



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA EXERCÍCIO DE 2019



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 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 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 2019
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / 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	80.976.765,00	80.976.765,00	68.971.495,83	-12.005.269,17
	RECEITAS CORRENTES (I)	75.275.765,00	75.275.765,00	68.586.525,83	-6.689.239,17
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	113.053,34	113.053,34
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	113.053,34	113.053,34
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	297.000,00	297.000,00	144.423,41	-152.576,59
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	297.000,00	297.000,00	144.423,41	-152.576,59
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.978.765,00	74.978.765,00	67.934.207,59	-7.044.557,41
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	63.237.765,00	63.237.765,00	61.680.827,81	-1.556.937,19
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.741.000,00	11.741.000,00	6.153.379,78	-5.587.620,22
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	394.841,49	394.841,49
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	394.841,49	394.841,49
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.701.000,00	5.701.000,00	384.970,00	-5.316.030,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.701.000,00	5.701.000,00	384.970,00	-5.316.030,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	5.701.000,00	5.701.000,00	384.970,00	-5.316.030,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	80.976.765,00	80.976.765,00	68.971.495,83	-12.005.269,17
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	80.976.765,00	80.976.765,00	68.971.495,83	-12.005.269,17
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	39.417.720,65	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	80.976.765,00	80.976.765,00	108.389.216,48	-12.005.269,17
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	137.921.646,00	137.921.646,00	108.389.216,48	108.125.831,09	107.811.327,84	29.532.429,52
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	126.018.146,00	132.834.255,00	106.716.920,40	106.453.535,01	106.139.031,76	26.117.334,60
	Pessoal e Encargos Sociais	53.345.036,00	58.219.036,00	52.214.610,19	52.214.610,19	52.214.610,19	6.004.425,81
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	72.673.110,00	74.615.219,00	54.502.310,21	54.238.924,82	53.924.421,57	20.112.908,79
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.903.500,00	5.087.391,00	1.672.296,08	1.672.296,08	1.672.296,08	3.415.094,92
	Investimentos	11.903.500,00	5.087.391,00	1.672.296,08	1.672.296,08	1.672.296,08	3.415.094,92
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	137.921.646,00	137.921.646,00	108.389.216,48	108.125.831,09	107.811.327,84	29.532.429,52
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	137.921.646,00	137.921.646,00	108.389.216,48	108.125.831,09	107.811.327,84	29.532.429,52
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	137.921.646,00	137.921.646,00	108.389.216,48	108.125.831,09	107.811.327,84	29.532.429,52
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-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	53.670,34	5.804.643,05	0,00	3.066.972,91	0,00	2.791.340,48
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53.670,34	5.804.643,05	0,00	3.066.972,91	0,00	2.791.340,48
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	267.523,54	0,00	267.520,54	0,00	3,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	267.523,54	0,00	267.520,54	0,00	3,00
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	53.670,34	6.072.166,59	0,00	3.334.493,45	0,00	2.791.343,48

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	64.015,31	450,00	0,00	0,00	64.465,31
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.015,31	450,00	0,00	0,00	64.465,31
	DESPESAS DE CAPITAL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.00.00	Investimentos	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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	67.315,31	450,00	0,00	0,00	67.765,31

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	68.971.495,83	60.397.229,68
	ORDINÁRIA	337.450,74	1.002.082,17
0010., e 5010.	Recursos Próprios	337.450,74	1.002.082,17
	VINCULADA	68.634.045,09	59.395.147,51
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	272.003,56	1.488,28
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	68.362.041,53	59.393.648,82
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	10,41
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	44.806.105,44	51.696.351,08
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.806.105,44	51.696.351,08
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	44.806.105,44	51.696.351,08
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências 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	Recebimento 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)	11.306.101,60	16.671.670,43
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	263.385,39	6.072.166,59
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	314.503,25	450,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	555.868,29	3.292,47
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	53.040,90	3.292,47
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	502.827,39	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.172.344,67	10.595.761,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	10.172.344,67	10.595.761,37
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	11.866.223,51	9.202.638,37
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.866.223,51	9.202.638,37

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	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 (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	136.949.926,38	137.967.889,56

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	108.389.216,48	106.075.156,11
	ORDINÁRIA	11.813.313,22	5.827.743,61
0010., e 5010.	Recursos Próprios	11.813.313,22	5.827.743,61
	VINCULADA	96.575.903,26	100.247.412,50
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	34.193.681,45	51.125.688,56
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	62.382.221,81	49.121.723,94
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	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
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	960.000,00	7.132.231,39
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	960.000,00	7.132.231,39
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	960.000,00	7.132.231,39
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências 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 (X)	14.465.972,23	12.894.278,55
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	3.334.493,45	2.313.644,71
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	116.190,69
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	455.696,44	168.750,68
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	100.532,15	21.087,58
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	355.164,29	147.663,10
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.675.782,34	10.295.692,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	10.675.782,34	10.295.692,47
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	13.134.737,67	11.866.223,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.134.737,67	11.866.223,51
	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 (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	136.949.926,38	137.967.889,56

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	14.270.491,77	12.799.028,62
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	13.134.737,67	11.866.223,51
1.1.1.1.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.134.737,67	11.866.223,51
1.1.2.0.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.0.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.0.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.0.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.0.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	207.718,15	307.890,00
1.1.3.1.0.0.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.0.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.0.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	184.924,27	137.433,02
1.1.3.5.0.0.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.356,84	3.356,84
1.1.3.6.0.0.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	19.437,04	167.100,14
1.1.3.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.0.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00.00.0000	Estoques	928.035,95	624.915,11
1.1.6.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.0.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.481.712,78	15.361.236,85
1.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.0.00.00.00.0000	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)
1.2.1.2.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.0.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.0.00.00.00.0000	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	16.481.712,78	15.361.236,85
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	8.727.083,98	7.800.750,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.130.248,42)	(1.310.907,73)
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	9.926.724,81	8.913.242,10
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(41.847,59)	(41.847,59)
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	30.752.204,55	28.160.265,47

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	892.720,91	1.081.655,33
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.097,50	1.097,50
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	1.097,50	1.097,50
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	381.171,06	66.667,81
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	510.452,35	1.013.890,02
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	892.720,91	1.081.655,33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.860.556,01	27.079.682,51
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	29.860.556,01	27.079.682,51
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.780.873,50	2.476.645,82
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	27.079.682,51	24.603.036,69
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.860.556,01	27.079.682,51
	TOTAL	30.753.276,92	28.161.337,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	13.222.955,11	12.054.612,80
ATIVO PERMANENTE	17.529.249,44	16.105.652,67
PASSIVO FINANCEIRO	3.947.449,78	7.207.492,26
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		9.275.505,33
Superávit Permanente do Exercício (II)		17.529.249,44
SALDO PATRIMONIAL		26.804.754,77

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	15.336,50	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	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	14.336,43	14.336,43
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	9.245.821,99	4.832.773,70
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	10,41	10,41
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	9.275.505,33	4.847.120,54

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / 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	112.981,34	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	112.981,34	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	840,27
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	840,27
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	144.495,41	133.831,93
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	72,00	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	144.423,41	133.831,93
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	113.125.283,03	111.957.687,56
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	44.806.105,44	51.696.351,08
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	68.319.177,59	60.261.336,48
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 de Entes	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 e Desincorporação de Passivos	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	Ganhos com 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	394.841,49	1.221,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	391.870,33	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	2.971,16	1.221,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	113.777.601,27	112.093.580,76

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	52.214.610,19	52.122.978,44
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	48.798.097,46	48.440.987,85
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	3.416.512,73	3.681.990,59
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	8.089,80	7.174,80
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	8.089,80	7.174,80
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	56.182.071,05	49.386.477,57
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	3.457.042,56	5.224.211,96
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	51.905.687,80	43.553.036,26
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	819.340,69	609.229,35
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	985.000,00	7.193.231,39
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	960.000,00	7.132.231,39
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	25.000,00	61.000,00
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 a Entes	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 e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução 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	991.589,62	803.620,30
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.086,36	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	847.503,26	803.620,30
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	615.367,11	103.452,44
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	0,00	0,00
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	615.367,11	103.452,44
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.996.727,77	109.616.934,94
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.780.873,50	2.476.645,82

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	124.220.844,23	121.787.247,46
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	652.318,24	135.893,20
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.053,34	579,87
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	133.831,93
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	260,40
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	144.423,41	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	394.841,49	1.221,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	112.840.313,03	111.052.300,42
	INTERGOVERNAMENTAIS	67.934.207,59	59.355.949,34
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	61.680.827,81	51.572.973,63
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	6.153.379,78	6.782.975,71
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	100.000,00	1.000.000,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	44.806.105,44	51.696.351,08
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	100.000,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.728.212,96	10.599.053,84
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	121.565.003,99	117.707.304,08
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	106.114.031,76	97.614.212,03
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	106.114.031,76	97.614.212,03
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	Habitação	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
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	985.000,00	7.198.813,50
	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
	INTRAGOVERNAMENTAIS	960.000,00	7.137.813,50
-	Outras transferências concedidas	25.000,00	61.000,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.465.972,23	12.894.278,55
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	2.655.840,24	4.079.943,38

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.672.296,08	1.907.759,68
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.672.296,08	1.907.759,68
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	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)	-1.672.296,08	-1.907.759,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	905.387,14
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	905.387,14
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	905.387,14
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	983.544,16	3.077.570,84
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.866.223,51	9.202.638,37
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.134.737,67	11.866.223,51

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / 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	-1.072,37	0,00	0,00	27.079.682,51	0,00	27.080.754,88
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.780.873,50	0,00	2.780.873,50
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	-1.072,37	0,00	0,00	29.860.556,01	0,00	29.861.628,38

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / 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	28.160.265,47	0,00	275.499.302,06	272.907.362,98	30.752.204,55	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	12.799.028,62	0,00	273.464.000,44	271.992.537,29	14.270.491,77	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.866.223,51	0,00	269.563.889,27	268.295.375,11	13.134.737,67	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.866.223,51	0,00	269.563.889,27	268.295.375,11	13.134.737,67	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	11.866.223,51	0,00	269.563.889,27	268.295.375,11	13.134.737,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	212.517,77	0,00	208.211.089,58	208.421.713,70	1.893,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0280	1325 6 CAPS AD III	0,00	0,00	767.004,73	767.004,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0288	1233 0 FOLHA DE PAGAMENTO C E F	3.326,41	0,00	30.098.162,32	30.101.446,73	42,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0296	624008 4 FARMACIA BASICA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0297	624011 4 SAUDE PAB	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0301	624124 2 FMS ARAGUAINA FNSBLINV	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0303	624130 7 ESTR REDE SERV ABS I	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0304	624131 5 ESTR UNIDADE UAES	57,50	0,00	309.942,50	310.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0309	624184 6 FMS INVST SUS	0,00	0,00	929.031,25	929.031,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0322	624177 3 FMS SUS CUSTEIOS	0,00	0,00	115.294.763,57	115.294.763,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0338	1326 4 SINISTRO SAMU	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0362	81079 7 RECURSO PROPRIO SAUDE	0,00	0,00	3.519.042,43	3.519.042,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0383	1271 3 F M S RECURSO PROPRIO C E F	0,00	0,00	5.326.637,96	5.325.164,31	1.473,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0384	1274 8 F M S SAMU C E F	915,40	0,00	0,00	915,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0386	1276 4 SAUDE DO TRABALHADOR C E F	0,00	0,00	33,13	33,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0388	1281 0 F M S DST AIDS C E F	0,00	0,00	10.931,70	10.931,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0391	1280 2 F M S VIG EPIDEMIOLOGICA C E F	0,00	0,00	1.382,01	1.382,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0418	46055 9 FARMACIA BASICA ESTADO	0,00	0,00	2.817,11	2.817,11	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.0426	62848 4 SAUDE FNS	0,00	0,00	278,04	278,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0446	58261 1 DST AIDS FMS	0,00	0,00	2.581,60	2.581,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0451	58267 0 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	345,59	345,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0452	58268 9 FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	232.086,22	232.086,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0458	58830 X F M S SAMU	0,00	0,00	1.618,69	1.618,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0459	58831 8 SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.731,94	1.731,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0465	624014 9 BLMAC CEO CERESTE SAMU	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0466	624016 5 VIGILANCIA SANITARIA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0467	624018 1 FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0469	624024 6 FNS BLGES	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0472	624069 6 FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	251.234,96	251.234,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0482	624153 6 FNS CONVENENTE 6	0,00	0,00	59.392,00	59.392,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0518	65934 7 FARMACIA BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	1.160.449,80	1.160.449,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0519	65935 5 FMS SAMU ESTADUAL	0,00	0,00	1.176.023,74	1.176.023,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0532	68779 0 CAMPANHA ANTIRRABICA	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0566	1238 1 TRANSF EQUIP CCZ	0,00	0,00	209.568,94	209.568,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0572	624062 9 AIDS	0,00	0,00	23,63	23,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0592	6752 0 ZOONOSE SERVICOS	0,00	0,00	2.151,82	2.151,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0593	83558 7 EQUIPAMENTOS CAPS	46.638,41	0,00	63.846,01	110.484,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0606	89701 9 FNS CONVENENTE 7	0,00	0,00	638.921,12	638.921,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0640	624067 0 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	41.013,78	41.013,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0646	63494 8 FMS UPA ESTADUAL	0,00	0,00	3.600.112,49	3.600.112,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0649	72491 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	17.356.332,67	17.356.332,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0652	1248 9 FUNDO MUL DE SAUDE C E F	0,00	0,00	20.951.475,82	20.951.475,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0667	71005 4 FMS UTI PEDIATRICA	91.207,61	0,00	291.353,95	382.561,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0681	71060 7 FISCALIZACAO SANITARIA	0,00	0,00	112.656,17	112.656,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.6680	95164 1 FMS UTI PEDIATRICA	69.994,44	0,00	5.794.091,89	5.864.086,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.653.705,74	0,00	61.352.799,69	59.873.661,41	13.132.844,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.653.705,74	0,00	61.352.799,69	59.873.661,41	13.132.844,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.0011	78868 6 FMS HANSENIASE APLICACAO	44.891,35	0,00	920,48	0,00	45.811,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0012	1275 6 F M S CEO C E F APLICACAO	2.679,68	0,00	26,28	0,00	2.705,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0014	61665 6 LEILAO SAUDE I APLICACAO	16.875,58	0,00	346,02	0,00	17.221,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0015	61819 5 FMS PROESF FASE II APLICACAO	6.148,21	0,00	126,07	0,00	6.274,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0016	62848 4 SAUDE FNS APLICACAO	277,62	0,00	0,47	278,04	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0027	624165 0 FMS FNSINVAN APLICACAO	48.551,38	0,00	476,04	0,00	49.027,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0028	624153 6 FNS CONVENENTE 6 APLICACAO	99.236,14	0,00	746,45	59.392,00	40.590,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0029	624162 5 FMS CONVENENTE APLICACAO	202.297,41	0,00	1.983,50	0,00	204.280,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0030	624177 3 FMS SUS CUSTEIOS APLICACAO	6.597.723,14	0,00	51.953.081,13	50.173.894,60	8.376.909,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0034	624019 0 SIASUS SAMU CEU APLICACAO	438,32	0,00	4,30	0,00	442,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0035	624024 6 FNS BLGES APLICACAO	160,22	0,00	1,57	0,00	161,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0056	79593 3 ASPSPS CONDICIONAMENTO DA SAUDE APLICACAO	19.216,63	0,00	394,03	0,00	19.610,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0065	1248 9 FUNDO MUL DE SAUDE C E F APLICACAO	5.238,94	0,00	137.668,97	139.968,68	2.939,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0075	58053 8 FMS SIA SUS APLICACAO	117,25	0,00	2,41	0,00	119,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0082	1238 1 TRANSF EQUIP CCZ APLICACAO	346.339,88	0,00	35.507,90	183.499,96	198.347,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0088	1274 8 F M S SAMU C E F APLICACAO	0,00	0,00	918,49	0,00	918,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0089	1276 4 SAUDE DO TRABALHADOR C E F APLICACAO	285,41	0,00	2,76	33,13	255,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0121	38114 4 VIGISUS CONTA APLICACAO	558,26	0,00	11,45	0,00	569,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	40052 1 VIGILANCIA SANITARIA APLICACAO	10,27	0,00	0,21	0,00	10,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0135	46055 9 FARMACIA BASICA ESTADO APLICACAO	2.089,35	0,00	2.887,40	0,00	4.976,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	47298 0 FNS BLGS MS ARAGUAINA APLICACAO	880,68	0,00	18,06	0,00	898,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0145	51201 X FUND MUN LEISHMANIOSE APLICACAO	1.696,78	0,00	34,79	0,00	1.731,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	52881 1 DEPENDENTES INSULINOS APLICACAO	28.913,25	0,00	592,85	0,00	29.506,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0170	58261 1 DST AIDS FMS CONTA APLICACAO	7.221,27	0,00	139,06	2.581,60	4.778,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0171	58262 X FARMACIA BASICA II APLICACAO	14.889,39	0,00	305,30	0,00	15.194,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0172	58263 8 PAB FIXO II APLICACAO	108,99	0,00	2,23	0,00	111,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	58264 6 B L G E S FUNDO DE SAUDE APLICACAO	168.058,69	0,00	3.445,97	0,00	171.504,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0174	58266 2 TETO FINANCEIRO APLICACAO	18.752,69	0,00	384,52	0,00	19.137,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	58267 0 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA APLICACAO	339,55	0,00	6,04	345,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0176	58268 9 FARMACIA POPULAR APLICACAO	213.879,13	0,00	12.161,86	222.086,22	3.954,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0186	58725 7 FOPAG FMS SAUDE APLICACAO	207,03	0,00	4,24	0,00	211,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	58829 6 VIGILANCIA SANITARIA APLICACAO	4,51	0,00	0,09	0,00	4,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0189	58831 8 SAUDE TRABALHADOR APLICACAO	3.670,96	0,00	74,38	1.731,94	2.013,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0196	624112 9 FUNDO DE SAUDE BLINV 3 APLICACAO	257.344,69	0,00	2.523,24	0,00	259.867,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0197	624114 5 FUNDO DE SAUDE BLINV 5 APLICACAO	53.937,31	0,00	528,85	0,00	54.466,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0198	62976 6 UNIDADE BASICA DE SAUDE I APLICACAO	8.038,32	0,00	164,83	0,00	8.203,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0199	62977 4 UNIDADE BASICA DE SAUDE II APLICACAO	6.452,77	0,00	132,31	0,00	6.585,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	62978 2 UNIDADE BASICA DE SAUDE III APLICACAO	4.348,47	0,00	89,16	0,00	4.437,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0201	62979 0 UNIDADE BASICA DE SAUDE IIII APLICACAO	2.358,09	0,00	48,35	0,00	2.406,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	63494 8 FMS UPA ESTADUAL APLICACAO	461.484,38	0,00	1.802.968,47	1.800.112,49	464.340,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0258	65934 7 FARMACIA BASICA ESTADUAL APLICACAO	321.761,36	0,00	601.381,74	562.055,08	361.088,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	65935 5 FMS SAMU ESTADUAL APLICACAO	289.635,00	0,00	607.513,36	573.523,74	323.624,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0260	65936 3 INSULINA DEPENDENTE APLICACAO	9.049,98	0,00	185,57	0,00	9.235,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0267	6752 0 ZOONOSE SERVICOS APLICACAO	23,68	0,00	1.513,69	638,86	898,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0271	68779 0 CAMPANHA ANTIRRABICA APLICACAO	12.313,26	0,00	232,80	3.840,00	8.706,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0295	71688 X ESTR REDE SERV USB II APLICACAO	1.519,70	0,00	31,16	0,00	1.550,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0314	1280 2 F M S VIG EPIDEMIOLOGICA C E F APLICACAO	2.718,10	0,00	26,25	1.382,01	1.362,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0315	1281 0 F M S DST AIDS C E F APLICACAO	19.886,98	0,00	194,20	10.931,70	9.149,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0320	624184 6 FMS INVST SUS APLICACAO	228.408,48	0,00	387.754,41	543.695,24	72.467,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0321	72491 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APLICACAO	1.292,31	0,00	1.658.094,21	1.648.886,83	10.499,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0322	81079 7 RECURSO PROPRIO SAUDE APLICACAO	293,32	0,00	69.956,80	57.170,31	13.079,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0331	83558 7 EQUIPAMENTOS CAPS APLICACAO	135.214,74	0,00	97.598,63	17.161,30	215.652,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0354	89701 9 FNS CONVENENTE 7 APLICACAO	234.722,46	0,00	166.090,05	238.039,47	162.773,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0357	37896 8 AFB MS APLICACAO	593,91	0,00	12,18	0,00	606,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0380	624062 9 AIDS APLICACAO	76,23	0,00	0,72	23,63	53,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0381	624115 3 FUNDO DE SAUDE BLINV 6 APLICACAO	80.780,06	0,00	792,04	0,00	81.572,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0382	624063 7 FARMACIA BASICA APLICACAO	12.761,04	0,00	125,13	0,00	12.886,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0383	624066 1 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE APLICACAO	2.249,19	0,00	22,05	0,00	2.271,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0384	1325 6 CAPS AD III APLICACAO	264.065,38	0,00	333.565,01	422.367,66	175.262,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0385	624144 7 OFICINA ORTOPEDICA CONSTRUCAO APLICACAO	38,57	0,00	0,38	0,00	38,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0386	1326 4 SINISTRO SAMU APLICACAO	741,18	0,00	5,79	210,00	536,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0387	624065 3 BLGES APLICACAO	46.554,86	0,00	456,47	0,00	47.011,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0388	624116 1 FUNDO DE SAUDE BLINV 7 APLICACAO	503,50	0,00	4,94	0,00	508,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0389	624117 0 FUNDO DE SAUDE BLINV 8 APLICACAO	239,53	0,00	2,35	0,00	241,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0390	624124 2 FMS ARAGUAINA FNSBLINV APLICACAO	43.041,74	0,00	422,02	0,00	43.463,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0391	624125 0 FMS ARAGUAINA FNSBLINV APLICACAO	129.828,70	0,00	1.272,95	0,00	131.101,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0393	1322 1 FMS S A D APLICACAO	5.194,43	0,00	50,93	0,00	5.245,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0394	624067 0 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE APLICACAO	252.629,57	0,00	2.449,02	41.013,78	214.064,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0395	624064 5 PAB FINANCEIRA APLICACAO	1.371,51	0,00	13,45	0,00	1.384,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0396	624083 1 ESTR REDE SERV USB APLICACAO	1.903,92	0,00	18,67	0,00	1.922,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0397	624069 6 FARMACIA POPULAR APLICACAO	153.406,95	0,00	51.208,75	200.831,83	3.783,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0398	624092 0 FNS BLINV APLICACAO	70.460,94	0,00	690,86	0,00	71.151,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0399	624111 0 FUNDO DE SAUDE BLINV 2 APLICACAO	631,78	0,00	6,19	0,00	637,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0400	624108 0 FUNDO DE SAUDE BLINV I APLICACAO	166,70	0,00	1,64	0,00	168,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0401	624113 7 FUNDO DE SAUDE BLINV 4 APLICACAO	126,32	0,00	1,25	0,00	127,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0402	624145 5 FNS CONVENENTE 3 APLICACAO	125.044,86	0,00	1.226,05	0,00	126.270,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0403	624149 8 FNS CONVENENTE 5 APLICACAO	22.590,64	0,00	221,50	0,00	22.812,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0404	624130 7 ESTR REDE SERV ABS I APLICACAO	77.912,41	0,00	763,92	0,00	78.676,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0405	624131 5 ESTR UNIDADE UAES APLICACAO	6.917,11	0,00	311.491,41	6.459,38	311.949,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0406	624132 3 ESTR REDE SERV ABS II APLICACAO	93.703,11	0,00	918,75	0,00	94.621,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0407	624143 9 FNS CONVENENTE 1 APLICACAO	55.910,79	0,00	548,20	0,00	56.458,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0408	624146 3 FNS CONVENENTE 2 APLICACAO	19.216,02	0,00	188,41	0,00	19.404,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0409	624148 0 FNS CONVENENTE 4 APLICACAO	282.483,43	0,00	2.769,72	0,00	285.253,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0419	71005 4 A FMS UTI PEDIATRICA	0,00	0,00	191.353,95	191.353,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0427	71060 7 A FISCALIZACAO SANITARIA APLICACAO	0,00	0,00	107.169,90	60,50	107.109,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.4130	95164 1 A FMS UTI PEDIATRICA	0,00	0,00	2.795.721,69	2.770.091,89	25.629,80	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	307.890,00	0,00	455.696,44	555.868,29	207.718,15	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	137.433,02	0,00	100.532,15	53.040,90	184.924,27	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	137.433,02	0,00	100.532,15	53.040,90	184.924,27	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	137.433,02	0,00	100.532,15	53.040,90	184.924,27	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO FINANCEIRO	17.932,31	0,00	49.452,76	53.040,90	14.344,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	119.500,71	0,00	51.079,39	0,00	170.580,10	0,00
1.1.3.4.1.01.99.13.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A REGULARIZAR P	119.500,71	0,00	0,00	0,00	119.500,71	0,00
1.1.3.4.1.01.99.14.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A REGULARIZAR F	0,00	0,00	51.079,39	0,00	51.079,39	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.356,84	0,00	0,00	0,00	3.356,84	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDACAO	3.356,84	0,00	0,00	0,00	3.356,84	0,00
1.1.3.5.1.02.00.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.356,84	0,00	0,00	0,00	3.356,84	0,00
1.1.3.5.1.02.01.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	3.356,84	0,00	0,00	0,00	3.356,84	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	167.100,14	0,00	355.164,29	502.827,39	19.437,04	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	167.100,14	0,00	355.164,29	502.827,39	19.437,04	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.124,44	0,00	0,00	0,00	15.124,44	0,00
1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL	15.124,44	0,00	0,00	0,00	15.124,44	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.895,88	0,00	25.643,24	39.539,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	133.767,22	0,00	329.521,05	463.288,27	0,00	0,00
1.1.3.8.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	4.312,60	0,00	0,00	0,00	4.312,60	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	624.915,11	0,00	3.444.414,73	3.141.293,89	928.035,95	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	624.915,11	0,00	3.444.414,73	3.141.293,89	928.035,95	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	624.915,11	0,00	3.444.414,73	3.141.293,89	928.035,95	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	624.915,11	0,00	1.563.605,04	2.188.520,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	550.929,72	550.929,72	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	26.993,17	26.993,17	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	951.777,68	23.741,73	928.035,95	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	156.778,10	156.778,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	194.331,02	194.331,02	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.361.236,85	0,00	2.035.301,62	914.825,69	16.481.712,78	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	15.361.236,85	0,00	2.035.301,62	914.825,69	16.481.712,78	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	7.800.750,07	0,00	1.021.818,91	95.485,00	8.727.083,98	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	7.800.750,07	0,00	1.021.818,91	95.485,00	8.727.083,98	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.075.273,58	0,00	674.233,97	95.485,00	3.654.022,55	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	51.234,48	0,00	0,00	0,00	51.234,48	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	281.457,75	0,00	0,00	0,00	281.457,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.005.803,77	0,00	672.883,97	95.485,00	2.583.202,74	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	8.982,16	0,00	0,00	0,00	8.982,16	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	11.577,00	0,00	0,00	0,00	11.577,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	29.914,93	0,00	1.350,00	0,00	31.264,93	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	525,28	0,00	0,00	0,00	525,28	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	684.988,21	0,00	0,00	0,00	684.988,21	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	362.941,94	0,00	10.000,00	0,00	372.941,94	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	336.229,94	0,00	10.000,00	0,00	346.229,94	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.712,00	0,00	0,00	0,00	26.712,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.276.464,10	0,00	60.726,00	0,00	1.337.190,10	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	283.837,44	0,00	50.268,00	0,00	334.105,44	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31.147,84	0,00	3.276,00	0,00	34.423,84	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	961.478,82	0,00	7.182,00	0,00	968.660,82	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	52.810,25	0,00	3.862,00	0,00	56.672,25	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	50.320,25	0,00	3.862,00	0,00	54.182,25	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	900.559,40	0,00	271.278,98	0,00	1.171.838,38	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	115.147,00	0,00	140.210,00	0,00	255.357,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	785.412,40	0,00	131.068,98	0,00	916.481,38	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.129.950,80	0,00	1.717,96	0,00	2.131.668,76	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.0000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.750,00	0,00	1.717,96	0,00	3.467,96	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.128.200,80	0,00	0,00	0,00	2.128.200,80	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	8.913.242,10	0,00	1.013.482,71	0,00	9.926.724,81	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	8.913.242,10	0,00	1.013.482,71	0,00	9.926.724,81	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	1.383.911,13	0,00	0,00	0,00	1.383.911,13	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	251.160,00	0,00	0,00	0,00	251.160,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOS GLEBAS	723.000,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	409.751,13	0,00	0,00	0,00	409.751,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.492.344,57	0,00	996.969,75	0,00	8.489.314,32	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	7.492.344,57	0,00	996.969,75	0,00	8.489.314,32	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	30.386,40	0,00	16.512,96	0,00	46.899,36	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	30.386,40	0,00	0,00	0,00	30.386,40	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	16.512,96	0,00	16.512,96	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.352.755,32	0,00	819.340,69	0,00	2.172.096,01
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	1.352.755,32	0,00	819.340,69	0,00	2.172.096,01
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.308.667,28	0,00	819.340,69	0,00	2.128.007,97
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.308.667,28	0,00	819.340,69	0,00	2.128.007,97
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	41.847,59	0,00	0,00	0,00	41.847,59
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	41.847,59	0,00	0,00	0,00	41.847,59
1.2.3.8.1.03.00.00.00.0000	() EXAUSTAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	2.240,45	0,00	0,00	0,00	2.240,45
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	28.160.265,47	124.393.734,45	124.204.800,03	0,00	27.971.331,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.081.655,33	121.917.088,63	121.728.154,21	0,00	892.720,91
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	1.097,50
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	1.097,50
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	1.097,50
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	1.097,50
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	1.097,50
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	1.097,50
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	1.097,50
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	66.667,81	111.241.306,29	111.555.809,54	0,00	381.171,06
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	66.667,81	111.241.306,29	111.555.809,54	0,00	381.171,06
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	66.667,81	111.241.306,29	111.555.809,54	0,00	381.171,06
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	66.667,81	111.241.306,29	111.555.809,54	0,00	381.171,06
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	13.587,85	0,00	0,00	0,00	13.587,85
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	13.587,85	0,00	0,00	0,00	13.587,85
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0174	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0392	ALANGARDES FERREIRA MOREIRA & CIA LTDA EPP	0,00	13.087,85	0,00	0,00	0,00	13.087,85
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	53.079,96	111.241.306,29	111.555.809,54	0,00	367.583,21
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR FINANCEIRO	0,00	53.079,96	111.241.306,29	111.555.809,54	0,00	367.583,21
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.013.890,02	10.675.782,34	10.172.344,67	0,00	510.452,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	922.558,42	10.675.782,34	10.172.344,67	0,00	419.120,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	922.558,42	10.675.782,34	10.172.344,67	0,00	419.120,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	889.800,06	10.675.782,34	10.148.744,15	0,00	362.761,87
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	176.975,99	1.566.859,70	1.447.313,02	0,00	57.429,31
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	6.125,71	2.370.447,93	2.370.447,93	0,00	6.125,71
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF EXTRA	0,00	6.125,71	2.370.075,97	2.370.075,97	0,00	6.125,71
2.1.8.8.1.01.04.69.00.0000	SINDIFATO	0,00	0,00	371,96	371,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	49.221,98	49.221,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.145,83	49.220,92	49.220,92	0,00	2.145,83
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	IMPAR	0,00	647.714,47	3.145.520,40	2.738.028,89	0,00	240.222,96
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENCAO AFPA	0,00	0,00	122.580,90	122.580,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.0000	RETENCAO CARTAO BMG	0,00	0,00	67.460,60	67.460,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.25.00.00.0000	CONSIGNADO B RURAL	0,00	23.942,32	0,00	0,00	0,00	23.942,32
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	277.595,51	277.595,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CONSIGNADO BMG	0,00	0,00	2.837,75	2.837,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	0,00	0,00	2.061.349,14	2.061.349,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	13.980,27	0,00	0,00	0,00	13.980,27
2.1.8.8.1.01.38.00.00.0000	RETENCAO PROGRAMA PAPE	0,00	14.125,93	0,00	0,00	0,00	14.125,93
2.1.8.8.1.01.41.00.00.0000	RETENCAO SEET SINDICATO	0,00	0,00	7.966,93	7.966,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.42.00.00.0000	RETENCAO SICIPETO	0,00	0,00	8.426,77	8.426,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.44.00.00.0000	RETENCAO SIN FAR	0,00	0,00	148.600,28	148.600,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.46.00.00.0000	RETENCAO SINTET	0,00	0,00	10,42	10,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.47.00.00.0000	RETENCAO SINTRAS TO	0,00	0,00	3.400,54	3.400,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.48.00.00.0000	RETENCAO SISEPAR	0,00	0,00	184.609,27	184.609,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.0000	RETENCAO UNIPREV	0,00	0,00	1.718,88	1.718,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.54.00.00.0000	DESCONTO TARIFA BANCARIA	0,00	4.717,55	0,00	0,00	0,00	4.717,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.59.00.00.0000	RETENCAO BRASIL CARD	0,00	0,00	127.732,72	127.732,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.60.00.00.0000	RETENCAO VALE TRANSPORTE	0,00	71,99	0,00	0,00	0,00	71,99
2.1.8.8.1.01.61.00.00.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	27.252,60	27.252,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.69.00.00.0000	PAG CARD ADM CARTOES	0,00	0,00	283.162,09	283.162,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.71.00.00.0000	BANCO DAYCOVAL S A	0,00	0,00	10.600,90	10.600,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.72.00.00.0000	MULTA SICAP BETHA	0,00	0,00	149.516,08	149.516,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	9.690,03	9.690,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.98.00.00.00.0000	OUTROS VALORES A CURTO PRAZO	0,00	32.758,36	0,00	23.600,52	0,00	56.358,88
2.1.8.8.1.98.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	32.758,36	0,00	23.600,52	0,00	56.358,88
2.1.8.8.1.98.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	0,00	23.600,52	0,00	23.600,52
2.1.8.8.1.98.01.04.98.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	23.600,52	0,00	23.600,52
2.1.8.8.1.98.01.14.00.0000	RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	0,00	10.013,23	0,00	0,00	0,00	10.013,23
2.1.8.8.1.98.01.16.00.0000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	20.556,26	0,00	0,00	0,00	20.556,26
2.1.8.8.1.98.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.188,87	0,00	0,00	0,00	2.188,87
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	91.331,60	0,00	0,00	0,00	91.331,60
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	91.331,60	0,00	0,00	0,00	91.331,60
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	91.331,60	0,00	0,00	0,00	91.331,60
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	27.078.610,14	2.476.645,82	2.476.645,82	0,00	27.078.610,14
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.072,37	0,00	0,00	0,00	1.072,37	0,00
2.3.4.1.0.00.00.00.00.0000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.072,37	0,00	0,00	0,00	1.072,37	0,00
2.3.4.1.1.00.00.00.00.0000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS CONSOLIDACAO	1.072,37	0,00	0,00	0,00	1.072,37	0,00
2.3.4.1.1.01.00.00.00.0000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS CONSOLIDACAO	1.072,37	0,00	0,00	0,00	1.072,37	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	27.079.682,51	2.476.645,82	2.476.645,82	0,00	27.079.682,51
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	27.079.682,51	2.476.645,82	2.476.645,82	0,00	27.079.682,51
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	196.987.414,27	0,00	2.476.645,82	2.476.645,82	196.987.414,27	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	2.476.645,82	2.476.645,82	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.464.060,09	0,00	0,00	2.476.645,82	196.987.414,27	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	0,00	93.965.097,65	0,00	0,00	0,00	93.965.097,65
2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	93.965.097,65	0,00	0,00	0,00	93.965.097,65
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS UNIAO	0,00	129.849.019,95	0,00	0,00	0,00	129.849.019,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	129.849.019,95	0,00	0,00	0,00	129.849.019,95
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS ESTADO	0,00	3.463.898,69	0,00	0,00	0,00	3.463.898,69
2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.463.898,69	0,00	0,00	0,00	3.463.898,69
2.3.7.1.5.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS MUNICIPIO	3.210.919,51	0,00	0,00	0,00	3.210.919,51	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.210.919,51	0,00	0,00	0,00	3.210.919,51	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	126.336.839,82	15.340.112,05	110.996.727,77	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	67.554.722,24	15.340.112,05	52.214.610,19	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	64.138.209,51	15.340.112,05	48.798.097,46	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	39.009.251,91	10.852.071,44	28.157.180,47	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	39.009.251,91	10.852.071,44	28.157.180,47	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	38.927.482,77	10.770.302,30	28.157.180,47	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	35.949.068,11	10.540.892,25	25.408.175,86	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	2.197.970,09	57.569,68	2.140.400,41	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	780.444,57	171.840,37	608.604,20	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	81.769,14	81.769,14	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	81.769,14	81.769,14	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	25.128.957,60	4.488.040,61	20.640.916,99	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	25.128.957,60	4.488.040,61	20.640.916,99	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	20.640.916,99	4.488.040,61	16.152.876,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	19.528.089,13	4.488.040,61	15.040.048,52	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	785.685,05	0,00	785.685,05	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	217.142,81	0,00	217.142,81	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	4.488.040,61	0,00	4.488.040,61	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.488.040,61	0,00	4.488.040,61	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.416.512,73	0,00	3.416.512,73	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	3.416.512,73	0,00	3.416.512,73	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.416.512,73	0,00	3.416.512,73	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	3.416.512,73	0,00	3.416.512,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.089,80	0,00	8.089,80	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	8.089,80	0,00	8.089,80	0,00
3.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	8.089,80	0,00	8.089,80	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.089,80	0,00	8.089,80	0,00
3.2.4.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	8.089,80	0,00	8.089,80	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	56.182.071,05	0,00	56.182.071,05	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.457.042,56	0,00	3.457.042,56	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.457.042,56	0,00	3.457.042,56	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.457.042,56	0,00	3.457.042,56	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	315.748,67	0,00	315.748,67	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.141.293,89	0,00	3.141.293,89	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	51.905.687,80	0,00	51.905.687,80	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	105.855,00	0,00	105.855,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	105.855,00	0,00	105.855,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	105.855,00	0,00	105.855,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	661.900,13	0,00	661.900,13	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	661.900,13	0,00	661.900,13	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	185.789,16	0,00	185.789,16	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	185.789,16	0,00	185.789,16	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	261.110,97	0,00	261.110,97	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	261.110,97	0,00	261.110,97	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	51.137.932,67	0,00	51.137.932,67	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	51.137.932,67	0,00	51.137.932,67	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	350.860,56	0,00	350.860,56	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	207.254,21	0,00	207.254,21	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	143.606,35	0,00	143.606,35	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	42.472.751,11	0,00	42.472.751,11	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	648.125,39	0,00	648.125,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.07.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	41.824.625,72	0,00	41.824.625,72	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	1.090.250,67	0,00	1.090.250,67	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	161.142,17	0,00	161.142,17	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	929.108,50	0,00	929.108,50	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	301.698,58	0,00	301.698,58	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	301.698,58	0,00	301.698,58	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	872.394,36	0,00	872.394,36	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	527.751,61	0,00	527.751,61	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	327.962,75	0,00	327.962,75	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	16.680,00	0,00	16.680,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV MEDICO HOSPITALAR ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.473.204,09	0,00	3.473.204,09	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	51.674,46	0,00	51.674,46	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	37.616,00	0,00	37.616,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	44.069,18	0,00	44.069,18	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	261.223,87	0,00	261.223,87	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	224.449,90	0,00	224.449,90	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	36.773,97	0,00	36.773,97	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	2.169.147,79	0,00	2.169.147,79	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	819.340,69	0,00	819.340,69	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	819.340,69	0,00	819.340,69	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	819.340,69	0,00	819.340,69	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	819.340,69	0,00	819.340,69	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	819.340,69	0,00	819.340,69	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.5.2.3.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.5.2.3.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	991.589,62	0,00	991.589,62	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	144.086,36	0,00	144.086,36	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	144.086,36	0,00	144.086,36	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	144.086,36	0,00	144.086,36	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	144.086,36	0,00	144.086,36	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	847.503,26	0,00	847.503,26	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	847.503,26	0,00	847.503,26	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	847.503,26	0,00	847.503,26	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	PIS PASEP	0,00	0,00	847.503,26	0,00	847.503,26	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	615.367,11	0,00	615.367,11	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	615.367,11	0,00	615.367,11	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	615.367,11	0,00	615.367,11	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	615.367,11	0,00	615.367,11	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	615.367,11	0,00	615.367,11	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	113.777.601,27	0,00	113.777.601,27
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	112.981,34	0,00	112.981,34
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	112.981,34	0,00	112.981,34
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	110.296,48	0,00	110.296,48
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	110.296,48	0,00	110.296,48
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	110.296,48	0,00	110.296,48
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	110.296,48	0,00	110.296,48
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	2.684,86	0,00	2.684,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.684,86	0,00	2.684,86
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	2.684,86	0,00	2.684,86
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	144.495,41	0,00	144.495,41
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	144.423,41	0,00	144.423,41
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	143.641,03	0,00	143.641,03
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	143.641,03	0,00	143.641,03
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	127.753,98	0,00	127.753,98
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	REMUN DE DEP BANC BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	90.377,90	0,00	90.377,90
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASPS	0,00	0,00	0,00	777,09	0,00	777,09
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	36.598,99	0,00	36.598,99
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	OUTRAS REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	36.598,99	0,00	36.598,99
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	15.887,05	0,00	15.887,05
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	782,38	0,00	782,38
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	782,38	0,00	782,38
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	782,38	0,00	782,38
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	113.125.283,03	0,00	113.125.283,03
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	44.806.105,44	0,00	44.806.105,44
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	44.806.105,44	0,00	44.806.105,44
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	44.806.105,44	0,00	44.806.105,44
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	44.806.105,44	0,00	44.806.105,44
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	44.806.105,44	0,00	44.806.105,44
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	8.826.300,79	0,00	8.826.300,79
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.947.800,79	0,00	5.947.800,79
4.5.1.1.2.01.01.01.14.0000	TRF FINANC RECEBIDA EDUC OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.878.500,00	0,00	2.878.500,00
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	35.979.804,65	0,00	35.979.804,65
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	35.979.804,65	0,00	35.979.804,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	68.319.177,59	0,00	68.319.177,59
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	67.834.207,59	0,00	67.834.207,59
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	67.834.207,59	0,00	67.834.207,59
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	67.834.207,59	0,00	67.834.207,59
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	484.970,00	0,00	484.970,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	384.970,00	0,00	384.970,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	384.970,00	0,00	384.970,00
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	0,00	0,00	384.970,00	0,00	384.970,00
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.2.3.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.2.3.5.01.05.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	394.841,49	0,00	394.841,49
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	391.870,33	0,00	391.870,33
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	391.870,33	0,00	391.870,33
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	391.870,33	0,00	391.870,33
4.9.1.0.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	391.870,33	0,00	391.870,33
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.971,16	0,00	2.971,16
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.971,16	0,00	2.971,16
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.971,16	0,00	2.971,16
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	2.971,16	0,00	2.971,16
4.9.9.9.1.01.02.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.971,16	0,00	2.971,16
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.193.602,24	0,00	461.443.372,25	133.577.856,13	334.059.118,36	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	454.792.867,02	127.505.239,54	327.287.627,48	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	80.976.765,00	0,00	80.976.765,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	80.976.765,00	0,00	80.976.765,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	80.976.765,00	0,00	80.976.765,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	373.816.102,02	127.505.239,54	246.310.862,48	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	224.428.536,34	86.506.890,34	137.921.646,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	137.921.646,00	0,00	137.921.646,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	137.921.646,00	0,00	137.921.646,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	86.506.890,34	86.506.890,34	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	43.253.445,17	0,00	43.253.445,17	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	43.253.445,17	0,00	43.253.445,17
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	43.253.445,17	43.253.445,17	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	149.387.565,68	40.998.349,20	108.389.216,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	149.387.565,68	40.998.349,20	108.389.216,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	149.387.565,68	40.998.349,20	108.389.216,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	149.387.565,68	0,00	149.387.565,68	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	() ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	40.998.349,20	0,00	40.998.349,20
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.193.602,24	0,00	6.650.505,23	6.072.616,59	6.771.490,88	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.125.836,93	0,00	6.335.551,98	6.072.166,59	6.389.222,32	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	53.670,34	0,00	6.072.166,59	0,00	6.125.836,93	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	6.072.166,59	0,00	263.385,39	6.072.166,59	263.385,39	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	67.765,31	0,00	314.953,25	450,00	382.268,56	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRITOS	1.248,75	0,00	450,00	0,00	1.698,75	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	66.066,56	0,00	0,00	0,00	66.066,56	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	450,00	0,00	314.503,25	450,00	314.503,25	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	6.193.602,24	745.931.509,90	1.073.797.026,02	0,00	334.059.118,36
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	733.189.906,41	1.060.477.533,89	0,00	327.287.627,48
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	68.971.495,83	149.948.260,83	0,00	80.976.765,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	68.971.495,83	80.976.765,00	0,00	12.005.269,17
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	68.971.495,83	0,00	68.971.495,83
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	664.218.410,58	910.529.273,06	0,00	246.310.862,48
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	407.091.932,45	545.013.578,45	0,00	137.921.646,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	149.387.565,68	178.919.995,20	0,00	29.532.429,52
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	149.387.565,68	178.919.995,20	0,00	29.532.429,52
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	257.704.366,77	366.093.583,25	0,00	108.389.216,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	149.483.050,68	149.483.050,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	108.221.316,09	108.221.316,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	107.811.327,84	0,00	107.811.327,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	263.385,39	0,00	263.385,39
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	314.503,25	0,00	314.503,25
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	257.126.478,13	365.515.694,61	0,00	108.389.216,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	257.126.478,13	365.515.694,61	0,00	108.389.216,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	257.126.478,13	365.515.694,61	0,00	108.389.216,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	149.219.665,29	149.483.050,68	0,00	263.385,39
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	107.906.812,84	108.221.316,09	0,00	314.503,25
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	107.811.327,84	0,00	107.811.327,84
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.193.602,24	12.741.603,49	13.319.492,13	0,00	6.771.490,88
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	6.125.836,93	12.741.153,49	13.004.538,88	0,00	6.389.222,32
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	53.670,34	3.334.493,45	6.072.166,59	0,00	2.791.343,48
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.334.493,45	3.334.493,45	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.334.493,45	0,00	3.334.493,45
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	6.072.166,59	6.072.166,59	263.385,39	0,00	263.385,39
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	6.072.166,59	6.072.166,59	263.385,39	0,00	263.385,39
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	67.765,31	450,00	314.953,25	0,00	382.268,56
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	67.315,31	0,00	450,00	0,00	67.765,31
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	450,00	450,00	314.503,25	0,00	314.503,25
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	41.477.142,59	0,00	120.642.233,25	36.434.824,87	125.684.550,97	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	41.477.142,59	0,00	120.642.233,25	36.434.824,87	125.684.550,97	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	41.477.142,59	0,00	120.642.233,25	36.434.824,87	125.684.550,97	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.477.142,59	0,00	120.642.233,25	36.434.824,87	125.684.550,97	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	2.089.884,65	0,00	11.869.290,64	0,00	13.959.175,29	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR FONTE 0010 00 000	2.089.884,65	0,00	11.869.290,64	0,00	13.959.175,29	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	39.387.257,94	0,00	108.772.942,61	36.434.824,87	111.725.375,68	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR FONTE 0040 00 000	4.405.359,51	0,00	36.476.810,78	2.602.827,39	38.279.342,90	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR FONTE 0070 00 000	14.336,43	0,00	0,00	0,00	14.336,43	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR FONTE 0400 00 000	265.821,71	0,00	388.230,45	0,00	654.052,16	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR FONTE 0401 00 000	0,00	0,00	62.593.470,93	1.619.389,98	60.974.080,95	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	DDR FONTE 0405 00 000	27.327.482,86	0,00	0,00	27.327.482,86	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DDR FONTE 0406 00 000	2.475.695,44	0,00	0,00	2.475.695,44	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DDR FONTE 0407 00 000	0,00	197.516,74	197.516,74	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	DDR FONTE 0408 00 000	60.170,75	0,00	0,00	0,00	60.170,75	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR FONTE 0409 00 000 A 0439 00 000	400,00	0,00	1.618,69	0,00	2.018,69	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR FONTE 0440 00 000 A 0449 00 000	474.272,00	0,00	6.419.266,83	0,00	6.893.538,83	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DDR FONTE 0450 00 000 A 0407 00 000	0,00	2.068.628,70	2.409.429,20	0,00	340.800,50	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR FONTE 0498 00 000	6.629.854,27	0,00	286.598,99	2.409.429,20	4.507.024,06	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR FONTE 3000 00 000 A 3999 00 000	10,41	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	41.477.142,59	502.043.044,89	586.250.453,27	0,00	125.684.550,97
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	41.477.142,59	502.043.044,89	586.250.453,27	0,00	125.684.550,97
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	41.477.142,59	502.043.044,89	586.250.453,27	0,00	125.684.550,97
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	41.477.142,59	502.043.044,89	586.250.453,27	0,00	125.684.550,97
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	4.847.120,54	187.168.426,81	191.596.811,60	0,00	9.275.505,33
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	4.847.120,54	187.168.426,81	191.596.811,60	0,00	9.275.505,33
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	22.132.334,45	22.147.670,95	0,00	15.336,50
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR 0010 00 000	0,00	0,00	22.132.334,45	22.147.670,95	0,00	15.336,50
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	4.847.120,54	165.036.092,36	169.449.140,65	0,00	9.260.168,83
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR 0040 00 000	0,00	0,00	44.230.450,89	44.230.450,89	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR A UTILIZAR 0070 00 000	0,00	14.336,43	0,00	0,00	0,00	14.336,43
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR A UTILIZAR 0400 00 000	146.782,05	0,00	0,00	705.417,75	0,00	558.635,70
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR A UTILIZAR 0401 00 000	0,00	0,00	78.185.752,17	82.880.447,22	0,00	4.694.695,05
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DDR A UTILIZAR 0405 00 000	2.293.011,93	0,00	27.327.482,86	29.620.494,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DDR A UTILIZAR 0406 00 000	0,00	2.439.210,61	2.439.210,61	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DDR A UTILIZAR 0407 00 000	252.548,63	0,00	0,00	252.548,63	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DDR A UTILIZAR 0408 00 000	0,00	60.002,00	0,00	0,00	0,00	60.002,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DDR A UTILIZAR 0409 00 000 A 0439 00 000	0,00	0,00	0,00	1.618,69	0,00	1.618,69
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR 0440 00 000 A 0449 00 000	0,00	470.278,63	9.021.239,42	9.034.374,49	0,00	483.413,70
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DDR A UTILIZAR 0450 00 000 A 0407 00 000	2.069.429,20	0,00	340.000,00	2.409.429,20	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR A UTILIZAR 0498 00 000	0,00	6.625.054,27	3.491.956,41	314.358,99	0,00	3.447.456,85
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR 3000 00 000 A 3999 00 000	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	10,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	35.548.366,72	182.498.499,90	150.004.862,05	0,00	3.054.728,87
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	35.548.366,72	182.498.499,90	150.004.862,05	0,00	3.054.728,87
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.900.000,00	22.841.580,88	22.091.693,53	0,00	1.150.112,65
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0010 00 000	0,00	1.900.000,00	22.841.580,88	22.091.693,53	0,00	1.150.112,65
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	33.648.366,72	159.656.919,02	127.913.168,52	0,00	1.904.616,22
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0040 00 000	0,00	3.698.425,06	44.007.708,15	41.947.321,56	0,00	1.638.038,47
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0400 00 000	0,00	317.187,30	317.187,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0401 00 000	0,00	0,00	76.126.418,08	76.386.595,33	0,00	260.177,25
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0405 00 000	0,00	29.581.947,21	29.581.947,21	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0406 00 000	0,00	8.376,60	8.376,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0407 00 000	0,00	36.830,05	36.830,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0440 00 000 A 0449 00 000	0,00	0,00	8.395.639,42	8.401.239,42	0,00	5.600,00
8.2.1.1.2.01.02.30.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0450 00 000 A 0407 00 000	0,00	800,50	0,00	0,00	0,00	800,50
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0498 00 000	0,00	4.800,00	1.182.812,21	1.178.012,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	1.081.655,33	122.203.773,51	122.014.839,09	0,00	892.720,91
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	509.026,62	111.499.882,94	111.612.558,96	0,00	621.702,64
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	189.842,65	12.398.697,32	12.563.200,57	0,00	354.345,90
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	189.842,65	12.398.697,32	12.563.200,57	0,00	354.345,90
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	319.183,97	99.101.185,62	99.049.358,39	0,00	267.356,74
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO ASPS (0040 00 000)	0,00	257.872,43	36.455.895,27	36.254.068,04	0,00	56.045,20
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA (040100000)	0,00	0,00	55.802.956,96	55.859.706,38	0,00	56.749,42
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (040700000)	0,00	38.547,58	38.547,58	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (040900000 A 043900000)	0,00	18.201,84	18.201,84	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (044000000 A 044900000)	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (045000000 A 049700000)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (049800000)	0,00	3.993,37	5.630.531,76	5.780.531,76	0,00	153.993,37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO COM SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL) (060000000)	0,00	0,00	1.155.052,21	1.155.052,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	572.628,71	10.703.890,57	10.402.280,13	0,00	271.018,27
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	42,00	1.064.713,47	1.106.195,99	0,00	41.524,52
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES REC	0,00	42,00	1.064.713,47	1.106.195,99	0,00	41.524,52
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	572.586,71	9.639.177,10	9.296.084,14	0,00	229.493,75
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR RETENCAO 0040 00 000	0,00	449.062,02	6.261.740,38	5.812.678,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR RETENCAO 0400 00 000	0,00	95.416,46	0,00	0,00	0,00	95.416,46
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR RETENCAO 0401 00 000	0,00	0,00	3.331.378,99	3.465.456,28	0,00	134.077,29
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	DDR RETENCAO 0406 00 000	0,00	28.108,23	28.108,23	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	DDR RETENCAO 0440 00 000 A 0449 00 000	0,00	0,00	13.188,88	13.188,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR RETENCAO 0498 00 000	0,00	0,00	4.760,62	4.760,62	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	10.172.344,67	121.673.940,53	0,00	111.501.595,86
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	10.172.344,67	121.673.940,53	0,00	111.501.595,86
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.106.195,99	13.504.051,71	0,00	12.397.855,72
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECRUSOS UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	1.106.195,99	13.504.051,71	0,00	12.397.855,72
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.066.148,68	108.169.888,82	0,00	99.103.740,14
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA ASPS (0040 00 000)	0,00	0,00	5.610.851,13	42.196.110,36	0,00	36.585.259,23
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR UTILIZADA 0401 00 000	0,00	0,00	3.437.348,05	59.265.729,99	0,00	55.828.381,94
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR 0440 00 000 A 0449 00 000	0,00	0,00	13.188,88	5.643.720,64	0,00	5.630.531,76
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR UTILIZADO 0498 00 000	0,00	0,00	4.760,62	1.064.327,83	0,00	1.059.567,21
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
8.2.1.1.5.01.02.29.00.0000	DDR TRANSFERENCIA 0440 00 000 A 0449 00 000	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
8.2.1.1.5.01.02.30.00.0000	DDR TRANSFERENCIA 0450 00 000 A 0497 00 000	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
LINHA TOTAL		75.831.010,30	75.831.010,30	2.356.290.036,62	2.356.290.036,62	601.492.601,65	601.492.601,65

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	30.752.204,55
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	27.971.331,05
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	110.996.727,77

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	113.777.601,27
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	334.059.118,36
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	334.059.118,36
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	125.684.550,97
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	125.684.550,97

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / 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, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	1.561.319,57	354.345,90	41.524,52	0,00	1.150.112,65	15.336,50
0040.00.000 ASPS	1.694.083,67	56.045,20	0,00	0,00	1.638.038,47	0,00
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	14.336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.336,43
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	654.052,16	0,00	95.416,46	0,00	0,00	558.635,70
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.145.699,01	56.749,42	134.077,29	0,00	260.177,25	4.694.695,05
0408.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Gestão do SUS	60.170,75	168,75	0,00	0,00	0,00	60.002,00
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	2.018,69	400,00	0,00	0,00	0,00	1.618,69
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	643.007,07	153.993,37	0,00	0,00	5.600,00	483.413,70
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	800,50	0,00	0,00	0,00	800,50	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	3.447.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.456,85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41
TOTAL	13.222.955,11	621.702,64	271.018,27	0,00	3.054.728,87	9.275.505,33

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				68.586.525,83
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos Taxas e Contribuicoes de Melhoria				113.053,34
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			113.053,34	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		2.756,86		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		2.756,86		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		2.756,86		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos Principal		2.684,86		
1.1.2.2.01.1.1.12.00.0000	TAXAS DE SERVICOS DE URBANISMO	0010.00.000	126,68		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	2.558,18		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos Multas e Juros de Mora		72,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos Multas e Juros de Mora	0010.00.000	72,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas Especificas de Estados DF e Municipios		110.296,48		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao		110.296,48		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		110.296,48		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria Principal		110.296,48		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	110.296,48		
SOMA - TAXAS					113.053,34
SOMA - Impostos Taxas e Contribuicoes de Melhoria					113.053,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				144.423,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			144.423,41	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		144.423,41		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		144.423,41		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal		144.423,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		143.641,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE		107.042,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASPS	0040.00.000	777,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUN DE DEP BANC Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	87.117,45		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERACAO DE DEP BANCARIO Bloco Inv na Red SERV	0400.00.000	3.260,45		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO Fundo a Fundo Estado	0441.00.000	15.887,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS		36.598,99		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0498.00.000	36.598,99		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		782,38		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0010.00.040	782,38		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					144.423,41
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					144.423,41
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				67.934.207,59
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especifica E M			61.680.827,81	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios		61.680.827,81		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		61.680.827,81		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Atencao Basica	0401.00.000	21.006.642,29		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	36.686.872,20		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Vigilancia em Saude	0401.00.000	2.995.114,36		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	992.198,96		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		0,00		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS destinados a Vigilancia em Saude	0400.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao Especifica E M					61.680.827,81
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.153.379,78	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Especificas Estados DF e Municipios		6.153.379,78		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		6.153.379,78		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		6.153.379,78		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo Principal		6.153.379,78		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0441.00.000	6.153.379,78		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		0,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS Principal	0498.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					6.153.379,78
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades			100.000,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios Especificas de Estados DF e Municipios		100.000,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades		100.000,00		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios		100.000,00		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios Principal		100.000,00		
1.7.3.8.10.9.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		100.000,00		
1.7.3.8.10.9.1.99.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS 0010	0010.00.000	100.000,00		
SOMA - Transferencias dos Municipios e de suas Entidades					100.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					67.934.207,59
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				394.841,49
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos			394.841,49	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		394.841,49		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		391.870,33		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		391.870,33		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores Principal		391.870,33		
1.9.2.2.06.1.1.01.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		391.870,33		
1.9.2.2.06.1.1.01.02.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001000040	0010.00.040	123.615,02		
1.9.2.2.06.1.1.01.03.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0040	0040.00.000	268.255,31		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		2.971,16		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		2.971,16		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal		2.971,16		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0040.00.000	2.971,16		
SOMA - Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos					394.841,49
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					394.841,49
SOMA - RECEITAS CORRENTES					68.586.525,83
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				384.970,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				384.970,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			384.970,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios		384.970,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		384.970,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS destinados a Atencao Basica	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS destinados a Atencao Especializada	0400.00.000	384.970,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS Principal	0498.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					384.970,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					384.970,00
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					384.970,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL GERAL					68.971.495,83

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / 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 ORÇAMENTÁRIAS	80.976.765,00	80.976.765,00	68.971.495,83	68.971.495,83	0,00	18.694.508,34
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	75.275.765,00	75.275.765,00	68.586.525,83	68.586.525,83	0,00	6.689.239,17
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos Taxas e Contribuicoes de Melhoria	0,00	0,00	113.053,34	113.053,34	113.053,34	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	113.053,34	113.053,34	113.053,34	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	2.756,86	2.756,86	2.756,86	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	2.756,86	2.756,86	2.756,86	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	2.756,86	2.756,86	2.756,86	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos Principal	0,00	0,00	2.684,86	2.684,86	2.684,86	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas Especificas de Estados DF e Municipios	0,00	0,00	110.296,48	110.296,48	110.296,48	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao	0,00	0,00	110.296,48	110.296,48	110.296,48	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	110.296,48	110.296,48	110.296,48	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria Principal	0,00	0,00	110.296,48	110.296,48	110.296,48	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	297.000,00	297.000,00	144.423,41	144.423,41	0,00	152.576,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	297.000,00	297.000,00	144.423,41	144.423,41	0,00	152.576,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	297.000,00	297.000,00	144.423,41	144.423,41	0,00	152.576,59
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	297.000,00	297.000,00	144.423,41	144.423,41	0,00	152.576,59
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal	297.000,00	297.000,00	144.423,41	144.423,41	0,00	152.576,59
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	297.000,00	297.000,00	143.641,03	143.641,03	0,00	153.358,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	261.000,00	261.000,00	107.042,04	107.042,04	0,00	153.957,96
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	36.000,00	36.000,00	36.598,99	36.598,99	598,99	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	782,38	782,38	782,38	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.978.765,00	74.978.765,00	67.934.207,59	67.934.207,59	0,00	7.044.557,41
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especifica E M	63.237.765,00	63.237.765,00	61.680.827,81	61.680.827,81	0,00	1.556.937,19
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios	63.237.765,00	63.237.765,00	61.680.827,81	61.680.827,81	0,00	1.556.937,19
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	63.224.265,00	63.224.265,00	61.680.827,81	61.680.827,81	0,00	1.543.437,19
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.741.000,00	11.741.000,00	6.153.379,78	6.153.379,78	0,00	5.587.620,22
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Especificas Estados DF e Municipios	11.741.000,00	11.741.000,00	6.153.379,78	6.153.379,78	0,00	5.587.620,22
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	8.859.000,00	8.859.000,00	6.153.379,78	6.153.379,78	0,00	2.705.620,22
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo Principal	8.859.000,00	8.859.000,00	6.153.379,78	6.153.379,78	0,00	2.705.620,22
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.882.000,00	2.882.000,00	0,00	0,00	0,00	2.882.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	2.882.000,00	2.882.000,00	0,00	0,00	0,00	2.882.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios Especificas de Estados DF e Municipios	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.3.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.3.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.3.8.10.9.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	394.841,49	394.841,49	394.841,49	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	394.841,49	394.841,49	394.841,49	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	394.841,49	394.841,49	394.841,49	0,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Página 1/2 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 28/02/2020 19:29:40, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	391.870,33	391.870,33	391.870,33	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	391.870,33	391.870,33	391.870,33	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores Principal	0,00	0,00	391.870,33	391.870,33	391.870,33	0,00
1.9.2.2.06.1.1.01.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	391.870,33	391.870,33	391.870,33	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	2.971,16	2.971,16	2.971,16	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	2.971,16	2.971,16	2.971,16	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal	0,00	0,00	2.971,16	2.971,16	2.971,16	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.701.000,00	5.701.000,00	384.970,00	384.970,00	0,00	5.316.030,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.701.000,00	5.701.000,00	384.970,00	384.970,00	0,00	5.316.030,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	5.701.000,00	5.701.000,00	384.970,00	384.970,00	0,00	5.316.030,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios	5.701.000,00	5.701.000,00	384.970,00	384.970,00	0,00	5.316.030,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	4.051.000,00	4.051.000,00	384.970,00	384.970,00	0,00	3.666.030,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
TOTAL GERAL		80.976.765,00	80.976.765,00	68.971.495,83	68.971.495,83	0,00	12.005.269,17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
0.00		0,00					

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				106.716.920,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.214.610,19	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.214.610,19		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	44.310.056,85			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.416.512,73			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.488.040,61			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.502.310,21	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.477.310,21		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	105.455,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.353.215,72			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.171.097,09			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	226.373,30			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	482.346,81			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	47.632.498,08			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	847.503,26			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.089,80			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.035.364,04			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	615.367,11			
3.3.90.95.00.00.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.672.296,08
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.672.296,08	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.672.296,08		
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	750.762,17			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	921.533,91			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					108.389.216,48
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					108.389.216,48

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

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	ACUMULADO		
02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
0217		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
10		SAUDE															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA															
2383		CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	62.989,70	62.989,70	20.010,30	62.989,70	62.989,70	62.989,70	62.989,70	62.989,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS	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	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	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	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000040	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.425,00	18.425,00	6.575,00	18.425,00	18.425,00	18.425,00	18.425,00	18.425,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.500,00	8.402,07	8.402,07	1.097,93	8.402,07	8.402,07	8.402,07	8.402,07	8.402,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.822,00	11.822,00	1.178,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.300,00	3.300,00	11.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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 JURIDICA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	21.000,00	3.025,90	3.025,90	17.974,10	3.025,90	3.025,90	3.025,90	3.025,90	3.025,90	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.95.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	79.000,00	16.410,00	16.410,00	62.590,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00	0,00
Total - DESENVOLVIMENTO DAS ACÍES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. SAUDE AMBIENTAL. ENTOMOL			8.112.160,00	0,00	2.497.688,03	0,00	2.543.346,15	8.066.501,88	6.723.329,17	6.723.329,17	1.343.172,71	6.717.887,47	6.717.887,47	6.717.887,47	6.717.887,47	5.441,70
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			137.921.646,00	0,00	43.253.445,17	0,00	43.253.445,17	137.921.646,00	108.389.216,48	108.389.216,48	29.532.429,52	108.125.831,09	108.125.831,09	107.811.327,84	107.811.327,84	577.888,64
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			137.921.646,00	0,00	43.253.445,17	0,00	43.253.445,17	137.921.646,00	108.389.216,48	108.389.216,48	29.532.429,52	108.125.831,09	108.125.831,09	107.811.327,84	107.811.327,84	577.888,64
TOTAL GERAL			137.921.646,00	0,00	43.253.445,17	0,00	43.253.445,17	137.921.646,00	108.389.216,48	108.389.216,48	29.532.429,52	108.125.831,09	108.125.831,09	107.811.327,84	107.811.327,84	577.888,64

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / 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
02.0217.10.122.2006.2383 3.1.90.11	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
02.0217.10.122.2006.2383 3.1.90.13	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	10.000,00
02.0217.10.122.2006.2383 3.1.90.92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.0217.10.122.2006.2383 3.1.91.13	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.122.2006.2383 3.3.90.14	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
02.0217.10.122.2006.2383 3.3.90.30	3.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
02.0217.10.122.2006.2383 3.3.90.32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.0217.10.122.2006.2383 3.3.90.33	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
02.0217.10.122.2006.2383 3.3.90.35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.0217.10.122.2006.2383 3.3.90.36	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
02.0217.10.122.2006.2383 3.3.90.39	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	21.500,00
02.0217.10.122.2006.2383 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
02.0217.10.122.2006.2383 3.3.90.92	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
02.0217.10.122.2006.2383 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0217.10.122.2006.2476 3.1.90.11	6.000.000,00	4.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00	0,00	8.445.000,00
02.0217.10.122.2006.2476 3.1.90.13	2.425.000,00	1.739.400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	3.838.400,75
02.0217.10.122.2006.2476 3.1.90.92	1.900.000,00	1.891.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.791.436,84
02.0217.10.122.2006.2476 3.1.91.13	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	525.000,00
02.0217.10.122.2006.2476 3.1.91.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.50.43	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.14	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.30	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.31	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.32	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.33	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.36	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	418.000,00

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
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.39	4.100.001,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	3.292.001,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.47	620.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
02.0217.10.122.2006.2478 3.3.90.92	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.759,00	0,00	216.241,00
02.0217.10.122.2006.2478 4.4.90.52	12.000,00	3.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.759,00
02.0217.10.301.2060.1375 4.4.90.39	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
02.0217.10.301.2060.1375 4.4.90.51	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.368,00	0,00	714.632,00
02.0217.10.301.2060.1375 4.4.90.92	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2060.2373 3.1.90.11	7.850.000,00	1.526.868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.467,10	0,00	7.078.401,18
02.0217.10.301.2060.2373 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2060.2373 3.1.90.92	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2060.2373 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.0217.10.301.2060.2373 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.0217.10.301.2060.2373 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0217.10.301.2060.2373 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2060.2373 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
02.0217.10.301.2060.2373 3.3.90.39	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.0217.10.301.2060.2373 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2060.2373 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2060.2373 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.301.2060.2374 3.1.90.11	2.878.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.000,00	0,00	2.878.000,00
02.0217.10.301.2060.2374 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0217.10.301.2060.2374 3.1.90.92	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
02.0217.10.301.2060.2374 3.3.90.14	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02.0217.10.301.2060.2374 3.3.90.30	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
02.0217.10.301.2060.2374 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0217.10.301.2060.2374 3.3.90.36	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
02.0217.10.301.2060.2374 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.0217.10.301.2060.2374 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2060.2374 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0217.10.301.2060.2374 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
02.0217.10.301.2060.2374 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.0217.10.301.2060.2376 3.1.90.11	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
02.0217.10.301.2060.2376 3.1.90.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0217.10.301.2060.2376 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0217.10.301.2060.2376 3.3.90.30	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
02.0217.10.301.2060.2376 3.3.90.32	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.0217.10.301.2060.2376 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0217.10.301.2060.2376 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2060.2376 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0217.10.301.2060.2376 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2060.2376 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0217.10.301.2060.2376 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2060.2376 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0217.10.301.2060.2379 3.1.90.11	7.405.000,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.162,64	0,00	7.462.837,36
02.0217.10.301.2060.2379 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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
02.0217.10.301.2060.2379 3.1.90.92	496.000,00	12.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.162,64
02.0217.10.301.2060.2379 3.3.90.14	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
02.0217.10.301.2060.2379 3.3.90.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
02.0217.10.301.2060.2379 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0217.10.301.2060.2379 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0217.10.301.2060.2379 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0217.10.301.2060.2379 3.3.90.39	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
02.0217.10.301.2060.2379 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2060.2379 3.3.90.92	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.301.2060.2379 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2060.2379 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.0217.10.301.2060.2380 3.1.90.11	4.785.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.292,07	0,00	5.085.707,93
02.0217.10.301.2060.2380 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2060.2380 3.1.90.92	116.000,00	115.292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.292,07
02.0217.10.301.2060.2380 3.3.90.14	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

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
02.0217.10.301.2060.2380 3.3.90.30	1.000.000,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	1.046.000,00
02.0217.10.301.2060.2380 3.3.90.32	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.0217.10.301.2060.2380 3.3.90.33	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.0217.10.301.2060.2380 3.3.90.36	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	374.000,00
02.0217.10.301.2060.2380 3.3.90.39	2.900.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	3.023.000,00
02.0217.10.301.2060.2380 3.3.90.47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0217.10.301.2060.2380 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.0217.10.301.2060.2380 3.3.90.93	3.000,00	615.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.368,00
02.0217.10.301.2060.2380 4.4.90.52	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
02.0217.10.301.2060.2535 3.1.90.11	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
02.0217.10.301.2060.2535 3.1.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.0217.10.301.2060.2535 3.3.90.14	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
02.0217.10.301.2060.2535 3.3.90.30	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
02.0217.10.301.2060.2535 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0217.10.301.2060.2535 3.3.90.33	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

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
02.0217.10.301.2060.2535 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0217.10.301.2060.2535 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.0217.10.301.2060.2535 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.301.2060.2535 3.3.90.92	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
02.0217.10.301.2060.2535 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0217.10.301.2060.2535 4.4.90.52	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
02.0217.10.302.2062.1377 4.4.90.51	4.150.000,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004.000,00	0,00	763.000,00
02.0217.10.302.2062.1377 4.4.90.92	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2062.2375 3.1.90.11	778.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
02.0217.10.302.2062.2375 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.302.2062.2375 3.1.90.92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	65.000,00
02.0217.10.302.2062.2375 3.3.90.14	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
02.0217.10.302.2062.2375 3.3.90.30	350.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	340.000,00
02.0217.10.302.2062.2375 3.3.90.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
02.0217.10.302.2062.2375 3.3.90.33	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

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
02.0217.10.302.2062.2375 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
02.0217.10.302.2062.2375 3.3.90.39	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00
02.0217.10.302.2062.2375 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.302.2062.2375 3.3.90.92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2062.2375 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.302.2062.2375 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
02.0217.10.302.2062.2385 3.1.90.11	3.163.500,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.758,12	0,00	3.942.741,88
02.0217.10.302.2062.2385 3.1.90.92	137.500,00	168.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.258,12
02.0217.10.302.2062.2385 3.3.90.14	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00
02.0217.10.302.2062.2385 3.3.90.30	560.000,00	273.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.300,00	0,00	715.180,00
02.0217.10.302.2062.2385 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2062.2385 3.3.90.39	680.000,00	115.222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.422,21	0,00	574.800,00
02.0217.10.302.2062.2385 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2062.2385 4.4.90.52	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	70.000,00
02.0217.10.302.2062.2536 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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
02.0217.10.302.2062.2536 3.3.90.30	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	100.000,00
02.0217.10.302.2062.2536 3.3.90.33	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
02.0217.10.302.2062.2536 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.0217.10.302.2062.2536 3.3.90.39	260.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	260.000,00
02.0217.10.302.2062.2536 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.302.2062.2536 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.302.2062.2536 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0217.10.302.2062.2536 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.0217.10.302.2062.2537 3.1.90.11	236.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.547,10	0,00	520.452,90
02.0217.10.302.2062.2537 3.1.90.92	24.000,00	6.547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.547,10
02.0217.10.302.2062.2537 3.3.50.43	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.300,00	0,00	77.700,00
02.0217.10.302.2062.2537 3.3.90.14	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
02.0217.10.302.2062.2537 3.3.90.30	315.000,00	424.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.760,00	0,00	560.100,00
02.0217.10.302.2062.2537 3.3.90.32	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	34.000,00
02.0217.10.302.2062.2537 3.3.90.33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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
02.0217.10.302.2062.2537 3.3.90.36	115.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	107.000,00
02.0217.10.302.2062.2537 3.3.90.39	491.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	692.500,00
02.0217.10.302.2062.2537 4.4.90.52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2062.2538 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0217.10.302.2062.2538 3.3.90.39	4.020.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	0,00	2.765.000,00
02.0217.10.302.2062.2538 4.4.90.52	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	329.500,00
02.0217.10.302.2062.2538 4.4.90.92	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
02.0217.10.302.2062.2539 3.1.90.11	275.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
02.0217.10.302.2062.2539 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0217.10.302.2062.2539 3.3.90.14	23.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
02.0217.10.302.2062.2539 3.3.90.30	173.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	48.000,00
02.0217.10.302.2062.2539 3.3.90.32	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.000,00
02.0217.10.302.2062.2539 3.3.90.33	258.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	238.000,00
02.0217.10.302.2062.2539 3.3.90.35	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.0217.10.302.2062.2539 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
02.0217.10.302.2062.2539 3.3.90.39	42.500.000,00	20.155.721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175.001,48	0,00	50.480.720,00
02.0217.10.302.2062.2539 3.3.90.48	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
02.0217.10.302.2062.2539 3.3.90.92	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.500,00	0,00	884.500,00
02.0217.10.302.2062.2539 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.302.2062.2539 4.4.90.52	766.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	220.000,00
02.0217.10.302.2063.2363 3.1.90.11	599.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.777,79	0,00	570.348,21
02.0217.10.302.2063.2363 3.1.90.92	16.000,00	28.777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.777,79	0,00	15.000,00
02.0217.10.302.2063.2363 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.0217.10.302.2063.2363 3.3.90.30	53.440,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.440,00
02.0217.10.302.2063.2363 3.3.90.32	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.800,00
02.0217.10.302.2063.2363 3.3.90.33	9.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
02.0217.10.302.2063.2363 3.3.90.36	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
02.0217.10.302.2063.2363 3.3.90.39	123.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	83.550,00
02.0217.10.302.2063.2363 3.3.90.47	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
02.0217.10.302.2063.2363 3.3.90.92	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00

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
02.0217.10.302.2063.2363 3.3.90.93	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.0217.10.302.2063.2363 4.4.90.52	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
02.0217.10.303.2061.2534 3.3.90.32	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
02.0217.10.303.2061.2534 3.3.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.0217.10.303.2061.2534 4.4.90.52	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
02.0217.10.304.2063.2542 3.1.90.11	3.399.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.802,86	0,00	3.137.197,14
02.0217.10.304.2063.2542 3.1.90.92	1.000,00	261.802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.802,86	0,00	0,00
02.0217.10.304.2063.2542 3.3.90.14	13.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.665,00
02.0217.10.304.2063.2542 3.3.90.30	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00
02.0217.10.304.2063.2542 3.3.90.32	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
02.0217.10.304.2063.2542 3.3.90.33	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
02.0217.10.304.2063.2542 3.3.90.36	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
02.0217.10.304.2063.2542 3.3.90.39	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
02.0217.10.304.2063.2542 3.3.90.92	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
02.0217.10.304.2063.2542 4.4.90.52	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00

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
02.0217.10.305.2063.1376 4.4.90.52	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
02.0217.10.305.2063.2367 3.3.90.14	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
02.0217.10.305.2063.2367 3.3.90.30	55.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.570,00
02.0217.10.305.2063.2367 3.3.90.32	70.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	58.820,00
02.0217.10.305.2063.2367 3.3.90.33	18.150,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00
02.0217.10.305.2063.2367 3.3.90.36	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
02.0217.10.305.2063.2367 3.3.90.39	80.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	70.820,00
02.0217.10.305.2063.2367 3.3.90.47	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
02.0217.10.305.2063.2367 3.3.90.92	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
02.0217.10.305.2063.2367 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0217.10.305.2063.2541 3.1.90.11	6.406.410,00	2.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.308,03	0,00	6.366.101,97
02.0217.10.305.2063.2541 3.1.90.92	553.000,00	33.308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.658,12	0,00	540.649,91
02.0217.10.305.2063.2541 3.3.90.14	15.730,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.730,00
02.0217.10.305.2063.2541 3.3.90.30	507.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00
02.0217.10.305.2063.2541 3.3.90.32	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.380,00	0,00	30.220,00

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
02.0217.10.305.2063.2541 3.3.90.33	10.890,00	96.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.270,00
02.0217.10.305.2063.2541 3.3.90.36	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
02.0217.10.305.2063.2541 3.3.90.39	355.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	335.700,00
02.0217.10.305.2063.2541 3.3.90.47	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
02.0217.10.305.2063.2541 3.3.90.92	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
02.0217.10.305.2063.2541 3.3.90.93	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
02.0217.10.305.2063.2541 3.3.90.95	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
02.0217.10.305.2063.2541 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	79.000,00
TOTAL	137.921.646,00	43.253.445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.253.445,17	0,00	137.921.646,00

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / 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, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.193.602,24	577.888,64	0,00	3.334.493,45	0,00	3.436.997,43
	CIRCULANTE	1.013.890,02	10.172.344,67	0,00	10.675.782,34	0,00	510.452,35
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	922.558,42	10.172.344,67	0,00	10.675.782,34	0,00	419.120,75
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91.331,60
	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	7.207.492,26	10.750.233,31	0,00	14.010.275,79	0,00	3.947.449,78

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / 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
2012000025940	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036990	42718813172 - IVANICE TORRES LIMA LOPES	3.217,42	0,00	0,00	3.217,42	0,00	0,00	0,00	3.217,42
2012000025952	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036990	44152639172 - ANA MARIA DA SILVA COSTA	1.576,50	0,00	0,00	1.576,50	0,00	0,00	0,00	1.576,50
2012000025957	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036990	28158784100 - LAUDI BARROS DOS SANTOS	1.632,10	0,00	0,00	1.632,10	0,00	0,00	0,00	1.632,10
2012000025958	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036990	00233690190 - MARCELO RODRIGUES NUNES	584,98	0,00	0,00	584,98	0,00	0,00	0,00	584,98
2012000026197	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036990	35026197191 - CLARIMUNDO QUIRINO NETO	1.418,85	0,00	0,00	1.418,85	0,00	0,00	0,00	1.418,85
2012000026207	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036990	40304108391 - JULIA GOMES FERRAZ	694,30	0,00	0,00	694,30	0,00	0,00	0,00	694,30
2012000026235	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036990	51562812149 - JOAO RIBEIRO DIAS DOS SANTOS	666,08	0,00	0,00	666,08	0,00	0,00	0,00	666,08
2012000027140	15/10/2012	02.0203.10.301.0094.2113 449052990	10536996000108 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2012000027225	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036990	91259797104 - RAIMUNDO DA ROCHA SOARES	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
2012000029097	31/12/2012	02.0203.10.302.0093.2037 339036990	36977985100 - NILSON VILELA DANTAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2012000030028	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036990	11584475072 - MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012000030333	31/12/2012	02.0203.10.122.0093.2027 339036990	91210313120 - ROMILDA RIVAS SOUZA LIMA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014000000835	31/12/2014	02.0217.10.122.2006.2478 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000000838	31/12/2014	02.0217.10.305.2018.2365 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
2015000000043	28/01/2015	02.0217.10.301.2021.2380 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2015000000319	23/03/2015	02.0217.10.302.2018.2363 339036020	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2015000000966	09/10/2015	02.0217.10.302.2019.2386 339039790	24232886008818 - PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA	38.547,58	0,00	0,00	38.547,58	0,00	0,00	0,00	38.547,58
2016000000164	05/02/2016	02.0217.10.122.2006.2478 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000000172	10/02/2016	02.0217.10.305.2018.2365 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75
2016000000174	10/02/2016	02.0217.10.302.2018.2363 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016000000811	22/08/2016	02.0217.10.122.2006.2478 339047120	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33.977,02	0,00	0,00	0,00	33.977,02	0,00	0,00	33.977,02
2016000000916	12/09/2016	02.0217.10.304.2018.2364 339030230	03506511000178 - P H G DE LIMA EIRELI EPP	1.705,20	0,00	0,00	0,00	1.705,20	0,00	0,00	1.705,20
2017000000357	07/03/2017	02.0217.10.122.2006.2478 339036020	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2017000001117	10/10/2017	02.0217.10.301.2021.2380 339030170	07344581000128 - COPIADORA COPYSERVICE LTDA	2.619,90	0,00	0,00	0,00	2.619,90	0,00	0,00	2.619,90
2017000001232	07/11/2017	02.0217.10.301.2021.2380 339039630	01701790000103 - ELISABETE P SANTOS BOTELHO ME	4.284,50	0,00	0,00	0,00	4.284,50	0,00	0,00	4.284,50
2017000001240	09/11/2017	02.0217.10.302.2019.2387 339036150	23160489191 - JOAQUIM JOSE ANDRADE	1.117,68	0,00	0,00	0,00	1.117,68	0,00	0,00	1.117,68
2017000001243	16/11/2017	02.0217.10.301.2021.2374 339030100	16698619000151 - AMP HOSPITALAR LTDA ME	5.569,65	0,00	0,00	0,00	5.569,65	0,00	0,00	5.569,65
2017000001273	29/11/2017	02.0217.10.302.2019.2387 339030140	21006547000174 - DANYLLO TERUO TAKAHASHI 00568877101	800,50	0,00	0,00	0,00	800,50	0,00	0,00	800,50
2017000001381	19/12/2017	02.0217.10.122.2006.2478 339036150	79833373100 - MARIA DIVINA DIAS DOS REIS ARAUJO	3.595,89	0,00	0,00	0,00	3.595,89	0,00	0,00	3.595,89
2018000000082	19/01/2018	02.0217.10.302.2062.2385 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	7.133,83	0,00	0,00	7.133,83	0,00	7.133,83	0,00	0,00
2018000000083	19/01/2018	02.0217.10.305.2063.2541 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
2018000000087	19/01/2018	02.0217.10.301.2060.2380 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	4.764,70	0,00	0,00	4.652,13	112,57	4.652,13	0,00	112,57
2018000000088	19/01/2018	02.0217.10.305.2063.2541 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	1.329,97	0,00	0,00	1.329,97	0,00	1.329,97	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
2018000000090	19/01/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	526,35	0,00	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00	0,00
2018000000124	31/01/2018	02.0217.10.301.2060.2380 339039170	15305042000108 - ENGMED ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	54.030,00	0,00	0,00	54.030,00	0,00	54.030,00	0,00	0,00
2018000000126	31/01/2018	02.0217.10.302.2062.2539 339039790	18972378000112 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR IBGH	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2018000000138	01/02/2018	02.0217.10.302.2062.2539 339039790	18972378000112 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR IBGH	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
2018000000224	14/02/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339039110	09590567000130 - PUBLICAS SOLUCOES LTDA ME	70.949,50	0,00	0,00	70.949,50	0,00	70.949,50	0,00	0,00
2018000000225	14/02/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339039110	09590567000130 - PUBLICAS SOLUCOES LTDA ME	248.323,25	0,00	0,00	248.313,25	10,00	248.313,25	0,00	10,00
2018000000228	16/02/2018	02.0217.10.302.2062.2539 339039500	14803567000100 - MACHADO & XAVIER PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LT	74.885,45	0,00	0,00	74.885,45	0,00	74.885,45	0,00	0,00
2018000000229	16/02/2018	02.0217.10.302.2062.2539 339039500	14803567000100 - MACHADO & XAVIER PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LT	3.604,15	0,00	0,00	3.604,15	0,00	3.604,15	0,00	0,00
2018000000230	16/02/2018	02.0217.10.302.2062.2539 339039500	14702257000523 - INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA	70.365,98	0,00	0,00	70.365,98	0,00	70.365,98	0,00	0,00
2018000000231	16/02/2018	02.0217.10.302.2062.2539 339039500	14702257000523 - INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA	15.777,49	0,00	0,00	15.777,49	0,00	15.777,49	0,00	0,00
2018000000283	01/03/2018	02.0217.10.301.2060.2380 339039500	05933046000187 - ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	81.769,14	0,00	0,00	0,00	81.769,14	0,00	0,00	81.769,14
2018000000376	07/03/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL	25.126,71	0,00	0,00	25.126,71	0,00	25.126,71	0,00	0,00
2018000000378	07/03/2018	02.0217.10.301.2061.2534 339032030	17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	3.990,81	0,00	0,00	0,00	3.990,81	0,00	0,00	3.990,81
2018000000390	12/03/2018	02.0217.10.302.2062.2536 339039500	12989368000103 - JOSE ILARIO ALVES DE OLIVEIRA	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00	0,00	25.920,00	0,00	0,00
2018000000394	13/03/2018	02.0217.10.301.2060.2535 339030360	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	141.397,25	0,00	0,00	141.397,25	0,00	141.397,25	0,00	0,00
2018000000412	16/03/2018	02.0217.10.301.2060.1375 449092010	02330587000122 - MOEDA ENGENHARIA LTDA	147.027,79	0,00	0,00	147.024,79	3,00	147.024,79	0,00	3,00
2018000000430	21/03/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
2018000000457	28/03/2018	02.0217.10.122.2006.2383 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018000000461	03/04/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339036150	12359629115 - AUREA ALVES HILBERT	5.891,49	0,00	0,00	5.891,49	0,00	5.891,49	0,00	0,00
2018000000560	09/04/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339036150	79833373100 - MARIA DIVINA DIAS DOS REIS ARAUJO	2.397,26	0,00	0,00	2.397,26	0,00	2.397,26	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
201800000582	23/04/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339039100	04147982000108 - ALANGARDES FERREIRA MOREIRA & CIA LTDA EPP	73.892,92	0,00	0,00	73.892,92	0,00	73.892,92	0,00	0,00
201800000589	27/04/2018	02.0217.10.302.2062.2539 339039790	14702257000523 - INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA	1.900.000,00	0,00	0,00	760.000,00	1.140.000,00	760.000,00	0,00	1.140.000,00
201800000678	09/05/2018	02.0217.10.302.2062.2539 339092390	18972378000112 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR IBGH	780.737,96	0,00	0,00	0,00	780.737,96	0,00	0,00	780.737,96
201800000692	16/05/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339039970	09537386000140 - TOLEDO INFO LTDA ME	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
201800000693	23/05/2018	02.0217.10.301.2061.2534 339032030	07955424000159 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00
201800000699	25/05/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339039780	02011310000137 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	630.077,24	0,00	0,00	630.077,24	0,00	630.077,24	0,00	0,00
2018000002214	27/06/2018	02.0217.10.302.2062.2539 339033010	02190197000102 - JAMJOY VIACAO LTDA	27.180,50	0,00	0,00	27.180,50	0,00	27.180,50	0,00	0,00
2018000002277	16/07/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339039160	15305042000108 - ENGMED ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	91.510,20	0,00	0,00	91.510,20	0,00	91.510,20	0,00	0,00
2018000002323	24/07/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339030160	09374062000138 - COPYLINE INFORMATICA LTDA	1.397,50	0,00	0,00	1.397,50	0,00	1.397,50	0,00	0,00
2018000002324	24/07/2018	02.0217.10.301.2060.2380 339030160	09374062000138 - COPYLINE INFORMATICA LTDA	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25	0,00	1.537,25	0,00	0,00
2018000002325	24/07/2018	02.0217.10.305.2063.2541 339030160	09374062000138 - COPYLINE INFORMATICA LTDA	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00
2018000002326	24/07/2018	02.0217.10.304.2063.2542 339030160	09374062000138 - COPYLINE INFORMATICA LTDA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00
2018000002328	24/07/2018	02.0217.10.302.2063.2363 339030160	09374062000138 - COPYLINE INFORMATICA LTDA	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00
2018000002329	24/07/2018	02.0217.10.305.2063.2367 339030160	09374062000138 - COPYLINE INFORMATICA LTDA	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00
2018000002335	18/06/2018	02.0217.10.301.2061.2534 339032030	26891507000176 - SOARES & BRAVO LTDA	8,05	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	8,05
2018000002752	16/08/2018	02.0217.10.301.2060.2380 339039500	15698158000154 - M & M CLINICA E LABORATORIO	48.711,04	0,00	0,00	48.042,37	668,67	48.042,37	0,00	668,67
2018000002754	16/08/2018	02.0217.10.301.2060.2380 339039500	37583523000118 - EXAME CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA ME	26.533,87	0,00	0,00	26.533,87	0,00	26.533,87	0,00	0,00
2018000002803	24/08/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339033010	13480254000104 - WC VIAGENS E TURISMO	4.239,57	0,00	0,00	4.239,57	0,00	4.239,57	0,00	0,00
2018000003254	15/08/2018	02.0217.10.301.2061.2534 339032030	16698619000151 - AMP HOSPITALAR LTDA ME	36.728,00	0,00	0,00	36.728,00	0,00	36.728,00	0,00	0,00
2018000003329	03/09/2018	02.0217.10.301.2061.2534 339032030	26891507000176 - SOARES & BRAVO LTDA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
2018000003549	21/09/2018	02.0217.10.301.2061.2534 339032030	22408750000130 - JM DE PAULA FARMACEUTICA LTDA	89.181,57	0,00	0,00	89.181,57	0,00	89.181,57	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
2018000003557	01/10/2018	02.0217.10.302.2063.1377 449051990	13049383000134 - CONSTRUTORA CASTRO & ANDRADE LTDA ME	115.695,75	0,00	0,00	115.695,75	0,00	115.695,75	0,00	0,00
2018000003770	09/10/2018	02.0217.10.302.2062.2539 449052080	21971041000103 - K C R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2018000003810	17/10/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339039830	10361622000107 - HARLEM DIAS DA COSTA	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00
2018000004244	09/11/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	74.736,04	0,00	0,00	74.736,04	0,00	74.736,04	0,00	0,00
2018000004288	23/11/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339030040	13529221000101 - R CUNHA NOLETO ME	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00
2018000004289	23/11/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339030260	13529221000101 - R CUNHA NOLETO ME	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
2018000004290	23/11/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339030440	13529221000101 - R CUNHA NOLETO ME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2018000004305	23/11/2018	02.0217.10.302.2062.2385 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	349,07	0,00	0,00	349,07	0,00	349,07	0,00	0,00
2018000004752	06/12/2018	02.0217.10.301.2062.2375 339030360	07955424000159 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	58.862,00	0,00	0,00	58.862,00	0,00	58.862,00	0,00	0,00
2018000004758	07/12/2018	02.0217.10.305.2063.2541 339033030	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2018000004921	07/12/2018	02.0217.10.302.2062.2539 339033010	00018127000138 - TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14.853,00	0,00	0,00	0,00	14.853,00	0,00	0,00	14.853,00
2018000004935	27/12/2018	02.0217.10.302.2062.2385 339039690	09248608000104 - SEG LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A	1.346,20	0,00	0,00	1.346,20	0,00	1.346,20	0,00	0,00
2018000004937	27/12/2018	02.0217.10.302.2062.2385 339039999	15092246000108 - ALIANCA VISTORIA E CERTIFICACAO AUTOMOTIVA LTDA	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
2018000004938	27/12/2018	02.0217.10.302.2062.2385 339039999	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA DO TOCANTINS	402,34	0,00	0,00	236,83	165,51	236,83	0,00	165,51
2018000004940	27/12/2018	02.0217.10.302.2062.2385 339039999	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTI	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00
2018000004941	27/12/2018	02.0217.10.302.2062.2385 339039999	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA DO TOCANTINS	35,66	0,00	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00
2018000004964	28/12/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339036150	79833373100 - MARIA DIVINA DIAS DOS REIS ARAUJO	3.595,89	0,00	0,00	3.595,89	0,00	3.595,89	0,00	0,00
2018000004966	10/12/2018	02.0217.10.122.2006.2478 339039100	04147982000108 - ALANGARDES FERREIRA MOREIRA & CIA LTDA EPP	73.892,92	0,00	0,00	73.892,92	0,00	73.892,92	0,00	0,00
2018000005007	28/12/2018	02.0217.10.302.2062.2539 339033010	02190197000102 - JAMJOY VIACAO LTDA	2.018,50	0,00	0,00	2.018,50	0,00	2.018,50	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				6.193.602,24	0,00	0,00	3.402.258,76	2.791.343,48	3.334.493,45	0,00	2.859.108,79
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											
2019000000377	01/02/2019	02.0217.10.302.2062.2539 339039790	14702257000108 - INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA	0,00	111.576,85	0,00	111.576,85	0,00	0,00	0,00	111.576,85
2019000000379	01/02/2019	02.0217.10.302.2062.2539 339039790	14702257000108 - INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2019000002077	29/03/2019	02.0217.10.302.2062.2539 339039790	14702257000108 - INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA	0,00	52.926,40	0,00	52.926,40	0,00	0,00	0,00	52.926,40
2019000002361	03/04/2019	02.0217.10.302.2062.2537 339036150	23160489191 - JOAQUIM JOSE ANDRADE	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2019000002751	24/04/2019	02.0217.10.301.2060.2380 339036150	25304232100 - LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2019000002861	21/05/2019	02.0217.10.301.2060.2535 339030220	16949574000140 - BRASILCLEAN LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
2019000003435	28/05/2019	02.0217.10.302.2062.2375 339030040	16830414000188 - S P DE SOUZA & Cia LTDA ME	0,00	15.015,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	15.015,00
2019000003480	18/06/2019	02.0217.10.302.2062.2375 339030990	16830414000188 - S P DE SOUZA & Cia LTDA ME	0,00	362,90	0,00	0,00	362,90	0,00	0,00	362,90
2019000003600	11/06/2019	02.0217.10.122.2006.2478 339036150	38710030182 - LUCIA PARANHOS MONTEIRO SILVA	0,00	720,64	0,00	0,00	720,64	0,00	0,00	720,64
2019000003827	25/06/2019	02.0217.10.122.2006.2478 339039100	07639615000101 - GOMES & CARVALHO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00	5.593,50	0,00	0,00	5.593,50	0,00	0,00	5.593,50
2019000003829	25/06/2019	02.0217.10.122.2006.2478 339036150	91381991149 - CONCEICAO DE FREITAS DA SILVA	0,00	5.837,38	0,00	0,00	5.837,38	0,00	0,00	5.837,38
2019000003961	25/06/2019	02.0217.10.122.2006.2478 339039100	10614135000109 - TOCANTINS IMoVEIS LTDA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000004040	31/07/2019	02.0217.10.301.2060.2380 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	10.927,23	0,00	0,00	10.927,23	0,00	0,00	10.927,23
2019000004041	31/07/2019	02.0217.10.301.2060.2380 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	694,73	0,00	0,00	694,73	0,00	0,00	694,73
2019000004042	31/07/2019	02.0217.10.301.2060.2380 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	10.542,68	0,00	0,00	10.542,68	0,00	0,00	10.542,68
2019000004370	21/08/2019	02.0217.10.122.2006.2478 339039970	09537386000140 - TOLEDO INFO LTDA ME	0,00	55.000,06	0,00	0,00	55.000,06	0,00	0,00	55.000,06
2019000004419	29/08/2019	02.0217.10.301.2060.2380 339039500	14803567000100 - MACHADO & XAVIER PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LT	0,00	19.737,15	0,00	0,00	19.737,15	0,00	0,00	19.737,15
2019000004489	30/08/2019	02.0217.10.122.2006.2478 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL	0,00	10.112,65	0,00	0,00	10.112,65	0,00	0,00	10.112,65

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000005368	07/10/2019	02.0217.10.122.2006.2478 339039100	04147982000108 - ALANGARDES FERREIRA MOREIRA & CIA LTDA EPP	0,00	18.473,23	0,00	0,00	18.473,23	0,00	0,00	18.473,23
2019000005552	25/10/2019	02.0217.10.302.2062.2539 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
2019000005982	20/11/2019	02.0217.10.303.2061.2534 339032030	04954908000195 - D R REPRESENTACOES LTDA EPP	0,00	40.247,00	0,00	0,00	40.247,00	0,00	0,00	40.247,00
2019000006331	05/12/2019	02.0217.10.305.2063.2367 339030070	04197718000170 - D S S SILVA VAREJISTA ME	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
2019000006372	06/12/2019	02.0217.10.305.2063.2541 339014140	11046759000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
2019000006383	11/12/2019	02.0217.10.305.2063.2541 339033030	26038767000101 - M & R SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
2019000006384	11/12/2019	02.0217.10.301.2060.2380 339030260	18468886000168 - ELETROPECAS REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
2019000006386	11/12/2019	02.0217.10.301.2060.2380 339039170	18468886000168 - ELETROPECAS REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
2019000006391	11/12/2019	02.0217.10.301.2060.2535 339030220	22525037000176 - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.494,00	0,00	0,00	4.494,00	0,00	0,00	4.494,00
2019000006392	11/12/2019	02.0217.10.301.2060.2535 339030210	22525037000176 - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.916,00	0,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00	3.916,00
2019000006393	11/12/2019	02.0217.10.301.2060.2535 339030070	22525037000176 - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2019000006394	11/12/2019	02.0217.10.301.2060.2535 339030260	22525037000176 - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
2019000006395	11/12/2019	02.0217.10.301.2060.2535 339030220	22525037000176 - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	867,00
2019000006399	11/12/2019	02.0217.10.305.2063.2541 339030220	22525037000176 - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.428,70	0,00	0,00	4.428,70	0,00	0,00	4.428,70
2019000006401	11/12/2019	02.0217.10.302.2062.2539 339030260	22525037000176 - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
2019000006426	13/12/2019	02.0217.10.122.2006.2478 339036150	12359629115 - AUREA ALVES HILBERT	0,00	1.963,83	0,00	0,00	1.963,83	0,00	0,00	1.963,83
2019000006704	20/12/2019	02.0217.10.301.2060.2380 339030250	18468886000168 - ELETROPECAS REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00
2019000006711	23/12/2019	02.0217.10.301.2060.2380 339030090	00545222000190 - PROFARM COM DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
2019000006753	27/12/2019	02.0217.10.122.2006.2478 339039100	07639615000101 - GOMES & CARVALHO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00	3.136,52	0,00	0,00	3.136,52	0,00	0,00	3.136,52
2019000006788	31/12/2019	02.0217.10.122.2006.2478 339036150	79833373100 - MARIA DIVINA DIAS DOS REIS ARAUJO	0,00	1.198,63	0,00	0,00	1.198,63	0,00	0,00	1.198,63

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000006789	31/12/2019	02.0217.10.301.2060.2380 339039500	14803567000100 - MACHADO & XAVIER PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LT	0,00	9.838,56	0,00	0,00	9.838,56	0,00	0,00	9.838,56
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	577.888,64	0,00	314.503,25	263.385,39	0,00	0,00	577.888,64
TOTAL GERAL				6.193.602,24	577.888,64	0,00	3.716.762,01	3.054.728,87	3.334.493,45	0,00	3.436.997,43

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.193.602,24	577.888,64	0,00	3.334.493,45	0,00	3.436.997,43
	CIRCULANTE	1.013.890,02	10.172.344,67	0,00	10.675.782,34	0,00	510.452,35
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	922.558,42	10.172.344,67	0,00	10.675.782,34	0,00	419.120,75
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91.331,60
	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	7.207.492,26	10.750.233,31	0,00	14.010.275,79	0,00	3.947.449,78

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / 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)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	13.118.155,94	66.286,56	150.000,00	1.651.343,48	280.563,93	10.969.961,97	253.272,74
0040.00.000 ASPS	140.478,98	26.870,23	0,00	1.537.314,68	29.174,97	-1.452.880,90	100.723,79
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	17.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,60	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	8.379.304,59	450,00	0,00	95.024,43	94.966,46	8.188.863,70	146.948,95
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	190.826,71	-190.826,71	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	70.878,49	38.547,58	0,00	16.396,19	-38.547,58	54.482,30	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	449.041,53	18,75	0,00	1.705,63	-18,75	447.335,90	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	389.774,97	0,00	0,00	102,05	0,00	389.672,92	0,00
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75	-168,75	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	897.801,69	400,00	0,00	0,00	0,00	897.401,69	0,00

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)				
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	25.629,80	0,00	150.000,00	0,00	3.993,37	-128.363,57	5.600,00
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	800,50	0,00	-800,50	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	2.748.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.024,29	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	16.581,73	1.478,75	164.503,25	1.140.000,00	229.888,42	-1.519.288,69	10.112,65
0010.00.000 Recursos Próprios	16.581,73	1.478,75	164.503,25	1.140.000,00	229.888,42	-1.519.288,69	10.112,65
TOTAL (III) = (I +II)	13.134.737,67	67.765,31	314.503,25	2.791.343,48	510.452,35	9.450.673,28	263.385,39

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / 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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 11.046.759/0001-21

Remessa: Exercício de 2019 / 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	

Relatório resumido devido grande quantidade de dados. Para visualizar dados de forma analítica, acesse os dados na Planilha do Sicap Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
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 2019

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)	70.835.000,00	70.835.000,00	62.162.925,08	87,76%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.000.000,00	18.000.000,00	11.830.049,36	65,72%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.365.000,00	4.365.000,00	3.108.801,34	71,22%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.500.000,00	26.500.000,00	27.008.271,61	101,92%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.800.000,00	14.800.000,00	16.600.492,06	112,17%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.800.000,00	1.800.000,00	1.228.454,71	68,25%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	3.540.000,00	3.540.000,00	1.804.955,00	50,99%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.830.000,00	1.830.000,00	581.901,00	31,80%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	164.531.000,00	164.531.000,00	157.973.820,63	96,01%
2.1 - Cota-Parte FPM	81.000.000,00	81.000.000,00	72.024.972,08	88,92%
2.2 - Cota-Parte ITR	830.000,00	830.000,00	993.247,42	119,67%
2.3 - Cota-Parte IPVA	26.500.000,00	26.500.000,00	28.186.141,30	106,36%
2.4 - Cota-Parte ICMS	56.000.000,00	56.000.000,00	56.671.921,48	101,20%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	148.000,00	148.000,00	97.538,35	65,90%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00%
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	235.366.000,00	235.366.000,00	220.136.745,71	93,53%
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	76.403.765,00	76.403.765,00	68.309.555,49	89,41%
4.1 - Provenientes da União	67.288.765,00	67.288.765,00	62.065.797,81	92,24%
4.2 - Provenientes dos Estados	8.859.000,00	8.859.000,00	6.153.379,78	69,46%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	256.000,00	256.000,00	90.377,90	35,30%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.532.000,00	4.532.000,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	41.000,00	37.376,08	91,16%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		80.935.765,00		80.976.765,00		68.346.931,57	84,40%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	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	126.018.146,00	132.834.255,00	106.716.920,40	80,34%	106.453.535,01	80,14%	263.385,39
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	53.345.036,00	58.219.036,00	52.214.610,19	89,69%	52.214.610,19	89,69%	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	72.673.110,00	74.615.219,00	54.502.310,21	73,04%	54.238.924,82	72,69%	263.385,39
10 - DESPESAS DE CAPITAL	11.903.500,00	5.087.391,00	1.672.296,08	32,87%	1.672.296,08	32,87%	0,00
10.1 - Investimentos	11.903.500,00	5.087.391,00	1.672.296,08	32,87%	1.672.296,08	32,87%	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)	137.921.646,00	137.921.646,00	108.389.216,48	78,59%	108.125.831,09	78,40%	263.385,39
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	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	80.971.765,00	76.577.306,46	62.382.221,81	57,55%	62.229.672,86	57,55%	152.548,95
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	76.403.765,00	73.769.086,46	61.327.454,60	56,58%	61.174.905,65	56,58%	152.548,95
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	4.568.000,00	2.808.220,00	1.054.767,21	0,97%	1.054.767,21	0,98%	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	-	-	110.836,44	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	110.836,44	-	-	-	-
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)	80.971.765,00	76.577.306,46	62.603.894,69	81,75%	62.229.672,86	81,26%	374.221,83
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	56.949.881,00	61.344.339,54	45.785.321,79	74,64%	45.896.158,23	74,82%	-110.836,44
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%							20,80%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							12.764.809,93

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			33.977,02	0,00	0,00	33.977,02	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			33.977,02	0,00	0,00	33.977,02	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00		0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			54.310,44	0,00	54.270,44	40,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	15.402,65	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			54.310,44	15.402,65	54.270,44	40,00	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 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			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 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	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	36.611.000,00	35.008.401,18	26.321.624,15	24,28%	26.233.661,80	24,26%	87.962,35
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.486.336,00	66.742.558,21	52.311.033,90	48,26%	52.289.441,00	48,36%	21.592,90
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.490.000,00	2.490.000,00	1.158.842,47	1,07%	1.118.595,47	1,03%	40.247,00
29 - Vigilância Sanitária	3.829.475,00	3.566.672,14	3.142.492,01	2,90%	3.142.492,01	2,91%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	8.595.620,00	8.549.961,88	6.921.639,06	6,39%	6.916.092,36	6,40%	5.546,70
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	18.909.215,00	21.564.052,59	18.533.584,89	17,10%	18.425.548,45	17,04%	108.036,44
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	137.921.646,00	137.921.646,00	108.389.216,48	78,59%	108.125.831,09	78,40%	263.385,39