37	165.752,48

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOCÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.081,81	0,00	715.081,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.970,20	0,00	104.970,20
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.970,20	0,00	-104.970,20
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.622,53	0,00	1.754.622,53

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Balancete Verificação - Movimento

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOCÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	831.441,66	0,00	11.027.172,55	9.954.564,98	1.904.049,23	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	453.543,49	0,00	10.079.670,47	9.890.912,32	642.301,64	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.752,48	0,00	9.538.706,35	9.352.216,46	352.242,37	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	165.752,48	0,00	9.538.706,35	9.352.216,46	352.242,37	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	165.752,48	0,00	9.538.706,35	9.352.216,46	352.242,37	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	60.729,06	0,00	6.110.021,30	6.170.692,20	58,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	8.207,96	0,00	3.612.312,29	3.620.520,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227	Conta - 227	0,00	0,00	3.578.474,27	3.578.474,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0252	Conta - 252	0,00	0,00	33.838,02	33.838,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0332	Conta - 332	8.207,96	0,00	0,00	8.207,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.521,10	0,00	2.497.709,01	2.550.171,95	58,16	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0203	Conta - 203	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0205	Conta - 205	51,39	0,00	0,00	0,00	51,39	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0209	Conta - 209	4,84	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0211	Conta - 211	0,00	0,00	7.568,29	7.568,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0213	Conta - 213	0,00	0,00	27.253,73	27.253,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0215	Conta - 215	0,00	0,00	492,15	492,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0217	Conta - 217	0,00	0,00	28.434,60	28.434,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0219	Conta - 219	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0943	Conta - 943	0,00	0,00	937,72	937,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0945	Conta - 945	52.462,94	0,00	283.186,20	335.649,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0983	Conta - 983	0,00	0,00	1.950.446,52	1.950.446,52	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0985	Conta - 985	0,00	0,00	199.389,80	199.389,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.023,39	0,00	3.428.685,05	3.181.524,26	352.184,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.023,39	0,00	3.428.685,05	3.181.524,26	352.184,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0198	Conta - 198	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	Conta - 200	0,80	0,00	0,02	0,00	0,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	Conta - 204	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0208	Conta - 208	57,32	0,00	0,72	0,00	58,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0212	Conta - 212	7.343,57	0,00	2.854,36	10.197,84	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0214	Conta - 214	27.232,95	0,00	21,44	27.253,73	0,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0216	Conta - 216	508,65	0,00	4,80	325,15	188,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0218	Conta - 218	23.513,65	0,00	10.947,00	34.425,40	35,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0228	Conta - 228	44.067,05	0,00	1.111.954,39	1.143.870,76	12.150,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0230	Conta - 230	21,92	0,00	0,49	0,00	22,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 253	1.116,24	0,00	24.841,51	25.638,46	319,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0291	Conta - 291	52,15	0,00	0,66	0,00	52,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0335	Conta - 335	172,05	0,00	2,18	0,00	174,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0944	Conta - 944	937,00	0,00	0,74	937,72	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0946	Conta - 946	0,00	0,00	64.071,64	64.071,63	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0984	Conta - 984	0,00	0,00	874.921,62	611.386,30	263.535,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0993	Conta - 993	0,00	0,00	980.704,57	980.704,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0994	Conta - 994	0,00	0,00	358.358,91	282.712,70	75.646,21	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	287.791,01	0,00	26.044,40	23.776,14	290.059,27	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	287.791,01	0,00	26.044,40	23.776,14	290.059,27	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	287.791,01	0,00	26.044,40	23.776,14	290.059,27	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.373,63	0,00	12.186,88	11.534,80	2.025,71	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	286.417,38	0,00	6.255,64	4.639,46	288.033,56	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	7.601,88	7.601,88	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	514.919,72	514.919,72	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	514.919,72	514.919,72	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	514.919,72	514.919,72	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	514.919,72	514.919,72	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	377.898,17	0,00	947.502,08	63.652,66	1.261.747,59	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	377.898,17	0,00	947.502,08	63.652,66	1.261.747,59	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	158.069,68	0,00	637.945,20	0,00	796.014,88	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	158.069,68	0,00	637.945,20	0,00	796.014,88	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.725,39	0,00	189.022,15	0,00	211.747,54	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	1.714,00	0,00	1.714,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	305,39	0,00	81.985,40	0,00	82.290,79	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.120,00	0,00	105.322,75	0,00	127.442,75	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	10.340,00	0,00	17.014,00	0,00	27.354,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.340,00	0,00	17.014,00	0,00	27.354,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	10.191,05	0,00	10.191,05	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	9.976,05	0,00	9.976,05	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	83.952,00	0,00	418.990,00	0,00	502.942,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	83.952,00	0,00	418.990,00	0,00	502.942,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	41.052,29	0,00	348,00	0,00	41.400,29	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	41.052,29	0,00	348,00	0,00	41.400,29	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	238.253,28	0,00	309.556,88	0,00	547.810,16	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	238.253,28	0,00	309.556,88	0,00	547.810,16	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	112.056,27	0,00	309.556,88	0,00	421.613,15	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	112.056,27	0,00	0,00	0,00	112.056,27	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	309.556,88	0,00	309.556,88	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	123.632,01	0,00	0,00	0,00	123.632,01	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	123.632,01	0,00	0,00	0,00	123.632,01	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	18.424,79	0,00	63.652,66	0,00	82.077,45
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	18.424,79	0,00	63.652,66	0,00	82.077,45
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	9.775,84	0,00	63.652,66	0,00	73.428,50
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	9.775,84	0,00	63.652,66	0,00	73.428,50
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	8.648,95	0,00	0,00	0,00	8.648,95
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	8.648,95	0,00	0,00	0,00	8.648,95
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	831.441,66	4.115.100,38	4.148.167,23	0,00	864.508,51
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	116.359,85	3.652.936,72	3.686.003,57	0,00	149.426,70
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.408,62	1.525.735,26	1.525.735,26	0,00	1.408,62
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.408,62	1.266.426,62	1.266.426,62	0,00	1.408,62
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.408,62	1.266.426,62	1.266.426,62	0,00	1.408,62
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.408,62	1.266.426,62	1.266.426,62	0,00	1.408,62
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.408,62	1.266.426,62	1.266.426,62	0,00	1.408,62
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	1.408,62	1.266.426,62	1.266.426,62	0,00	1.408,62
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	259.308,64	259.308,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	259.308,64	259.308,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	259.308,64	259.308,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	259.308,64	259.308,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	259.308,64	259.308,64	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	106.225,41	1.984.569,18	2.008.340,61	0,00	129.996,84
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	106.225,41	1.984.569,18	2.008.340,61	0,00	129.996,84
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	106.225,41	1.984.569,18	2.008.340,61	0,00	129.996,84
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	106.225,41	1.984.569,18	2.008.340,61	0,00	129.996,84
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	106.225,41	1.984.569,18	2.008.340,61	0,00	129.996,84
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	106.225,41	1.984.569,18	2.008.340,61	0,00	129.996,84
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	8.725,82	142.632,28	151.927,70	0,00	18.021,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.725,82	142.632,28	151.927,70	0,00	18.021,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	8.725,82	142.632,28	151.927,70	0,00	18.021,24
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	8.725,82	142.632,28	151.927,70	0,00	18.021,24
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	6.915,34	115.535,29	109.499,67	0,00	879,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	7.249,27	0,00	7.249,27
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	6.859,55	0,00	6.859,55
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	490,48	2.024,09	2.024,11	0,00	490,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.320,00	25.072,90	26.295,10	0,00	2.542,20
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	715.081,81	462.163,66	462.163,66	0,00	715.081,81
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	715.081,81	462.163,66	462.163,66	0,00	715.081,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	715.081,81	462.163,66	462.163,66	0,00	715.081,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	715.081,81	462.163,66	462.163,66	0,00	715.081,81
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	462.163,66	462.163,66	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	147.947,95	0,00	462.163,66	0,00	610.111,61
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	104.970,20	0,00	0,00	0,00	104.970,20
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	104.970,20	0,00	0,00	0,00	104.970,20
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	104.970,20	0,00	0,00	0,00	104.970,20
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	104.970,20	0,00	0,00	0,00	104.970,20
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	2.714.758,10	525,95	2.714.232,15	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.525.735,26	0,00	1.525.735,26	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.266.426,62	0,00	1.266.426,62	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.266.426,62	0,00	1.266.426,62	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.266.426,62	0,00	1.266.426,62	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.142.299,52	0,00	1.142.299,52	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.138.799,52	0,00	1.138.799,52	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	36.127,10	0,00	36.127,10	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.127,10	0,00	36.127,10	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	259.308,64	0,00	259.308,64	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	259.308,64	0,00	259.308,64	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	259.308,64	0,00	259.308,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	259.308,64	0,00	259.308,64	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.100.516,99	250,00	1.100.266,99	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	504.437,44	0,00	504.437,44	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	504.437,44	0,00	504.437,44	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	504.437,44	0,00	504.437,44	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	504.437,44	0,00	504.437,44	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	532.426,89	250,00	532.176,89	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	37.220,00	250,00	36.970,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	37.220,00	250,00	36.970,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.220,00	250,00	36.970,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	219.335,00	0,00	219.335,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	219.335,00	0,00	219.335,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	54.975,00	0,00	54.975,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.2.2.1.24.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	275.871,89	0,00	275.871,89	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	275.871,89	0,00	275.871,89	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	4.750,15	0,00	4.750,15	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	4.750,15	0,00	4.750,15	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.142,00	0,00	3.142,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	3.142,00	0,00	3.142,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	52.150,76	0,00	52.150,76	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	17.012,72	0,00	17.012,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	21.383,64	0,00	21.383,64	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.944,40	0,00	11.944,40	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	36.897,40	0,00	36.897,40	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.561,00	0,00	4.561,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	32.336,40	0,00	32.336,40	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.890,12	0,00	4.890,12	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	151.960,24	0,00	151.960,24	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.588,23	0,00	5.588,23	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.739,85	0,00	6.739,85	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	566,14	0,00	566,14	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	63.652,66	0,00	63.652,66	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	63.652,66	0,00	63.652,66	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	63.652,66	0,00	63.652,66	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	63.652,66	0,00	63.652,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	63.652,66	0,00	63.652,66	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	80.576,90	0,00	80.576,90	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.576,90	0,00	80.576,90	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	80.576,90	0,00	80.576,90	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	80.576,90	0,00	80.576,90	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	80.576,90	0,00	80.576,90	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	80.576,90	0,00	80.576,90	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	54.718,97	0,00	54.718,97	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	54.718,97	0,00	54.718,97	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	25.857,93	0,00	25.857,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	25.857,93	0,00	25.857,93	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	275,95	275,95	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	275,95	275,95	0,00	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	275,95	275,95	0,00	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	275,95	275,95	0,00	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	275,95	275,95	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.653,00	0,00	7.653,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	7.653,00	0,00	7.653,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.653,00	0,00	7.653,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	7.653,00	0,00	7.653,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	182.520,00	3.936.292,87	0,00	3.753.772,87
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.640,37	0,00	3.640,37
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.640,37	0,00	3.640,37
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3.640,37	0,00	3.640,37
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.640,37	0,00	3.640,37
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.640,37	0,00	3.640,37
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	3.640,37	0,00	3.640,37
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	182.520,00	3.932.136,43	0,00	3.749.616,43
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.550.524,08	0,00	2.550.524,08
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.550.524,08	0,00	2.550.524,08
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.550.524,08	0,00	2.550.524,08
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.550.524,08	0,00	2.550.524,08
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.550.524,08	0,00	2.550.524,08
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	174.114,57	0,00	174.114,57
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	0,00	174.114,57	0,00	174.114,57
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	2.376.409,51	0,00	2.376.409,51
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.211.409,51	0,00	2.211.409,51
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	182.520,00	1.381.612,35	0,00	1.199.092,35
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	182.520,00	1.124.092,35	0,00	941.572,35
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	182.520,00	1.110.597,31	0,00	928.077,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	182.520,00	1.110.597,31	0,00	928.077,31
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	13.495,04	0,00	13.495,04
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	13.495,04	0,00	13.495,04
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	257.520,00	0,00	257.520,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	257.520,00	0,00	257.520,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	257.520,00	0,00	257.520,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	516,07	0,00	516,07
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	516,07	0,00	516,07
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	516,07	0,00	516,07
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	516,07	0,00	516,07
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	516,07	0,00	516,07
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	516,07	0,00	516,07
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	204.835,65	0,00	15.321.566,85	4.166.575,42	11.359.827,08	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.354.857,36	0,00	3.354.857,36	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	3.354.857,36	0,00	3.354.857,36	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	3.354.857,36	0,00	3.354.857,36	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	3.354.857,36	0,00	3.354.857,36	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	11.808.012,67	4.048.652,89	7.759.359,78	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.136.144,61	0,00	2.136.144,61	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.136.144,61	0,00	2.136.144,61	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.136.144,61	0,00	2.136.144,61	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	9.671.868,06	4.048.652,89	5.623.215,17	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.177.795,87	3.975.544,66	2.202.251,21	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	2.136.144,61	0,00	2.136.144,61	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.136.144,61	0,00	2.136.144,61	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.369.252,62	0,00	1.369.252,62	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.369.252,62	0,00	1.369.252,62	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.672.398,64	2.672.398,64	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.369.252,62	0,00	1.369.252,62	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.303.146,02	0,00	1.303.146,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.303.146,02	1.369.252,62	0,00	66.106,60
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.303.146,02	0,00	1.303.146,02
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.303.146,02	0,00	1.303.146,02
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.494.072,19	73.108,23	3.420.963,96	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	3.494.072,19	73.108,23	3.420.963,96	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.494.072,19	73.108,23	3.420.963,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.494.072,19	0,00	3.494.072,19	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	73.108,23	0,00	73.108,23
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	204.835,65	0,00	158.696,82	117.922,53	245.609,94	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	97.201,62	0,00	97.201,62	97.201,62	97.201,62	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	97.201,62	0,00	97.201,62	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	97.201,62	0,00	0,00	97.201,62	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	107.634,03	0,00	61.495,20	20.720,91	148.408,32	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	20.720,91	0,00	20.720,91	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	86.913,12	0,00	0,00	0,00	86.913,12	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	20.720,91	0,00	40.774,29	20.720,91	40.774,29	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	204.835,65	27.258.811,34	38.413.802,77	0,00	11.359.827,08
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	6.709.714,72	10.064.572,08	0,00	3.354.857,36
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	6.709.714,72	10.064.572,08	0,00	3.354.857,36
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.354.857,36	3.354.857,36	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	3.354.857,36	3.354.857,36	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.354.857,36	3.354.857,36	0,00	0,00
6.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.354.857,36	3.354.857,36	0,00	0,00
6.1.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	3.354.857,36	3.354.857,36	0,00	0,00
6.1.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.354.857,36	3.354.857,36	0,00	0,00
6.1.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	3.354.857,36	0,00	3.354.857,36
6.1.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	3.354.857,36	0,00	3.354.857,36
6.1.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	3.354.857,36	0,00	3.354.857,36
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	20.221.089,81	27.980.449,59	0,00	7.759.359,78
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.568.288,79	3.704.433,40	0,00	2.136.144,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.385.768,79	2.318.664,61	0,00	932.895,82
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	182.520,00	1.385.768,79	0,00	1.203.248,79
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	18.652.801,02	24.276.016,19	0,00	5.623.215,17
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	11.745.396,76	13.947.647,97	0,00	2.202.251,21
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	4.797.218,21	3.578.505,46	1.218.712,75	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	4.797.218,21	3.578.505,46	1.218.712,75	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	6.948.178,55	10.369.142,51	0,00	3.420.963,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.505.080,42	3.505.080,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.437.535,16	3.437.535,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.562,97	3.385.752,64	0,00	3.380.189,67
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	40.774,29	0,00	40.774,29
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.907.404,26	10.328.368,22	0,00	3.420.963,96
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	6.907.404,26	10.328.368,22	0,00	3.420.963,96
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.907.404,26	10.328.368,22	0,00	3.420.963,96
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.505.080,42	3.505.080,42	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.396.760,87	3.437.535,16	0,00	40.774,29
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	5.562,97	3.385.752,64	0,00	3.380.189,67
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	204.835,65	328.006,81	368.781,10	0,00	245.609,94
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	97.201,62	290.283,04	290.283,04	0,00	97.201,62
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	96.540,71	97.201,62	0,00	660,91
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	96.540,71	96.540,71	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	96.540,71	0,00	96.540,71
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	97.201,62	97.201,62	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	97.201,62	97.201,62	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	107.634,03	37.723,77	78.498,06	0,00	148.408,32
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	86.913,12	17.002,86	20.720,91	0,00	90.631,17
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	17.002,86	0,00	17.002,86
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	20.720,91	20.720,91	40.774,29	0,00	40.774,29
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	800.646,21	0,00	4.440.994,50	182.520,00	5.059.120,71	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	347.102,72	0,00	504.701,63	0,00	851.804,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	347.102,72	0,00	504.701,63	0,00	851.804,35	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	347.102,72	0,00	504.701,63	0,00	851.804,35	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	347.102,72	0,00	504.701,63	0,00	851.804,35	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	59.580,00	0,00	504.701,63	0,00	564.281,63	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	287.522,72	0,00	0,00	0,00	287.522,72	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	453.543,49	0,00	3.936.292,87	182.520,00	4.207.316,36	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	453.543,49	0,00	3.936.292,87	182.520,00	4.207.316,36	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	453.543,49	0,00	3.936.292,87	182.520,00	4.207.316,36	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	288.309,90	0,00	0,00	0,00	288.309,90	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	288.309,90	0,00	0,00	0,00	288.309,90	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	165.233,59	0,00	3.936.292,87	182.520,00	3.919.006,46	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	59.727,01	0,00	2.215.565,95	0,00	2.275.292,96	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	6.524,37	0,00	1.083.398,96	182.520,00	907.403,33	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBULE HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	5.633,95	0,00	5.633,95	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	12.663,56	0,00	14.394,10	0,00	27.057,66	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	4.804,79	0,00	7.170,30	0,00	11.975,09	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	28.031,97	0,00	13.495,04	0,00	41.527,01	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	53.481,89	0,00	596.634,57	0,00	650.116,46	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	800.646,21	11.483.078,26	15.741.552,76	0,00	5.059.120,71
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	347.102,72	465.788,35	970.489,98	0,00	851.804,35
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	347.102,72	465.788,35	970.489,98	0,00	851.804,35
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	347.102,72	465.788,35	970.489,98	0,00	851.804,35
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	347.102,72	465.788,35	970.489,98	0,00	851.804,35
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	59.580,00	340.011,63	844.713,26	0,00	564.281,63
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	13.863,34	340.011,63	504.701,63	0,00	178.553,34
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	45.716,66	0,00	340.011,63	0,00	385.728,29
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	287.522,72	125.776,72	125.776,72	0,00	287.522,72
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	47.223,28	86.500,00	39.276,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	240.299,44	39.276,72	86.500,00	0,00	287.522,72
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	453.543,49	11.017.289,91	14.771.062,78	0,00	4.207.316,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	453.543,49	11.017.289,91	14.771.062,78	0,00	4.207.316,36
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	453.543,49	11.017.289,91	14.771.062,78	0,00	4.207.316,36
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	239.982,02	3.757.169,09	4.009.401,10	0,00	492.214,03
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	239.982,02	3.757.169,09	4.009.401,10	0,00	492.214,03
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	287.659,90	0,00	0,00	0,00	287.659,90
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	287.659,90	0,00	0,00	0,00	287.659,90
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	47.677,88	0,00	3.757.169,09	4.009.401,10	0,00	204.554,13
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPSP (004	120.105,36	0,00	2.001.115,59	2.283.361,21	0,00	162.140,26
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	7.857,19	0,00	789.419,37	1.088.519,93	0,00	291.243,37
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	5.543,51	5.633,95	0,00	90,44
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	11.414,30	69.174,22	14.394,10	43.365,82	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	3.156,44	21.904,03	7.362,30	11.385,29	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	214.820,92	0,00	214.820,92	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	20.632,04	0,00	13.495,04	0,00	34.127,08
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	45.081,89	655.191,45	596.634,57	13.474,99	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	97.201,62	3.601.621,13	3.505.080,42	0,00	660,91
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	97.201,62	3.601.621,13	3.505.080,42	0,00	660,91
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	97.201,62	3.601.621,13	3.505.080,42	0,00	660,91
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	96.601,62	2.102.751,56	2.006.810,85	0,00	660,91
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	531.443,44	531.443,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	5.543,51	5.543,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	600,00	69.774,22	69.174,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	22.096,03	22.096,03	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	214.820,92	214.820,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	655.191,45	655.191,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	116.359,85	3.652.936,72	3.686.003,57	0,00	149.426,70
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	107.634,03	3.510.304,44	3.534.075,87	0,00	131.405,46
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	106.984,03	3.510.304,44	3.534.075,87	0,00	130.755,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	83.230,75	2.008.477,39	2.035.206,30	0,00	109.959,66
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	6.305,00	534.779,27	531.443,44	0,00	2.969,17
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBULE HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	5.543,51	5.543,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	69.774,22	69.774,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	1.648,35	22.096,03	22.096,03	0,00	1.648,35
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	214.443,17	214.820,92	0,00	377,75
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	7.399,93	0,00	0,00	0,00	7.399,93
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	8.400,00	655.190,85	655.191,45	0,00	8.400,60
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	8.725,82	142.632,28	151.927,70	0,00	18.021,24
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	8.725,82	142.632,28	151.927,70	0,00	18.021,24
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	99.216,12	101.042,10	0,00	1.825,98
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	8.076,56	43.416,16	43.554,50	0,00	8.214,90
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	649,26	0,00	5.710,90	0,00	6.360,16
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.620,20	0,00	1.620,20
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	5.562,97	3.490.000,79	0,00	3.484.437,82
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	5.562,97	3.490.000,79	0,00	3.484.437,82
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	5.562,97	3.490.000,79	0,00	3.484.437,82
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	250,00	2.000.956,15	0,00	2.000.706,15
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	5.120,97	529.519,96	0,00	524.398,99
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBULE HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.543,51	0,00	5.543,51
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	0,00	64.063,32	0,00	64.063,32
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	192,00	21.904,03	0,00	21.712,03
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	0,00	214.443,17	0,00	214.443,17
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	653.570,65	0,00	653.570,65
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	80.576,90	0,00	80.576,90
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	80.576,90	0,00	80.576,90
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	80.576,90	0,00	80.576,90
8.2.1.1.5.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	80.576,90	0,00	80.576,90
LINHA TOTAL		1.836.923,52	1.836.923,52	76.544.001,98	76.544.001,98	21.037.229,17	21.037.229,17

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
----------------	--------	-------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.904.049,23
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	864.508,51
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.714.232,15
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.753.772,87
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	11.359.827,08
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	11.359.827,08
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	5.059.120,71
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	5.059.120,71

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOCÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	288.309,90	650,00	0,00	0,00	0,00	287.659,90
0040.00.000 ASPS	274.586,81	109.959,66	1.825,98	0,00	660,91	162.140,26
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	302.427,44	2.969,17	8.214,90	0,00	0,00	291.243,37
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	-37.005,66	0,00	6.360,16	0,00	0,00	-43.365,82
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	-9.736,94	1.648,35	0,00	0,00	0,00	-11.385,29
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	-214.443,17	377,75	0,00	0,00	0,00	-214.820,92
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	41.527,01	7.399,93	0,00	0,00	0,00	34.127,08
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-3.454,19	8.400,60	1.620,20	0,00	0,00	-13.474,99
TOTAL	642.301,64	131.405,46	18.021,24	0,00	660,91	492.214,03

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				970.728,79
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				3.640,37
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			3.640,37	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		3.640,37		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		3.640,37		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0040.00.000	3.640,37		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					3.640,37
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					3.640,37
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				966.572,35
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			941.572,35	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		928.077,31		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE		928.077,31		
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00		
1.7.2.1.33.09.01.00.0000	Nucleo Apoio Saude Familia	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA		840.911,09		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	192.591,29		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VAR	0401.00.000	139.874,65		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	0401.00.000	20.084,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0401.00.000	106.470,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0401.00.000	381.891,15		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		9.826,20		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE	0401.00.000	9.826,20		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		51.999,42		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	0401.00.000	12.066,60		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0401.00.000	39.932,82		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		14.340,60		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	0401.00.000	14.340,60		
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS		11.000,00		
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0401.00.000	11.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		13.495,04		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	0441.00.000	13.495,04		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					941.572,35
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			25.000,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		25.000,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	0498.00.000	25.000,00		
1.7.6.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	2070.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0498.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					25.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					966.572,35
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				516,07
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			516,07	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		516,07		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		516,07		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0040.00.000	516,07		
SOMA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					516,07
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					516,07
SOMA - RECEITAS CORRENTES					970.728,79
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				232.520,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				232.520,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS			232.520,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		232.520,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	0498.00.000	232.520,00		
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	5017.00.000	0,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PA	0498.00.000	0,00		
2.4.7.2.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	5017.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					232.520,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					232.520,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS					232.520,00
TOTAL GERAL					1.203.248,79

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	2.136.144,61	2.136.144,61	1.203.248,79	1.203.248,79	0,00	1.551.591,46
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.589.424,43	1.589.424,43	970.728,79	970.728,79	0,00	618.695,64
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	673,00	673,00	3.640,37	3.640,37	2.967,37	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	673,00	673,00	3.640,37	3.640,37	2.967,37	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	673,00	673,00	3.640,37	3.640,37	2.967,37	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	673,00	673,00	3.640,37	3.640,37	2.967,37	0,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	673,00	673,00	3.640,37	3.640,37	2.967,37	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.588.751,43	1.588.751,43	966.572,35	966.572,35	0,00	622.179,08
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	984.869,36	984.869,36	941.572,35	941.572,35	0,00	43.297,01
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	984.869,36	984.869,36	928.077,31	928.077,31	0,00	56.792,05
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE	984.869,36	984.869,36	928.077,31	928.077,31	0,00	56.792,05
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
1.7.2.1.33.09.01.00.0000	Nucleo Apoio Saude Familia	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	687.713,76	687.713,76	840.911,09	840.911,09	153.197,33	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	171.330,42	171.330,42	192.591,29	192.591,29	21.260,87	0,00
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VAR	0,00	0,00	139.874,65	139.874,65	139.874,65	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	208.440,56	208.440,56	20.084,00	20.084,00	0,00	188.356,56
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	215.673,76	215.673,76	106.470,00	106.470,00	0,00	109.203,76
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	70.950,30	70.950,30	0,00	0,00	0,00	70.950,30
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	21.318,72	21.318,72	381.891,15	381.891,15	360.572,43	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	56.246,30	56.246,30	9.826,20	9.826,20	0,00	46.420,10
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE	56.246,30	56.246,30	9.826,20	9.826,20	0,00	46.420,10
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	109.709,30	109.709,30	51.999,42	51.999,42	0,00	57.709,88
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	60.836,93	60.836,93	12.066,60	12.066,60	0,00	48.770,33
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	48.872,37	48.872,37	39.932,82	39.932,82	0,00	8.939,55
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	100.000,00	100.000,00	14.340,60	14.340,60	0,00	85.659,40
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	100.000,00	100.000,00	14.340,60	14.340,60	0,00	85.659,40
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	13.495,04	13.495,04	13.495,04	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	0,00	0,00	13.495,04	13.495,04	13.495,04	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	603.882,07	603.882,07	25.000,00	25.000,00	0,00	578.882,07
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	5.402,07	5.402,07	25.000,00	25.000,00	19.597,93	0,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.7.6.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	5.402,07	5.402,07	0,00	0,00	0,00	5.402,07
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	598.480,00	598.480,00	0,00	0,00	0,00	598.480,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	598.480,00	598.480,00	0,00	0,00	0,00	598.480,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	516,07	516,07	516,07	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	516,07	516,07	516,07	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	516,07	516,07	516,07	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	516,07	516,07	516,07	0,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	516,07	516,07	516,07	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	546.720,18	546.720,18	232.520,00	232.520,00	0,00	314.200,18

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	546.720,18	546.720,18	232.520,00	232.520,00	0,00	314.200,18
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	546.720,18	546.720,18	232.520,00	232.520,00	0,00	314.200,18
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	391.930,12	391.930,12	232.520,00	232.520,00	0,00	159.410,12
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	96.920,00	96.920,00	232.520,00	232.520,00	135.600,00	0,00
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	151.550,08	151.550,08	0,00	0,00	0,00	151.550,08
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	143.460,04	143.460,04	0,00	0,00	0,00	143.460,04
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	154.790,06	154.790,06	0,00	0,00	0,00	154.790,06
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PA	134.600,00	134.600,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00
2.4.7.2.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	20.190,06	20.190,06	0,00	0,00	0,00	20.190,06
TOTAL GERAL		2.136.144,61	2.136.144,61	1.203.248,79	1.203.248,79	0,00	932.895,82

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 FORTALEZA DO TABOÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / 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
02	FUNDO MUN SAUDE DE FORTALEZA DO TABOCAO				
0201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.481.402,59
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.437.735,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.437.735,26		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.142.299,52			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	259.308,64			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.127,10			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.043.667,33	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.043.667,33		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.970,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	502.247,34			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.190,10			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	114.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	105.335,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	274.705,75			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	7.653,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	566,14			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				939.561,37
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			939.561,37	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		939.561,37		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	301.616,17			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637.945,20			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.420.963,96
Total - FUNDO MUN SAUDE DE FORTALEZA DO TABOAO					3.420.963,96

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
02		FUNDO MUN SAUDE DE FORTALEZA DO TABOCAO														
0201		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
301		ATENCAO BASICA														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E														
2051		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E														
3.3.50.41.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003		CUIDANDO COM CARINHO E COMPROMISSO														
1027		AQUISICAO DE AMBULANCIAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.085,57	0,00	0,00	4.085,57	4.085,57	4.085,57	0,00	4.085,57	4.085,57	4.085,57	4.085,57	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	0,00	4.535,60	0,00	252.621,17	81.914,43	81.914,43	81.914,43	0,00	81.914,43	81.914,43	81.914,43	81.914,43	0,00
Total - AQUISICAO DE AMBULANCIAS			330.000,00	0,00	8.621,17	0,00	252.621,17	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
2020		PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	6.523,69	123.476,31	123.476,31	123.476,31	0,00	123.476,31	123.476,31	123.476,31	123.476,31	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.346,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.692,01	0,00	0,00	0,00	2.692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.346,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -			179.057,01	0,00	0,00	0,00	54.320,70	124.736,31	124.736,31	124.736,31	0,00	124.736,31	124.736,31	124.736,31	124.736,31	0,00
2021		PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	33.338,29	0,00	0,00	58.338,29	58.338,29	58.338,29	0,00	58.338,29	58.338,29	58.338,29	58.338,29	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.460,13	0,00	0,00	11.460,13	11.460,13	11.460,13	0,00	11.460,13	11.460,13	11.356,13	11.356,13	104,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	244.119,31	5.880,69	5.880,69	5.880,69	0,00	5.880,69	5.880,69	5.880,69	5.880,69	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			295.000,00	0,00	49.298,42	0,00	249.119,31	95.179,11	95.179,11	95.179,11	0,00	95.179,11	95.179,11	95.075,11	95.075,11	104,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2022		PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.338,07	76.661,93	76.661,93	76.661,93	0,00	76.661,93	76.661,93	76.661,93	76.661,93	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.362,05	0,00	0,00	0,00	4.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.104,11	0,00	0,00	4.104,11	4.104,11	4.104,11	0,00	4.104,11	4.104,11	0,00	0,00	4.104,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.370,87	2.629,13	2.629,13	2.629,13	0,00	2.629,13	2.629,13	2.629,13	2.629,13	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.101,85	0,00	0,00	2.101,85	2.101,85	2.101,85	0,00	2.101,85	2.101,85	2.101,85	2.101,85	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.103,20	0,00	0,00	4.103,20	4.103,20	4.103,20	0,00	4.103,20	4.103,20	4.103,20	4.103,20	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	2.141,20	0,00	0,00	2.141,20	2.141,20	2.141,20	0,00	2.141,20	2.141,20	2.141,20	2.141,20	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	40.819,70	0,00	0,00	40.819,70	40.819,70	40.819,70	0,00	40.819,70	40.819,70	40.819,70	40.819,70	0,00	0,00
Total - PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			108.362,05	0,00	51.270,06	0,00	27.070,99	132.561,12	132.561,12	132.561,12	0,00	132.561,12	132.561,12	128.457,01	128.457,01	4.104,11	0,00
2023		PROGRAMA FARMACIA BASICA - FB															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	69.929,32	0,00	0,00	69.929,32	85.635,40	85.635,40	-15.706,08	85.635,40	85.635,40	80.313,70	80.313,70	5.321,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.811,38	0,00	0,00	11.811,38	11.811,38	11.811,38	0,00	11.811,38	11.811,38	11.811,38	11.811,38	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	78.341,57	21.658,43	21.658,43	21.658,43	0,00	21.658,43	21.658,43	21.658,43	21.658,43	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.140,48	0,00	0,00	19.140,48	3.434,40	3.434,40	15.706,08	3.434,40	3.434,40	3.434,40	3.434,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	53,60	0,00	0,00	53,60	53,60	53,60	0,00	53,60	53,60	53,60	53,60	0,00	0,00
Total - PROGRAMA FARMACIA BASICA - FB			100.000,00	0,00	100.934,78	0,00	78.341,57	122.593,21	122.593,21	122.593,21	0,00	122.593,21	122.593,21	117.271,51	117.271,51	5.321,70	0,00
2051		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040500000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.246,30	0,00	0,00	0,00	1.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.167,20	0,00	0,00	2.167,20	2.167,20	2.167,20	0,00	2.167,20	2.167,20	2.167,20	2.167,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.772,14	5.227,86	5.227,86	5.227,86	0,00	5.227,86	5.227,86	5.227,86	5.227,86	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	906,35	0,00	0,00	906,35	906,35	906,35	0,00	906,35	906,35	906,35	906,35	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	4.015,44	0,00	0,00	4.015,44	4.015,44	4.015,44	0,00	4.015,44	4.015,44	4.015,44	4.015,44	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.851,35	148,65	148,65	148,65	0,00	148,65	148,65	148,65	148,65	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	623,15	0,00	0,00	0,00	623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E			56.869,45	0,00	7.495,99	0,00	51.492,94	12.872,50	12.872,50	12.872,50	0,00	12.872,50	12.872,50	12.872,50	12.872,50	0,00	0,00
2062		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF															
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	1.116,75	0,00	0,00	1.116,75	1.116,75	1.116,75	0,00	1.116,75	1.116,75	1.116,75	1.116,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00	0,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
Total - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF			96.000,00	0,00	1.116,75	0,00	18.825,00	78.291,75	78.291,75	0,00	78.291,75	78.291,75	78.291,75	78.291,75	0,00
2063		PROG QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ													
3.3.90.14.00.00.00.0000	040900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.794,40	0,00	0,00	5.794,40	5.794,40	5.794,40	0,00	5.794,40	5.794,40	5.794,40	5.794,40
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.565,00	0,00	0,00	10.565,00	10.565,00	10.565,00	0,00	10.565,00	10.565,00	10.565,00	10.565,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROG QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ			31.200,00	0,00	16.359,40	0,00	31.200,00	16.359,40	16.359,40	0,00	16.359,40	16.359,40	16.359,40	16.359,40	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E													
2024		MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E													
3.3.50.41.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003		CUIDANDO COM CARINHO E COMPROMISSO													
1012		EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O PO													
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	141.661,20	158.338,80	158.338,80	158.338,80	0,00	158.338,80	158.338,80	158.338,80	158.338,80
Total - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O PO			300.000,00	0,00	0,00	0,00	141.661,20	158.338,80	158.338,80	0,00	158.338,80	158.338,80	158.338,80	158.338,80	0,00
1013		CONSTR., REFORMA EOU AMPLIACAO DE UNIDA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.348,90	651,10	651,10	651,10	0,00	651,10	651,10	651,10	651,10
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.362,05	0,00	0,00	0,00	4.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.231,50	0,00	0,00	0,00	6.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.231,30	0,00	0,00	0,00	6.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	25,95	0,00	0,00	25,95	25,95	25,95	0,00	25,95	25,95	25,95	25,95
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	101.616,17	0,00	0,00	301.616,17	301.616,17	301.616,17	0,00	301.616,17	301.616,17	301.615,57	301.615,57
Total - CONSTR., REFORMA EOU AMPLIACAO DE UNIDA			226.824,85	0,00	101.642,12	0,00	26.173,75	302.293,22	302.293,22	302.293,22	0,00	302.293,22	302.293,22	302.292,62	302.292,62
2024		MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E													
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00	0,00	169.833,13	0,00	0,00	839.833,13	839.833,13	839.833,13	0,00	839.833,13	839.833,13	839.833,13	839.833,13
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	59.308,64	0,00	0,00	259.308,64	259.308,64	259.308,64	0,00	259.308,64	259.308,64	259.308,64	259.308,64
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	673,00	0,00	35.454,10	0,00	0,00	36.127,10	36.127,10	36.127,10	0,00	36.127,10	36.127,10	36.127,10	36.127,10
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	36.970,00	36.970,00	36.970,00	0,00	36.970,00	36.970,00	36.480,00	36.480,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	106.565,27	93.434,73	134.850,02	134.850,02	-41.415,29	134.850,02	134.850,02	131.202,46	131.202,46
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	26.415,38	0,00	0,00	26.415,38	26.415,38	26.415,38	0,00	26.415,38	26.415,38	25.847,03	25.847,03
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	180.499,04	0,00	0,00	180.499,04	139.083,75	139.083,75	41.415,29	139.083,75	139.083,75	138.706,00	138.706,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	538,40	0,00	0,00	0,00	538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	807,60	0,00	0,00	0,00	807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	18.710,74	0,00	36.284,26	132.426,48	157.042,02	157.042,02	-24.615,54	157.042,02	157.042,02	133.844,62	133.844,62

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	29.323,12	0,00	0,00	29.323,12	29.323,12	29.323,12	0,00	29.323,12	29.323,12	29.323,12	29.323,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	75.710,26	0,00	0,00	75.710,26	51.094,72	51.094,72	24.615,54	51.094,72	51.094,72	51.094,72	51.094,72	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	26,80	0,00	0,00	26,80	26,80	26,80	0,00	26,80	26,80	26,80	26,80	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	3.983,00	0,00	0,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	0,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0000	040900000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67,30	0,00	498,84	0,00	0,00	566,14	566,14	566,14	0,00	566,14	566,14	566,14	566,14	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	336,50	0,00	0,00	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	204.023,52	0,00	52.516,42	251.507,10	251.507,10	251.507,10	0,00	251.507,10	251.507,10	250.841,10	250.841,10	666,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	15.015,00	0,00	0,00	15.015,00	15.015,00	15.015,00	0,00	15.015,00	15.015,00	15.015,00	15.015,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	158.449,60	0,00	86.000,00	72.449,60	72.449,60	72.449,60	0,00	72.449,60	72.449,60	72.449,60	72.449,60	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E			1.518.095,80	0,00	987.671,17	0,00	326.081,45	2.179.685,52	2.179.685,52	2.179.685,52	0,00	2.179.685,52	2.179.685,52	2.150.738,46	2.150.738,46	28.947,06
304		VIGILANCIA SANITARIA														
5003		CUIDANDO COM CARINHO E COMPROMISSO														
2025		PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620,14	18.379,86	18.379,86	18.379,86	0,00	18.379,86	18.379,86	18.379,86	18.379,86	0,00
3.3.90.13.00.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.738,90	0,00	0,00	0,00	3.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.273,59	0,00	0,00	32.273,59	32.273,59	32.273,59	0,00	32.273,59	32.273,59	31.563,15	31.563,15	710,44
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.689,21	0,00	0,00	11.689,21	11.689,21	11.689,21	0,00	11.689,21	11.689,21	11.689,21	11.689,21	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	10.605,21	0,00	0,00	10.605,21	10.605,21	10.605,21	0,00	10.605,21	10.605,21	9.018,83	9.018,83	1.586,38
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.970,40	0,00	274,75	0,00	0,00	10.245,15	10.245,15	10.245,15	0,00	10.245,15	10.245,15	10.245,15	10.245,15	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
Total - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA			70.209,30	0,00	44.842,76	0,00	28.609,04	86.443,02	86.443,02	86.443,02	0,00	86.443,02	86.443,02	84.146,20	84.146,20	2.296,82
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
5003		CUIDANDO COM CARINHO E COMPROMISSO														
2026		EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EC														
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00	0,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.492,60	0,00	0,00	0,00	2.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.246,30	0,00	0,00	0,00	1.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EC			43.238,90	0,00	0,00	0,00	17.628,90	25.610,00	25.610,00	25.610,00	0,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.354.857,36	0,00	1.369.252,62	0,00	1.303.146,02	3.420.963,96	3.420.963,96	3.420.963,96	0,00	3.420.963,96	3.420.963,96	3.380.189,67	3.380.189,67	40.774,29
Total - FUNDO MUN SAUDE DE FORTALEZA DO TABOCAO			3.354.857,36	0,00	1.369.252,62	0,00	1.303.146,02	3.420.963,96	3.420.963,96	3.420.963,96	0,00	3.420.963,96	3.420.963,96	3.380.189,67	3.380.189,67	40.774,29
TOTAL GERAL			3.354.857,36	0,00	1.369.252,62	0,00	1.303.146,02	3.420.963,96	3.420.963,96	3.420.963,96	0,00	3.420.963,96	3.420.963,96	3.380.189,67	3.380.189,67	40.774,29

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0201.10.301.5003.1027 4.4.90.52	330.000,00	8.621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.621,17	0,00	86.000,00
02.0201.10.301.5003.2020 3.1.90.11	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,69	0,00	123.476,31
02.0201.10.301.5003.2020 3.3.90.13	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2020 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	1.260,00
02.0201.10.301.5003.2020 3.3.90.33	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2020 3.3.90.36	2.692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,01	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2020 3.3.90.39	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2020 3.3.90.92	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2020 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2021 3.1.90.11	25.000,00	33.338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.338,29
02.0201.10.301.5003.2021 3.3.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2021 3.3.90.30	0,00	11.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,13

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0201.10.301.5003.2021 3.3.90.36	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
02.0201.10.301.5003.2021 3.3.90.39	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.119,31	0,00	5.880,69
02.0201.10.301.5003.2022 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,07	0,00	76.661,93
02.0201.10.301.5003.2022 3.3.90.13	4.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,05	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2022 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2022 3.3.90.30	20.000,00	6.205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.370,87	0,00	8.835,09
02.0201.10.301.5003.2022 3.3.90.39	2.000,00	4.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,40
02.0201.10.301.5003.2022 4.4.90.52	0,00	40.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.819,70
02.0201.10.301.5003.2023 3.3.90.30	100.000,00	100.881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.341,57	0,00	122.539,61
02.0201.10.301.5003.2023 3.3.90.39	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60
02.0201.10.301.5003.2051 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2051 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2051 3.3.90.14	1.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,30	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2051 3.3.90.30	10.000,00	2.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,14	0,00	7.395,06
02.0201.10.301.5003.2051 3.3.90.32	0,00	1.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,35

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0201.10.301.5003.2051 3.3.90.36	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
02.0201.10.301.5003.2051 3.3.90.39	20.000,00	4.015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.851,35	0,00	4.164,09
02.0201.10.301.5003.2051 3.3.90.92	623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,15	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2051 4.4.90.52	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2062 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2062 3.3.90.32	0,00	1.116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,75
02.0201.10.301.5003.2062 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00	77.175,00
02.0201.10.301.5003.2062 3.3.90.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2063 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2063 3.3.90.30	20.700,00	5.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	5.794,40
02.0201.10.301.5003.2063 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0201.10.301.5003.2063 4.4.90.52	0,00	10.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.565,00
02.0201.10.302.5003.1012 4.4.90.52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.661,20	0,00	158.338,80
02.0201.10.302.5003.1013 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,90	0,00	651,10
02.0201.10.302.5003.1013 3.3.90.36	4.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,05	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0201.10.302.5003.1013 3.3.90.39	12.462,80	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.462,80	0,00	25,95
02.0201.10.302.5003.1013 4.4.90.51	200.000,00	101.616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.616,17
02.0201.10.302.5003.2024 3.1.90.11	670.000,00	169.833,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.833,13
02.0201.10.302.5003.2024 3.1.90.13	200.000,00	59.308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.308,64
02.0201.10.302.5003.2024 3.1.90.92	1.346,00	35.454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	36.127,10
02.0201.10.302.5003.2024 3.3.90.14	30.000,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.970,00
02.0201.10.302.5003.2024 3.3.90.30	200.000,00	206.914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.565,27	0,00	300.349,15
02.0201.10.302.5003.2024 3.3.90.33	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00
02.0201.10.302.5003.2024 3.3.90.35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	114.000,00
02.0201.10.302.5003.2024 3.3.90.36	35.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	8.420,00
02.0201.10.302.5003.2024 3.3.90.39	150.000,00	123.770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.284,26	0,00	237.486,66
02.0201.10.302.5003.2024 3.3.90.48	10.000,00	5.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	7.653,00
02.0201.10.302.5003.2024 3.3.90.92	403,80	498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,50	0,00	566,14
02.0201.10.302.5003.2024 4.4.90.52	100.000,00	377.488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.516,42	0,00	338.971,70
02.0201.10.304.5003.2025 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,14	0,00	18.379,86

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0201.10.304.5003.2025 3.3.90.13	3.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,90	0,00	0,00
02.0201.10.304.5003.2025 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0201.10.304.5003.2025 3.3.90.30	10.000,00	33.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.962,80
02.0201.10.304.5003.2025 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0201.10.304.5003.2025 3.3.90.39	9.970,40	10.879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,36
02.0201.10.304.5003.2025 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	3.250,00
02.0201.10.305.5003.2026 3.1.90.11	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	25.610,00
02.0201.10.305.5003.2026 3.3.90.13	3.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,90	0,00	0,00
02.0201.10.305.5003.2026 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.0201.10.305.5003.2026 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.0201.10.305.5003.2026 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL	3.354.857,36	1.369.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.146,02	0,00	3.420.963,96

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOCÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	204.835,65	40.774,29	0,00	113.543,57	0,00	132.066,37
	CIRCULANTE	8.725,82	151.927,70	0,00	142.632,28	0,00	18.021,24
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	8.725,82	151.927,70	0,00	142.632,28	0,00	18.021,24
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	213.561,47	192.701,99	0,00	256.175,85	0,00	150.087,61

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOCÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000023860	12/01/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339035010	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
2015000024564	12/01/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339035010	10809018000192 - MELO E BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2015000024747	28/02/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339014140	01718647190 - MAURICIO NUNES MONTEIRO DA SILVA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2015000024748	27/02/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339014140	74864802637 - ANA CAROLINA CAVALINI DE CASTRO BATISTA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2015000024757	02/01/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	53015282115 - ADILSON JOSE DA SILVEIRA	3.066,67	0,00	0,00	3.066,67	0,00	0,00	0,00	3.066,67
2015000024790	28/02/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339014140	74864802637 - ANA CAROLINA CAVALINI DE CASTRO BATISTA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2015000024794	21/01/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339014140	56651902172 - WAGNER SARDINHA FONSECA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000025516	03/03/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030440	02487985000157 - KLEUBER MARCELO LOMAZZI	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
2015000025524	06/04/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339014140	56651902172 - WAGNER SARDINHA FONSECA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015000025607	24/03/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	01793020000120 - HOSPTECH COM DE EQUIP MEDICOS HOSPT LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2015000025618	25/04/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	11626460000146 - ROSILENE RODRIGUES DE SOUSA FEITOSA	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
2015000025619	25/04/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	13045085000176 - JC-LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA-ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000025620	22/04/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	02487985000157 - KLEUBER MARCELO LOMAZZI	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2015000025621	06/04/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000025624	28/04/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	01752633000119 - PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE GUARAI LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2015000025627	08/03/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030180	00545222000190 - PROFARM COM ATACADISTA DE MATERIAIS E PROD FARM	298,05	0,00	0,00	298,05	0,00	0,00	0,00	298,05
2015000025634	09/03/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030180	00545222000190 - PROFARM COM ATACADISTA DE MATERIAIS E PROD FARM	288,95	0,00	0,00	288,95	0,00	0,00	0,00	288,95
2015000025635	02/01/2015	02.0201.10.302.0210.1013 449051910	17839809000104 - MJL CONSTRUcoes E LIMPEZA LTDA - ME	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2015000025645	16/04/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030360	07189471000139 - DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA.	1.533,83	0,00	0,00	1.533,83	0,00	0,00	0,00	1.533,83
2015000025657	28/04/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030440	02487985000157 - KLEUBER MARCELO LOMAZZI	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
2015000025660	15/04/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030440	02487985000157 - KLEUBER MARCELO LOMAZZI	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00
2015000025666	25/04/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030160	04032878000160 - LIMA E SCHEFFLER LTDA	483,60	0,00	0,00	483,60	0,00	0,00	0,00	483,60
2015000025741	11/01/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	11626460000146 - ROSILENE RODRIGUES DE SOUSA FEITOSA	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
2015000025995	10/04/2015	02.0201.10.302.0210.1013 449051910	12277990000199 - CONAP CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015000026526	26/05/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	13045085000176 - JC-LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA-ME	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
2015000026529	06/05/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030990	09447878000144 - VAGNER DE SOUSA LUZ	457,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	457,00
2015000026552	20/06/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	11895614000103 - NEIVAN DO NASCIMENTO BRITO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2015000026554	28/06/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	18002376000109 - Alberto Alves Pinto	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2015000026555	29/06/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	57751595191 - VANDERLAN FERREIRA DA SILVA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2015000026556	16/06/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	19028662000106 - FOX- SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2015000026558	26/06/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	15372708000140 - MARTINS E MOTA LTDA-ME	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
2015000026565	10/06/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039050	11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00
2015000026582	10/06/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030990	14992529000143 - JORCEMAR DE JESUS SILVA	945,68	0,00	0,00	945,68	0,00	0,00	0,00	945,68
2015000026585	10/06/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030990	14992529000143 - JORCEMAR DE JESUS SILVA	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	0,00	170,96

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000026589	10/06/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030990	07189471000139 - DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA.	1.832,88	0,00	0,00	1.832,88	0,00	0,00	0,00	1.832,88
2015000026590	10/06/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030990	36988152000191 - AMERICO e JUNIOR LTDA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2015000026591	22/06/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030990	11767914000107 - RAFAEL MENDES DA COSTA	3.237,00	0,00	0,00	3.237,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00
2015000027742	04/11/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030180	13851516000272 - ZANCANELLA E BARBOSA LTDA - ME	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	81,40
2015000027755	04/11/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030180	13851516000272 - ZANCANELLA E BARBOSA LTDA - ME	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	0,00	0,00	454,10
2015000027776	06/07/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039190	03528167000118 - GUILHERME DE ARAUJO NUNES	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
2015000027838	06/07/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030390	03528167000118 - GUILHERME DE ARAUJO NUNES	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2015000027842	06/07/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030390	03528167000118 - GUILHERME DE ARAUJO NUNES	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
2015000027849	06/07/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339030390	03528167000118 - GUILHERME DE ARAUJO NUNES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000027853	06/07/2015	02.0201.10.302.0210.2024 339039990	03528167000118 - GUILHERME DE ARAUJO NUNES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2017000009250	02/01/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	2.790,74	0,00	0,00	2.790,74	0,00	2.790,74	0,00	0,00
2017000009251	02/01/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM SA	361,08	0,00	0,00	361,08	0,00	0,00	0,00	361,08
2017000009304	31/01/2017	02.0201.10.302.0210.2024 319011010	11254854000110 - FUNDO MUN SAUDE DE FORT DO TABOCAO	1.408,62	0,00	0,00	1.408,62	0,00	0,00	0,00	1.408,62
2017000014449	07/03/2017	02.0201.10.304.0241.2025 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP.DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA-EPP	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2017000014553	16/03/2017	02.0201.10.301.0203.2021 339036300	65601424268 - MANUELLA VIANA GUSMAO SOUSA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2017000014554	16/03/2017	02.0201.10.301.0203.2021 339036060	01578982103 - ADRIANA GONCALVES P. ALVARENGA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2017000014555	16/03/2017	02.0201.10.301.0203.2021 339036300	04145899121 - POLLIANNA RODRIGUES PASSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2017000014586	01/02/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339036160	02579578803 - RICARDO FERNANDO RAMOS VALLE	660,91	0,00	0,00	0,00	660,91	0,00	0,00	660,91
2017000014659	03/04/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339014140	01696087198 - WELISVAM DIAS ALVARENGA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2017000015165	09/05/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339036060	00483675164 - ZENIA AGUIAR PINTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2017000016159	01/09/2017	02.0201.10.302.0210.1013 449051910	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA-ME	7.940,71	0,00	0,00	7.940,71	0,00	7.940,71	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000016522	25/10/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339039930	25988712000191 - VANDERLAN FERREIRA DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2017000016614	27/10/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339014140	00129343137 - WALDENI ARISTOTELES ALVARENGA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000016793	01/11/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339039440	04911091001220 - HIDRO FORTE ADM. E OPERACAO LTDA	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00
2017000016821	27/11/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339014140	88316734168 - EDIMILSON DIAS TOBIAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000017001	19/12/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339039410	11791876000110 - MAURILENE FRACISCA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
2017000017106	14/12/2017	02.0201.10.301.0210.2023 339030090	00545222000190 - PROFARM COM ATACADISTA DE MATERIAIS E PROD FARM	1.648,35	0,00	0,00	1.648,35	0,00	0,00	0,00	1.648,35
2017000017123	19/12/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339039590	25059162000126 - VELOX MARQUETING PROPAGANDA PUBLICIDADE E PESQUISA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2017000017133	27/12/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339039500	09330270000135 - IBACA-INSTITUTO BIOMEDICO DE ANALISE CLINICA E AMB	2.357,12	0,00	0,00	2.357,12	0,00	2.357,12	0,00	0,00
2017000017134	29/12/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339039200	17427644000163 - TP CAMPOS NETO	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00
2017000017135	28/12/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339014140	01696087198 - WELISVAM DIAS ALVARENGA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2017000017136	28/12/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339014140	01696087198 - WELISVAM DIAS ALVARENGA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2017000017137	28/12/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339014140	88316734168 - EDIMILSON DIAS TOBIAS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2017000017138	28/12/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339014140	88316734168 - EDIMILSON DIAS TOBIAS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2017000017139	28/12/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339014140	88316734168 - EDIMILSON DIAS TOBIAS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2017000017140	21/12/2017	02.0201.10.302.0210.2024 339014140	88316734168 - EDIMILSON DIAS TOBIAS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2017000017170	29/12/2017	02.0201.10.302.0210.2024 449052340	97526205000147 - CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2017000017180	05/12/2017	02.0201.10.302.0210.2024 319004910	09228056000172 - CLINICA MEDICA DR PEDRO ZANINA LTDA - EPP	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				204.835,65	0,00	0,00	204.174,74	660,91	113.543,57	0,00	91.292,08
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2018000017274	03/01/2018	02.0201.10.302.5003.1013 449051910	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA-ME	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2018000017714	06/03/2018	02.0201.10.301.5003.2021 339030040	27383491000749 - WEBSTER OLIVEIRA NEVES - ME	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
2018000020301	05/11/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339030070	22088861000106 - F C LAUERMMN -ME	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2018000020703	07/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 449052340	97526205000147 - CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00
2018000020710	29/11/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339030070	13268831000190 - JOVANE FERNANDES SILVA	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2018000020797	20/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339030220	09326942000139 - LAVOR- COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	0,00	387,45	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	387,45
2018000020799	26/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339039509	09266394000107 - ATUAL LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA - ME	0,00	22.693,40	0,00	22.693,40	0,00	0,00	0,00	22.693,40
2018000020800	26/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339030070	22088861000106 - F C LAUERMMN -ME	0,00	377,75	0,00	377,75	0,00	0,00	0,00	377,75
2018000020811	20/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339014140	00552574104 - GLEIDSON DE FREITAS MARTINS	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2018000020812	20/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339014140	00552574104 - GLEIDSON DE FREITAS MARTINS	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000020813	20/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339014140	00129343137 - WALDENI ARISTOTELES ALVARENGA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2018000020814	20/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339014140	00129343137 - WALDENI ARISTOTELES ALVARENGA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000020815	28/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339039440	04911091001220 - HIDRO FORTE ADM. E OPERACAO LTDA	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
2018000020824	26/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339030240	24169587000125 - JANIEL ALVES RUFINO - EIRELI - ME	0,00	3.451,00	0,00	3.451,00	0,00	0,00	0,00	3.451,00
2018000020825	27/12/2018	02.0201.10.301.5003.2022 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	4.104,11	0,00	4.104,11	0,00	0,00	0,00	4.104,11
2018000020826	27/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339030070	21277924000100 - HELTON DE SOUZA RIBEIRO - ME	0,00	196,56	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00	196,56
2018000020827	26/12/2018	02.0201.10.301.5003.2023 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	5.321,70	0,00	5.321,70	0,00	0,00	0,00	5.321,70
2018000020828	28/12/2018	02.0201.10.304.5003.2025 339039430	12971489000128 - ANTONIO MORENO DA SILVA FILHO	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000020840	28/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339014140	88316734168 - EDIMILSON DIAS TOBIAS	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2018000020841	28/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339014140	88316734168 - EDIMILSON DIAS TOBIAS	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2018000020842	28/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339014140	88316734168 - EDIMILSON DIAS TOBIAS	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000020843	28/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339014140	00552574104 - GLEIDSON DE FREITAS MARTINS	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2018000020844	28/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339014140	00972174176 - EDER DIVINO BANDEIRA SOARES	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000020845	28/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339014140	00972174176 - EDER DIVINO BANDEIRA SOARES	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000020846	20/12/2018	02.0201.10.302.5003.2024 339014140	00972174176 - EDER DIVINO BANDEIRA SOARES	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2018000020852	18/12/2018	02.0201.10.304.5003.2025 339039190	03817702000150 - BRASIL CARD ADM. CARTOES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA	0,00	1.136,38	0,00	1.136,38	0,00	0,00	0,00	1.136,38
2018000020853	18/12/2018	02.0201.10.304.5003.2025 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD ADM. CARTOES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA	0,00	710,44	0,00	710,44	0,00	0,00	0,00	710,44
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	40.774,29	0,00	40.774,29	0,00	0,00	0,00	40.774,29
TOTAL GERAL				204.835,65	40.774,29	0,00	244.949,03	660,91	113.543,57	0,00	132.066,37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	204.835,65	40.774,29	0,00	113.543,57	0,00	132.066,37
	CIRCULANTE	8.725,82	151.927,70	0,00	142.632,28	0,00	18.021,24
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	8.725,82	151.927,70	0,00	142.632,28	0,00	18.021,24
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	213.561,47	192.701,99	0,00	256.175,85	0,00	150.087,61

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOCÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOCÃO

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	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 do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA DO TABOÇÃ

Código Unidade Gestora: 11.254.854/0001-10

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	02 - FUNDO MUN SAUDE DE FORTALEZA DO TABOCAO										
Unidade Orçamentária:	0201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	AGENTES - FMS										
	BENS MÓVEIS										
1324	1324	BENS MOVEIS	20.821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,33	0,00	0,00	16.310,20
	TOTAL NO ANO DE 2017		20.821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,33	0,00	0,00	16.310,20
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		20.821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,33	0,00	0,00	16.310,20
	BENS IMÓVEIS										
1325	1325	BENS IMOVEIS	103.407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.407,32
	TOTAL NO ANO DE 2015		103.407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.407,32
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		103.407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.407,32
	TOTAL - AGENTES - FMS		124.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,33	0,00	0,00	119.717,52
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
	BENS MÓVEIS										
2025	2025	AQUISI	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	162,59
2040	2040	AQUISI	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	298,40
2041	2041	AQUISI	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	298,40
3022	3022	AQUISI	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	759,07
1913	1913	AQUISI	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	42,13	0,00	0,00	187,87
1915	1915	AQUISI	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	301,35
1916	1916	AQUISI	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	1.096,26	0,00	0,00	4.883,74
1917	1917	AQUISI	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	808,50
1918	1918	AQUISI	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	808,50
1919	1919	AQUISI	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	808,50
1920	1920	AQUISI	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	162,59
1921	1921	AQUISI	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	162,59
1922	1922	AQUISI	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	162,59
1923	1923	AQUISI	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	162,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1924	1924	AQUISI	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	162,59
1925	1925	AQUISI	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	162,59
1926	1926	AQUISI	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	162,59
1927	1927	AQUISI	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	162,59
1928	1928	AQUISI	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	162,59
1929	1929	AQUISI	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	456,50	0,00	0,00	2.033,50
1930	1930	AQUISI	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00	0,00	203,35
1931	1931	AQUISI	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00	0,00	203,35
1932	1932	AQUISI	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00	0,00	203,35
1933	1933	AQUISI	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00	0,00	203,35
1934	1934	AQUISI	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00	0,00	203,35
1935	1935	AQUISI	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	0,00	2.316,25
1936	1936	AQUISI	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	146,41	0,00	0,00	652,59
1937	1937	AQUISI	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	117,60
1938	1938	AQUISI	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	64,59
1939	1939	AQUISI	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	64,59
1940	1940	AQUISI	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	64,59
1941	1941	AQUISI	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	64,59
1942	1942	AQUISI	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	64,59
1943	1943	AQUISI	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	64,59
1944	1944	AQUISI	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	64,59
1945	1945	AQUISI	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	64,59
1946	1946	AQUISI	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	120,01	0,00	0,00	534,99
1947	1947	AQUISI	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	54,01	0,00	0,00	240,99
1948	1948	AQUISI	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	54,01	0,00	0,00	240,99
1949	1949	AQUISI	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	325,85
1950	1950	AQUISI	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	325,85
1951	1951	AQUISI	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	325,85
1952	1952	AQUISI	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	325,85
1953	1953	AQUISI	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	325,85
1954	1954	AQUISI	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	162,59
1955	1955	AQUISI	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	79,20
1956	1956	AQUISI	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	79,20
1957	1957	AQUISI	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	79,20
1958	1958	AQUISI	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	419,40	0,00	0,00	1.677,60
1959	1959	AQUISI	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	156,80
1960	1960	AQUISI	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	156,80
1961	1961	AQUISI	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	156,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1962	1962	AQUISI	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	156,80
1963	1963	AQUISI	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	156,80
1964	1964	AQUISI	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	156,80
1965	1965	AQUISI	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	156,80
1966	1966	AQUISI	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	156,80
1967	1967	AQUISI	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	156,80
1968	1968	AQUISI	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	156,80
1969	1969	AQUISI	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	156,80
1970	1970	AQUISI	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	156,80
1971	1971	AQUISI	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	156,80
1972	1972	AQUISI	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	156,80
1973	1973	AQUISI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
1974	1974	AQUISI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
1975	1975	AQUISI	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	639,20
1976	1976	AQUISI	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	639,20
1977	1977	AQUISI	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	78,80
1978	1978	AQUISI	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	151,20
1979	1979	AQUISI	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	151,20
1980	1980	AQUISI	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	158,00
1987	1987	AQUISI	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	63,92
1988	1988	AQUISI	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	63,92
1989	1989	AQUISI	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	63,92
1990	1990	AQUISI	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	399,60	0,00	0,00	1.598,40
1991	1991	AQUISI	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	399,60	0,00	0,00	1.598,40
1992	1992	AQUISI	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	199,20
1993	1993	AQUISI	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	199,20
1994	1994	AQUISI	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	199,20
1995	1995	AQUISI	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	199,20
1996	1996	AQUISI	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	199,20
1997	1997	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	62,40
1998	1998	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	62,40
1999	1999	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	62,40
2000	2000	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	62,40
2001	2001	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	62,40
2005	2005	AQUISI	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	245,30	0,00	0,00	1.092,70
2006	2006	AQUISI	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	245,30	0,00	0,00	1.092,70
2007	2007	AQUISI	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	245,30	0,00	0,00	1.092,70
2008	2008	AQUISI	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	245,30	0,00	0,00	1.092,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2009	2009	AQUISI	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	245,30	0,00	0,00	1.092,70
2010	2010	AQUISI	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	245,30	0,00	0,00	1.092,70
2011	2011	AQUISI	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	162,39
2013	2013	AQUISI	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	285,67
2014	2014	AQUISI	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	285,67
2015	2015	AQUISI	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	285,67
2016	2016	AQUISI	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	407,39
2017	2017	AQUISI	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	407,39
2018	2018	AQUISI	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	407,39
2019	2019	AQUISI	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	407,39
2020	2020	AQUISI	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	407,39
2021	2021	AQUISI	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	407,39
2022	2022	AQUISI	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	407,39
2023	2023	AQUISI	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	407,39
2024	2024	AQUISI	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00	0,00	114,17
2026	2026	AQUISI	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00	122,41
2027	2027	AQUISI	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00	122,41
2028	2028	AQUISI	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00	122,41
2029	2029	AQUISI	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00	122,41
2030	2030	AQUISI	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00	122,41
2031	2031	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	80,76
2032	2032	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	80,76
2033	2033	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	80,76
2034	2034	AQUISI	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	63,91	0,00	0,00	285,09
2035	2035	AQUISI	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	63,91	0,00	0,00	285,09
2039	2039	AQUISI	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	266,60	0,00	0,00	1.333,40
2042	2042	AQUISI	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	415,00
2043	2043	AQUISI	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	415,00
2044	2044	AQUISI	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	415,00
2045	2045	AQUISI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	416,70
2046	2046	AQUISI	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	143,10
2047	2047	AQUISI	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	143,10
2048	2048	AQUISI	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	624,20
2056	2056	AQUISI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	416,70
2057	2057	AQUISI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	416,70
2058	2058	AQUISI	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	2.499,20
2083	2083	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	84,04
2084	2084	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	84,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2085	2085	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	84,04
2086	2086	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	84,04
2087	2087	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	84,04
2088	2088	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	84,04
2089	2089	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	84,04
2090	2090	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	84,04
2091	2091	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	84,04
2092	2092	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	84,04
2093	2093	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	84,04
2094	2094	AQUISI	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	84,04
2134	49880	AQUISI	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	74,79	0,00	0,00	424,01
2915	2915	AQUISI	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	420,64	0,00	0,00	5.889,36
2946	2946	AQUISI	0,00	3.999,50	0,00	0,00	0,00	199,95	0,00	0,00	3.799,55
2947	2947	AQUISI	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00	1.007,44
2948	2948	AQUISI	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	915,78
2949	2949	AQUISI	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	1.899,07
2950	2950	AQUISI	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	1.899,07
2951	2951	AQUISI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,93	0,00	0,00	474,07
2952	2952	AQUISI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,93	0,00	0,00	474,07
2953	2953	AQUISI	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	760,01
2954	2954	AQUISI	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	760,01
3073	3073	AQUISI	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	96,37
3074	3074	AQUISI	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	96,37
3075	3075	AQUISI	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	96,37
3076	3076	AQUISI	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	96,37
3077	3077	AQUISI	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	96,37
2038	2038	AQUISI	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	1.375,00
2059	2059	AQUISI	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	1.204,20
2060	2060	AQUISI	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	1.204,20
2061	2061	AQUISI	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	1.204,20
2062	2062	AQUISI	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	499,20
2063	2063	AQUISI	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	247,30	0,00	0,00	1.236,70
2064	2064	AQUISI	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	291,70
2065	2065	AQUISI	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	291,70
2066	2066	AQUISI	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	291,70
2073	2073	AQUISI	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	2.583,40
2074	2074	AQUISI	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	4.750,00
2104	2104	AQUISI	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	21,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2105	2105	AQUISI	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	21,80
2106	2106	AQUISI	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	48,49
2107	2107	AQUISI	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	187,65	0,00	0,00	1.063,35
2108	2108	AQUISI	0,00	1.851,20	0,00	0,00	0,00	246,80	0,00	0,00	1.604,40
2109	2109	AQUISI	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	78,92
2110	2110	AQUISI	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	198,52
2703	2703	AQUISI	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	144,62	0,00	0,00	1.095,38
2704	2704	AQUISI	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	238,50
2705	2705	AQUISI	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	212,00
2737	2737	AQUISI	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	338,31	0,00	0,00	2.561,69
2799	2799	AQUISI	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00	711,04
2800	2800	AQUISI	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	423,48	0,00	0,00	3.811,52
2836	2836	AQUISI	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	20,20
2837	2837	AQUISI	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	20,20
2838	2838	AQUISI	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	20,20
2839	2839	AQUISI	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	20,20
2840	2840	AQUISI	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	20,20
2841	2841	AQUISI	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	20,20
2842	2842	AQUISI	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	20,20
2843	2843	AQUISI	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	20,20
2844	2844	AQUISI	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	20,20
2854	2854	AQUISI	0,00	1.851,20	0,00	0,00	0,00	154,25	0,00	0,00	1.696,95
2855	2855	AQUISI	0,00	1.851,20	0,00	0,00	0,00	154,25	0,00	0,00	1.696,95
2856	2856	AQUISI	0,00	1.851,20	0,00	0,00	0,00	154,25	0,00	0,00	1.696,95
2857	2857	AQUISI	0,00	1.851,20	0,00	0,00	0,00	154,25	0,00	0,00	1.696,95
2858	2858	AQUISI	0,00	1.851,20	0,00	0,00	0,00	154,25	0,00	0,00	1.696,95
2859	2859	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	31,90
2860	2860	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	31,90
2861	2861	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	31,90
2862	2862	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	31,90
2863	2863	AQUISI	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	339,20
2864	2864	AQUISI	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	78,40
2865	2865	AQUISI	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	37,05
2866	2866	AQUISI	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	37,05
2867	2867	AQUISI	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	37,05
2868	2868	AQUISI	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	37,05
2869	2869	AQUISI	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	37,05
2870	2870	AQUISI	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	37,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2871	2871	AQUISI	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	37,05
2872	2872	AQUISI	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	37,05
2873	2873	AQUISI	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	37,05
2874	2874	AQUISI	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	37,05
2875	2875	AQUISI	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	37,05
2876	2876	AQUISI	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.200,00
2877	2877	AQUISI	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	52,55
2878	2878	AQUISI	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,00	0,00	530,75
2879	2879	AQUISI	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,00	0,00	530,75
2880	2880	AQUISI	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,00	0,00	530,75
2881	2881	AQUISI	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	24,55
2882	2882	AQUISI	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	24,55
2883	2883	AQUISI	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	24,55
2884	2884	AQUISI	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	24,55
2885	2885	AQUISI	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	24,55
2886	2886	AQUISI	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	24,55
2887	2887	AQUISI	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	24,55
2903	2903	AQUISI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	465,76
2904	2904	AQUISI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	465,76
2905	2905	AQUISI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	465,76
2906	2906	AQUISI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	465,76
2907	2907	AQUISI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	465,76
2908	2908	AQUISI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	465,76
2909	2909	AQUISI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	465,76
2912	2912	AQUISI	0,00	10.003,55	0,00	0,00	0,00	666,88	0,00	0,00	9.336,67
2913	2913	AQUISI	0,00	10.003,55	0,00	0,00	0,00	666,88	0,00	0,00	9.336,67
2914	2914	AQUISI	0,00	10.003,55	0,00	0,00	0,00	666,88	0,00	0,00	9.336,67
2924	2924	AQUISI	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	287,48
2925	2925	AQUISI	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	830,68
2929	2929	AQUISI	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	193,32	0,00	0,00	2.706,68
2930	2930	AQUISI	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	193,32	0,00	0,00	2.706,68
2931	2931	AQUISI	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	193,32	0,00	0,00	2.706,68
2932	2932	AQUISI	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00	0,00	622,24
2936	2936	AQUISI	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	80,04
2937	2937	AQUISI	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	80,04
2938	2938	AQUISI	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	80,04
2939	2939	AQUISI	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	18,68
2940	2940	AQUISI	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	18,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2941	2941	AQUISI	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	18,68
2942	2942	AQUISI	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	18,68
2943	2943	AQUISI	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	18,68
2944	2944	AQUISI	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	18,68
2961	2961	AQUISI	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	4.748,10
3028	3028	AQUISI	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	1.821,20
3029	3029	AQUISI	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	1.821,20
3030	3030	AQUISI	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	1.821,20
3031	3031	AQUISI	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	1.821,20
3032	3032	AQUISI	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	356,70
3033	3033	AQUISI	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	356,70
3034	3034	AQUISI	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	356,70
3035	3035	AQUISI	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	356,70
3036	3036	SUPORTE FIXO PARA TV UNIVERSAL	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	27,84
3062	3062	AQUISI	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	20,65
3063	3063	AQUISI	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	20,65
3064	3064	AQUISI	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	88,50
3065	3065	AQUISI	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	88,50
3066	3066	AQUISI	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	28,20
3067	3067	AQUISI	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	28,20
3068	3068	AQUISI	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	28,20
3069	3069	AQUISI	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	28,20
3070	3070	AQUISI	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	28,20
3071	3071	AQUISI	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	294,02
2133	87201	notebook master positivo	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	333,10	0,00	0,00	1.665,90
2741	2741	AQUISI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	1.148,38
2742	2742	AQUISI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	1.148,38
2743	2743	AQUISI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	1.148,38
2744	2744	AQUISI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	1.148,38
2745	2745	AQUISI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	1.148,38
2746	2746	AQUISI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	1.148,38
2747	2747	AQUISI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	1.148,38
2748	2748	AQUISI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	1.148,38
2749	2749	AQUISI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	1.148,38
2750	2750	AQUISI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	1.148,38
2751	2751	AQUISI	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	273,88
2798	2798	AQUISI	0,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	284,16	0,00	0,00	1.420,84
2964	2964	AQUISI	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	204,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2224	2224	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2225	2225	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2226	2226	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2227	2227	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2228	2228	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2229	2229	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2230	2230	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2231	2231	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2232	2232	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2233	2233	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2234	2234	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2235	2235	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2236	2236	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2237	2237	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2238	2238	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2239	2239	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2240	2240	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2241	2241	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2242	2242	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2243	2243	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2244	2244	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2245	2245	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2246	2246	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2247	2247	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2248	2248	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2249	2249	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2250	2250	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2251	2251	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2252	2252	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2253	2253	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2254	2254	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2255	2255	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2256	2256	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2257	2257	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2258	2258	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2259	2259	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2260	2260	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2261	2261	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2262	2262	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2263	2263	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2264	2264	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2265	2265	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2266	2266	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2267	2267	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2268	2268	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2269	2269	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2270	2270	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2271	2271	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2272	2272	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2273	2273	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2274	2274	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2275	2275	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2276	2276	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2277	2277	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2278	2278	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2279	2279	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2280	2280	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2281	2281	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2282	2282	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2283	2283	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2284	2284	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2285	2285	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2286	2286	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2287	2287	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2288	2288	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2289	2289	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2290	2290	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2291	2291	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2292	2292	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2293	2293	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2294	2294	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2295	2295	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2296	2296	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2297	2297	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2298	2298	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2299	2299	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2300	2300	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2301	2301	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2302	2302	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2303	2303	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2304	2304	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2305	2305	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2306	2306	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2307	2307	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2308	2308	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2309	2309	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2310	2310	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2311	2311	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2312	2312	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2313	2313	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2314	2314	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2315	2315	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2316	2316	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2317	2317	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2318	2318	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2319	2319	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2320	2320	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2321	2321	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2322	2322	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2323	2323	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2324	2324	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2325	2325	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2326	2326	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2327	2327	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2328	2328	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2329	2329	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2330	2330	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2331	2331	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2332	2332	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2333	2333	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2334	2334	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2335	2335	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2336	2336	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2337	2337	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2338	2338	AQUISI	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	28,84
2895	2895	MESA DE ESCRIT	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	191,36
2896	2896	MESA DE ESCRIT	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	191,36
2910	2910	ARM	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	53,12	0,00	0,00	743,88
2911	2911	AQUISI	0,00	1.521,05	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	1.419,65
3043	1537	AQUISI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	482,38
3044	1538	AQUISI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	482,38
3045	1539	AQUISI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	482,38
3046	1540	AQUISI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	482,38
3047	1541	AQUISI	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	482,38
3048	3048	AQUISI	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	481,40
2848	2848	AQUISI	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	198,30	0,00	0,00	2.181,70
2037	2037	AQUISI	0,00	142.990,00	0,00	0,00	0,00	11.915,80	0,00	0,00	131.074,20
2899	2899	VOLKSWAGEN SAVEIRO ROBUST 1.6 FLEX 2018/2019 ADAPTADA PARA AMBULANCIA CHASSI 9BWK45U3KP014187	0,00	81.914,43	0,00	0,00	0,00	3.413,10	0,00	0,00	78.501,33
2900	2900	VOLKSWAGEN SAVEIRO ROBUST 1.6 FLEX 2018/2019 ADAPTADA PARA AMBULANCIA CHASSI 9BWK45U3KP014187	0,00	4.085,57	0,00	0,00	0,00	170,20	0,00	0,00	3.915,37
3078	3078	NOVO MERCEDES BENZ MICRO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.583,33	0,00	0,00	188.416,67
1914	1914	AQUISI	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	284,20
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	637.945,20	0,00	0,00	0,00	42.836,43	0,00	0,00	595.108,77
1755	1755	AQUISI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	112,50
1757	1757	AQUISI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	112,50
1690	7797	AR CONDICIONADO 12.000 BTU KOMEKO INVERTER.	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	1.881,00
1700	7807	ACESSORIO GALERIA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	51,36
1701	7808	ACESSORIO GALERIA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	51,36
1702	7809	ACESSORIO GALERIA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	51,36
1703	7810	ACESSORIO GALERIA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	51,36
1704	7811	ACESSORIO GALERIA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	51,36
1705	7812	ACESSORIO GALERIA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	51,36
1707	7814	ACESSORIO GALERIA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	51,36
1708	7815	ACESSORIO GALERIA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	51,36
1709	7816	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1710	7817	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1711	7818	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1712	7819	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1713	7820	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1714	7821	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1715	7822	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1716	7823	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1717	7824	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1718	7825	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1719	7826	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1720	7827	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1721	7828	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1722	7829	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1723	7830	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1724	7831	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1725	7832	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1726	7833	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1727	7834	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1728	7835	ACESS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	7,36
1729	7840	ARQUIVO OF A	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	287,48
1730	7841	ARQUIVO OF A	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	287,48
1731	7842	ARQUIVO OF A	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	287,48
1732	7843	ARQUIVO OF A	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	287,48
1733	7844	ARQUIVO OF A	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	287,48
1734	7845	ARQUIVO AM TEL ALCA A	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,64	0,00	0,00	843,36
1735	7846	ARQUIVO AM TEL ALCA A	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,64	0,00	0,00	843,36
1740	27102017	EVAPORADOR KOHI 12FC	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,48	0,00	0,00	952,52
1741	1741	CONDENSADOR KOHI 12FC	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,48	0,00	0,00	1.312,52
1750	1750	AQUISI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	112,50
1751	1751	AQUISI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	112,50
1752	1752	AQUISI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	112,50
1753	1753	AQUISI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	112,50
1754	1754	AQUISI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	112,50
1756	1756	AQUISI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	112,50
1758	1758	AQUISI	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,48	0,00	0,00	547,52
1759	1759	AQUISI	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,48	0,00	0,00	547,52
1760	1760	AQUISI	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,48	0,00	0,00	547,52
1761	1761	AQUISI	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,48	0,00	0,00	547,52
1762	1762	AQUISI	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,48	0,00	0,00	547,52
1763	1763	CADEIRA LINHA LIGHT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00	0,00	262,51
1764	1764	CADEIRA LINHA LIGHT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00	0,00	262,51
1765	1765	CADEIRA LINHA LIGHT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00	0,00	262,51
1766	1766	CADEIRA LINHA LIGHT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00	0,00	262,51
1767	1767	CADEIRA LINHA LIGHT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00	0,00	262,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1355	905	NOTOBOOK DELL I5 4GB RAM 500GB HD15,6	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,28	0,00	0,00	1.866,72
1356	906	IMPRESSORA HP LASERJET M127FN MULTIFUNCIONAL.	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.900,00
1357	907	IMPRESSORA MULT. BROTHER DCP-L 2520	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,28	0,00	0,00	1.266,72
1691	7798	PERSIANA VERTICAL	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	227,36
1692	7799	PERSIANA VERTICAL	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	227,36
1693	7800	PERSIANA VERTICAL	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	227,36
1694	7801	PERSIANA VERTICAL	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	227,36
1695	7802	PERSIANA VERTICAL	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	227,36
1696	7803	PERSIANA VERTICAL	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	227,36
1697	7804	PERSIANA VERTICAL	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	227,36
1698	7805	PERSIANA VERTICAL	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	227,36
1699	7806	PERSIANA VERTICAL	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	227,36
1406	24052017	NOVO GOL VOLKSWAGEN 1.6, COR VERMELHO -FLASH, ALCOOL E GASOLINA ANO 2017/ MOD 2017.	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,33	0,00	0,00	43.594,67
1742	7930	AQUISI	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
1743	7931	AQUISI	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
1744	7932	AQUISI	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
1745	7933	AQUISI	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
1746	7934	AQUISI	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
1747	7935	AQUISI	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
1748	7936	AQUISI	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
1749	7937	AQUISI	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
1768	1768	AQUISI	9.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,80	0,00	0,00	8.819,20
1769	1769	AQUISI	9.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,80	0,00	0,00	8.819,20
1772	1772	AQUISI	9.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	8.902,40
1635	7789	MESA ECO TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	399,00
1637	7791	CADEIRA GIRATORIA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,98	0,00	0,00	245,02
1638	7792	CADEIRA GIRATORIA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,98	0,00	0,00	245,02
1639	1639	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES E ENCSTO MB	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	378,00
1640	1640	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES E ENCSTO MB	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	378,00
1641	1641	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES E ENCSTO MB	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	378,00
1642	1642	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES E ENCSTO MB	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	378,00
1706	7813	ACESSORIO GALERIA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	51,36
1770	1770	AQUISI	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	329,00
1771	1771	AQUISI	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,66	0,00	0,00	2.193,34
TOTAL NO ANO DE 2017			118.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.262,00	0,00	0,00	98.955,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			118.217,00	637.945,20	0,00	0,00	0,00	62.098,43	0,00	0,00	694.063,77
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1689	7796	REFORMA DO POSTO DE SAUE DR PEDRO ZANINA.	109.349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.349,49
1739	11102017	REFORMA DO POSTO DE SAUDE	14.282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,52
TOTAL NO ANO DE 2017			123.632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.632,01
2079	10012018	REFORMA E AMPLIA	0,00	7.940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,71
2901	2901	REFORMA E AMPLIA	0,00	60.309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.309,54
2902	2902	REFORMA E AMPLIA	0,00	40.296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.296,03
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	108.546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.546,28
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			123.632,01	108.546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.178,29
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			241.849,01	746.491,48	0,00	0,00	0,00	62.098,43	0,00	0,00	926.242,06
Setor:	SAUDE DA FAMILIA - PSF - FMS										
BENS MÓVEIS											
1666	7793	Ar Condicionado 12.00 BTU	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,75	0,00	0,00	1.838,25
1737	1737	EVADOPORADOR KOHI 09FC	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	720,00
1738	1738	CONDESADOR KOHI 09FC	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,98	0,00	0,00	930,02
1667	7794	REFRIGERADOR CONUL 275LT	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	1.290,00
1668	7795	MESA TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,25	0,00	0,00	354,75
TOTAL NO ANO DE 2017			7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,98	0,00	0,00	5.133,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,98	0,00	0,00	5.133,02
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SAUDE DA FAMILIA - PSF - FMS			7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,98	0,00	0,00	5.133,02
Setor:	SEC GERAL DO FMS										
BENS MÓVEIS											
1097	11234	Balan	580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	435,02
1115	11264	ARQUIVO OF 04 600 CH 26 W3 PARA A SEC. DE SA	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	417,58
1116	11265	ARQUIVO OF 04 600 CH 26 W3 PARA A SEC. DE SA	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	417,58
TOTAL NO ANO DE 2017			1.578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	307,84	0,00	0,00	1.270,18
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	307,84	0,00	0,00	1.270,18
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC GERAL DO FMS			1.578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	307,84	0,00	0,00	1.270,18
Setor:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE E SANEAMENTO										
BENS MÓVEIS											
1902	1902	AQUISI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	352,50
1103	1199	AR CONDICIONADO SPRINTER 9,000 BTUS CBV09ABB	1.472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	416,44	0,00	0,00	1.055,87
1104	11122	AR CONDICIONADO SPRINTER 9,000 BTUS CBV09ABB3	1.472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	416,44	0,00	0,00	1.055,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			3.394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	930,38	0,00	0,00	2.464,24
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	930,38	0,00	0,00	2.464,24
BENS IMÓVEIS											
2036	2903201811	REFORMA E AMPLIA	0,00	81.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.010,00
2752	2752	SEGUNDA MEDI	0,00	120.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,60
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	201.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.010,60
1407	2005	CONDENSADOR KOHI 12 FC 1HX	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1408	2006	EVAPORADOR KOHI 12 FC 1HX	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
TOTAL NO ANO DE 2017			2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.565,00	201.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.575,60
TOTAL - SECRETARIA MUNIC. SAUDE E SANEAMENTO			5.959,62	201.010,60	0,00	0,00	0,00	930,38	0,00	0,00	206.039,84
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			380.675,50	947.502,08	0,00	0,00	0,00	69.774,96	0,00	0,00	1.258.402,62
Unidade Orçamentária:	0226 - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE										
Sector:	SEC GERAL DO FMS										
BENS MÓVEIS											
1102	10095	Tanquinho p/ Lavar Roupa	305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	0,00	0,00	269,77
1113	11262	ARMARIO AL 407 1740 X 760 X 330 W-3 PARA A SEC. DE SA	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	417,58
1114	11263	ARMARIO AL 407 1740 X 760 X 330 W3 PARA A SEC. DE SA	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	417,58
TOTAL NO ANO DE 2017			1.303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	198,46	0,00	0,00	1.104,93
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	198,46	0,00	0,00	1.104,93
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC GERAL DO FMS			1.303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	198,46	0,00	0,00	1.104,93
Sector:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE E SANEAMENTO										
BENS MÓVEIS											
1106	11245	SOFTWARE DE PONTO SISPONTO RH 6, REL DE PONTO INFO HENRY ORION 5 BIOS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,96	0,00	0,00	2.240,04
TOTAL NO ANO DE 2017			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,96	0,00	0,00	2.240,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,96	0,00	0,00	2.240,04
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNIC. SAUDE E SANEAMENTO			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,96	0,00	0,00	2.240,04
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE			4.103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	758,42	0,00	0,00	3.344,97
TOTAL - FUNDO MUN SAUDE DE FORTALEZA DO TABOCAO			384.778,89	947.502,08	0,00	0,00	0,00	70.533,38	0,00	0,00	1.261.747,59
TOTAL GERAL			384.778,89	947.502,08	0,00	0,00	0,00	70.533,38	0,00	0,00	1.261.747,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DO TABOÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	264.270,39	264.270,39	1.071.983,61	405,64%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.691,23	9.691,23	28.876,87	297,97%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	63.665,99	63.665,99	186.687,74	293,23%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	82.711,94	82.711,94	797.984,18	964,78%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	41.997,57	42,00%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.957,27	3.957,27	5.911,71	149,39%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	2.359,54	2.359,54	10.525,54	446,08%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.884,42	1.884,42	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.379.905,44	9.379.905,44	11.447.220,87	122,04%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.469.989,26	8.469.989,26	6.254.791,23	73,85%
2.2 - Cota-Parte ITR	4.576,40	4.576,40	96.828,36	2.115,82%
2.3 - Cota-Parte IPVA	38.361,11	38.361,11	130.514,14	340,23%
2.4 - Cota-Parte ICMS	864.555,87	864.555,87	4.951.939,10	572,77%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	10.388,64	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.422,80	2.422,80	2.759,40	113,89%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.422,80	2.422,80	2.759,40	113,89%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.644.175,83	9.644.175,83	12.519.204,48	129,81%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.814.869,36	1.814.869,36	1.199.092,35	66,07%
4.1 - Provenientes da União	1.081.789,36	1.081.789,36	1.185.597,31	109,60%
4.2 - Provenientes dos Estados	733.080,00	733.080,00	13.495,04	1,84%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		673,00		4.156,44	617,60%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.814.869,36		1.815.542,36		1.203.248,79	66,27%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	2.381.857,36	2.481.402,59	2.481.402,59	100,00%	2.481.402,59	100,00%	0,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.170.346,00	1.437.735,26	1.437.735,26	100,00%	1.437.735,26	100,00%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.211.511,36	1.043.667,33	1.043.667,33	100,00%	1.043.667,33	100,00%	0,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	973.000,00	939.561,37	939.561,37	100,00%	939.561,37	100,00%	0,00
10.1 - Investimentos	973.000,00	939.561,37	939.561,37	100,00%	939.561,37	100,00%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.354.857,36	3.420.963,96	3.420.963,96	100,00%	3.420.963,96	100,00%	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.814.869,36	1.569.380,54	1.487.643,63	43,49%	1.487.643,63	43,49%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	984.869,36	914.189,09	832.452,18	24,33%	832.452,18	24,33%	0,00
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	830.000,00	655.191,45	655.191,45	19,15%	655.191,45	19,15%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.814.869,36	1.569.380,54	1.487.643,63	94,79%	1.487.643,63	94,79%	0,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.539.988,00	1.851.583,42	1.933.320,33	104,41%	1.933.320,33	104,41%	0,00
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,44%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							55.439,66

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	550.096,42	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			0,00	550.096,42	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017			0,00		0,00		
24 - TOTAL			0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00		0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	1.196.488,51	668.593,40	668.593,40	19,54%	668.593,40	19,54%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.044.920,65	2.640.317,54	2.640.317,54	77,18%	2.640.317,54	77,18%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	70.209,30	86.443,02	86.443,02	2,53%	86.443,02	2,53%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	43.238,90	25.610,00	25.610,00	0,75%	25.610,00	0,75%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	3.354.857,36	3.420.963,96	3.420.963,96	100,00%	3.420.963,96	100,00%	0,00