



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR  
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
CASEARA  
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**

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.374.226/0001-79

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)
	<b>RECEITAS</b>	<b>1.680.784,20</b>	<b>1.680.784,20</b>	<b>1.835.742,42</b>	<b>154.958,22</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.400.317,00</b>	<b>1.400.317,00</b>	<b>1.835.742,42</b>	<b>435.425,42</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.075,38</b>	<b>-6.924,62</b>
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	11.000,00	11.000,00	4.075,38	-6.924,62
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
<b>1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.389.317,00</b>	<b>1.389.317,00</b>	<b>1.831.667,04</b>	<b>442.350,04</b>
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.389.317,00	1.389.317,00	1.831.667,04	442.350,04
1.7.2.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
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>280.467,20</b>	<b>280.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.467,20</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>280.467,20</b>	<b>280.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.467,20</b>
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	280.467,20	280.467,20	0,00	-280.467,20
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
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>1.680.784,20</b>	<b>1.680.784,20</b>	<b>1.835.742,42</b>	<b>154.958,22</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>1.680.784,20</b>	<b>1.680.784,20</b>	<b>1.835.742,42</b>	<b>154.958,22</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.673.153,83</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.680.784,20</b>	<b>1.680.784,20</b>	<b>4.508.896,25</b>	<b>154.958,22</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
	<b>DESPESAS</b>	<b>3.859.886,59</b>	<b>4.564.990,49</b>	<b>4.508.896,25</b>	<b>4.021.882,86</b>	<b>3.778.342,90</b>	<b>56.094,24</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>3.574.386,59</b>	<b>4.331.676,49</b>	<b>4.275.582,25</b>	<b>3.788.568,86</b>	<b>3.545.028,90</b>	<b>56.094,24</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	1.715.941,20	2.678.689,02	2.632.889,59	2.229.883,96	2.061.629,20	45.799,43
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.858.445,39	1.652.987,47	1.642.692,66	1.558.684,90	1.483.399,70	10.294,81
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>285.500,00</b>	<b>233.314,00</b>	<b>233.314,00</b>	<b>233.314,00</b>	<b>233.314,00</b>	<b>0,00</b>
	Investimentos	285.500,00	233.314,00	233.314,00	233.314,00	233.314,00	0,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>3.859.886,59</b>	<b>4.564.990,49</b>	<b>4.508.896,25</b>	<b>4.021.882,86</b>	<b>3.778.342,90</b>	<b>56.094,24</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>3.859.886,59</b>	<b>4.564.990,49</b>	<b>4.508.896,25</b>	<b>4.021.882,86</b>	<b>3.778.342,90</b>	<b>56.094,24</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>3.859.886,59</b>	<b>4.564.990,49</b>	<b>4.508.896,25</b>	<b>4.021.882,86</b>	<b>3.778.342,90</b>	<b>56.094,24</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.144,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144,72</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72
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	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.144,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144,72</b>

**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
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.928,54</b>	<b>68.379,84</b>	<b>60.551,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32.756,56</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	14.463,74	4.971,18	4.971,18	0,00	14.463,74
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	10.464,80	63.408,66	55.580,64	0,00	18.292,82
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>TOTAL</b>	<b>24.928,54</b>	<b>68.379,84</b>	<b>60.551,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32.756,56</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.374.226/0001-79

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
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>1.835.742,42</b>	<b>3.056.461,31</b>
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADA	1.835.742,42	3.056.461,31
	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	108,83	209,90
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.835.633,59	3.056.251,41
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	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
	(-) Outras Deduções		0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.908.408,02</b>	<b>1.811.689,69</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.908.408,02	1.811.689,69
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.908.408,02	1.811.689,69
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
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.019.882,93</b>	<b>350.783,01</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	487.013,39	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	243.539,96	68.379,84
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	11.473,79	8.276,63
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	8.612,89	5.849,76
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.860,90	2.426,87
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.855,79	274.126,54
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	277.855,79	274.126,54
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>614.005,80</b>	<b>606.279,41</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	614.005,80	606.279,41
	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

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>5.378.039,17</b>	<b>5.825.213,42</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>4.508.896,25</b>	<b>4.792.764,86</b>
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADA	4.508.896,25	4.792.764,86
	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	2.477.486,30	1.746.834,94
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.031.409,95	3.045.929,92
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
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
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
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>305.319,96</b>	<b>418.442,76</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	112.091,29
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.551,82	51.775,38
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	4.089,22	12.931,99
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	1.228,32	10.505,12
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.860,90	2.426,87
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	240.678,92	241.644,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	240.678,92	241.644,10
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>563.822,96</b>	<b>614.005,80</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	563.822,96	614.005,80
	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
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>5.378.039,17</b>	<b>5.825.213,42</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.374.226/0001-79

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
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>585.290,99</b>	<b>661.191,36</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	563.822,96	614.005,80
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	563.822,96	614.005,80
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	7.384,57
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	7.384,57
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	21.468,03	39.800,99
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.841.846,18</b>	<b>2.023.548,27</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00



ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	1.841.846,18	2.023.548,27
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.677.943,15	1.444.629,15
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(683.421,63)	(268.405,54)
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	848.506,40	848.506,40
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.181,74)	(1.181,74)
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
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.427.137,17</b>	<b>2.684.739,63</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>551.916,56</b>	<b>331.751,55</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	182.718,50	19.434,92
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	182.718,50	19.434,92
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	93.578,02	73.873,46
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	275.620,04	238.443,17
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>551.916,56</b>	<b>331.751,55</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.875.220,61</b>	<b>2.352.988,08</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	1.875.220,61	2.352.988,08
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-477.767,47	1.069.209,04
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.352.988,08	981.708,68
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	302.070,36
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.00.00.00.00.0000	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)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.875.220,61</b>	<b>2.352.988,08</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.427.137,17</b>	<b>2.684.739,63</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>563.822,96</b>	<b>621.390,37</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.863.314,21</b>	<b>2.063.349,26</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.047.074,67</b>	<b>339.896,27</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>-483.251,71</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>1.863.314,21</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>1.380.062,50</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>847.981,74</b>	<b>1.832.811,03</b>
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	847.981,74	1.832.811,03
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>847.981,74</b>	<b>1.832.811,03</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-160.854,76	-153.470,19
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-678.902,60	-41.775,27
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	356.505,65	476.739,56
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**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>-483.251,71</b>	<b>281.494,10</b>

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 CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 11.374.226/0001-79

**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		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>4.075,38</b>	<b>21.630,98</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.075,38	21.630,98
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>3.740.075,06</b>	<b>4.846.520,02</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.908.408,02	1.811.689,69
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.831.667,04	3.034.830,33
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
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.744.150,44</b>	<b>4.868.151,00</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.229.883,96</b>	<b>1.873.069,90</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.836.247,18	1.598.795,30
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	393.636,78	274.274,60
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
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.984.533,95</b>	<b>1.921.806,06</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	304.120,67	671.466,74
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.265.397,19	1.090.034,09
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	415.016,09	160.305,23
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada 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
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.066,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	7.500,00	4.066,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.221.917,91</b>	<b>3.798.941,96</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-477.767,47</b>	<b>1.069.209,04</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.374.226/0001-79

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
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>4.033.480,02</b>	<b>4.650.564,17</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.075,38</b>	<b>21.630,98</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	21.630,98
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	0,00
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	4.075,38	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>3.740.075,06</b>	<b>4.346.530,02</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.831.667,04</b>	<b>2.534.840,33</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	1.831.667,04	2.534.840,33
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.908.408,02</b>	<b>1.811.689,69</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>289.329,58</b>	<b>282.403,17</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>3.850.348,86</b>	<b>4.009.149,37</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.545.028,90</b>	<b>3.590.706,61</b>
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	3.545.028,90	3.590.706,61
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
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>305.319,96</b>	<b>418.442,76</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>183.131,16</b>	<b>641.414,80</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>233.314,00</b>	<b>958.047,35</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.314,00	958.047,35
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-233.314,00</b>	<b>-958.047,35</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>499.990,00</b>
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	499.990,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>499.990,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-50.182,84</b>	<b>183.357,45</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>614.005,80</b>	<b>606.279,41</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>563.822,96</b>	<b>614.005,80</b>



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 CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 11.374.226/0001-79

**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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.988,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.988,08</b>
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	-477.767,47	0,00	-477.767,47
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.220,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.220,61</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 11.374.226/0001-79

**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
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.684.739,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.632.550,78</b>	<b>4.890.153,24</b>	<b>2.427.137,17</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	661.191,36	0,00	4.399.236,78	4.475.137,15	585.290,99	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	614.005,80	0,00	4.103.987,04	4.154.169,88	563.822,96	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	614.005,80	0,00	4.103.987,04	4.154.169,88	563.822,96	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	614.005,80	0,00	4.103.987,04	4.154.169,88	563.822,96	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	614.005,80	0,00	4.103.987,04	4.154.169,88	563.822,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	47.218,30	0,00	1.912.972,05	1.913.163,81	47.026,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0117	Conta - 117	48,47	0,00	0,99	0,00	49,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	Conta - 118	0,00	0,00	1.911.377,75	1.911.377,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0122	Conta - 122	1.525,08	0,00	0,00	0,00	1.525,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0123	Conta - 123	682,20	0,00	682,20	1.364,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0124	Conta - 124	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0125	Conta - 125	486,59	0,00	9,98	0,00	496,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0126	Conta - 126	106,58	0,00	0,00	0,00	106,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0127	Conta - 127	421,66	0,00	0,00	421,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0224	Conta - 224	43.947,70	0,00	901,13	0,00	44.848,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	566.787,50	0,00	2.191.014,99	2.241.006,07	516.796,42	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0133	Conta - 133	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0134	Conta - 134	434,65	0,00	0,00	36,50	398,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0143	Conta - 143	18.432,44	0,00	30.983,36	36.920,13	12.495,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0144	Conta - 144	18,16	0,00	0,05	0,00	18,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0148	Conta - 148	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0182	Conta - 182	2.257,88	0,00	901,58	3.159,46	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0183	Conta - 183	6.391,10	0,00	6.410,06	12.801,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0184	Conta - 184	7.170,39	0,00	7.191,66	14.362,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0186	Conta - 186	92,46	0,00	92,73	185,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0197	Conta - 197	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0198	Conta - 198	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0202	Conta - 202	7,84	0,00	7,84	15,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0236	Conta - 236	136.815,80	0,00	1.911.110,15	1.708.142,96	339.782,99	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0237	Conta - 237	395.164,76	0,00	234.317,56	465.382,94	164.099,38	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.384,57	0,00	4.089,22	11.473,79	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	7.384,57	0,00	1.228,32	8.612,89	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	7.384,57	0,00	1.228,32	8.612,89	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	7.384,57	0,00	1.228,32	8.612,89	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	7.384,57	0,00	1.228,32	8.612,89	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.860,90	2.860,90	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.860,90	2.860,90	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	2.860,90	2.860,90	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	39.800,99	0,00	291.160,52	309.493,48	21.468,03	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	39.800,99	0,00	291.160,52	309.493,48	21.468,03	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	39.800,99	0,00	291.160,52	309.493,48	21.468,03	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,99	0,00	291.160,52	309.493,48	21.468,03	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.023.548,27	0,00	233.314,00	415.016,09	1.841.846,18	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.023.548,27	0,00	233.314,00	415.016,09	1.841.846,18	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.444.629,15	0,00	233.314,00	0,00	1.677.943,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.444.629,15	0,00	233.314,00	0,00	1.677.943,15	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	439.062,46	0,00	226.414,00	0,00	665.476,46	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.699,00	0,00	11.934,00	0,00	22.633,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	251.338,90	0,00	203.776,00	0,00	455.114,90	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	10.704,00	0,00	10.704,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.936,75	0,00	0,00	0,00	1.936,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.087,81	0,00	0,00	0,00	175.087,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	81.771,00	0,00	6.900,00	0,00	88.671,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.771,00	0,00	6.900,00	0,00	88.671,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	143.249,43	0,00	0,00	0,00	143.249,43	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.174,93	0,00	0,00	0,00	1.174,93	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	72.225,50	0,00	0,00	0,00	72.225,50	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	63.545,00	0,00	0,00	0,00	63.545,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.811,00	0,00	0,00	0,00	6.811,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.811,00	0,00	0,00	0,00	6.811,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	655.500,00	0,00	0,00	0,00	655.500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	655.500,00	0,00	0,00	0,00	655.500,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	118.235,26	0,00	0,00	0,00	118.235,26	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	118.235,26	0,00	0,00	0,00	118.235,26	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	848.506,40	0,00	0,00	0,00	848.506,40	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	848.506,40	0,00	0,00	0,00	848.506,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	205.469,59	0,00	0,00	0,00	205.469,59	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	205.469,59	0,00	0,00	0,00	205.469,59	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	505.714,97	0,00	0,00	0,00	505.714,97	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	505.714,97	0,00	0,00	0,00	505.714,97	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	137.321,84	0,00	0,00	0,00	137.321,84	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	137.321,84	0,00	0,00	0,00	137.321,84	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	269.587,28	0,00	415.016,09	0,00	684.603,37
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	269.587,28	0,00	415.016,09	0,00	684.603,37
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	268.405,54	0,00	415.016,09	0,00	683.421,63
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	268.405,54	0,00	415.016,09	0,00	683.421,63
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	1.181,74	0,00	0,00	0,00	1.181,74
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.181,74	0,00	0,00	0,00	1.181,74
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684.739,63</b>	<b>5.491.091,68</b>	<b>5.711.256,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904.904,64</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	331.751,55	4.119.812,28	4.339.977,29	0,00	551.916,56
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.434,92	2.082.142,66	2.245.426,24	0,00	182.718,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	19.434,92	2.082.142,66	2.245.426,24	0,00	182.718,50
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	19.434,92	2.082.142,66	2.245.426,24	0,00	182.718,50
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	19.434,92	2.056.621,65	2.213.692,50	0,00	176.505,77
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	19.434,92	2.056.621,65	2.213.692,50	0,00	176.505,77
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	19.434,92	2.056.621,65	2.213.692,50	0,00	176.505,77
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	25.521,01	31.733,74	0,00	6.212,73
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	25.521,01	31.733,74	0,00	6.212,73
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	25.521,01	31.733,74	0,00	6.212,73
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	73.873,46	1.796.990,70	1.816.695,26	0,00	93.578,02
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	73.873,46	1.796.990,70	1.816.695,26	0,00	93.578,02
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	73.873,46	1.796.990,70	1.816.695,26	0,00	93.578,02
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	73.873,46	1.762.811,04	1.780.653,60	0,00	91.716,02
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	73.873,46	1.762.811,04	1.780.653,60	0,00	91.716,02
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	73.873,46	1.762.811,04	1.780.653,60	0,00	91.716,02
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	34.179,66	36.041,66	0,00	1.862,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	34.179,66	36.041,66	0,00	1.862,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	34.179,66	36.041,66	0,00	1.862,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	238.443,17	240.678,92	277.855,79	0,00	275.620,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	238.443,17	240.678,92	277.855,79	0,00	275.620,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	238.443,17	240.678,92	277.855,79	0,00	275.620,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	238.443,17	240.678,92	277.855,79	0,00	275.620,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	73.095,00	159.895,92	148.544,86	0,00	61.743,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	25.175,82	40.095,58	0,00	14.919,76
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	1.530,14	2.056,89	0,00	526,75
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.497,04	0,00	3.591,50	0,00	16.088,54
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	152.851,13	54.077,04	83.566,96	0,00	182.341,05
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.352.988,08	1.371.279,40	1.371.279,40	0,00	2.352.988,08
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.352.988,08	1.371.279,40	1.371.279,40	0,00	2.352.988,08
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	2.352.988,08	1.371.279,40	1.371.279,40	0,00	2.352.988,08
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.352.988,08	1.371.279,40	1.371.279,40	0,00	2.352.988,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.069.209,04	1.069.209,04	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	981.708,68	0,00	1.371.279,40	0,00	2.352.988,08
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	302.070,36	302.070,36	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	302.070,36	302.070,36	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	302.070,36	302.070,36	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	302.070,36	302.070,36	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256.783,74</b>	<b>34.865,83</b>	<b>4.221.917,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.245.426,24	15.542,28	2.229.883,96	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.851.789,46	15.542,28	1.836.247,18	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.850.289,46	15.542,28	1.834.747,18	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.850.289,46	15.542,28	1.834.747,18	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.818.555,72	15.542,28	1.803.013,44	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.647.997,90	13.648,28	1.634.349,62	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	13.182,00	1.014,00	12.168,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	107.365,00	880,00	106.485,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.660,82	0,00	26.660,82	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	31.733,74	0,00	31.733,74	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	31.733,74	0,00	31.733,74	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	393.636,78	0,00	393.636,78	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	393.636,78	0,00	393.636,78	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	393.636,78	0,00	393.636,78	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	393.636,78	0,00	393.636,78	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	2.003.857,50	19.323,55	1.984.533,95	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	304.120,67	0,00	304.120,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	304.120,67	0,00	304.120,67	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	304.120,67	0,00	304.120,67	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	304.120,67	0,00	304.120,67	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.284.720,74	19.323,55	1.265.397,19	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	17.417,50	500,00	16.917,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	17.417,50	500,00	16.917,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.417,50	500,00	16.917,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	97.813,00	0,00	97.813,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	97.813,00	0,00	97.813,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.169.490,24	18.823,55	1.150.666,69	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.169.490,24	18.823,55	1.150.666,69	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	9.098,49	322,45	8.776,04	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	9.098,49	322,45	8.776,04	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	59.335,50	5.008,50	54.327,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	15.946,00	0,00	15.946,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	8.286,50	1,00	8.285,50	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.499,50	0,00	4.499,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	21.813,50	5.007,50	16.806,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	462.193,49	0,10	462.193,39	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	443.448,49	0,10	443.448,39	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	15.370,00	0,00	15.370,00	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	44.384,51	3.208,50	41.176,01	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.413,92	0,00	2.413,92	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	41.970,59	3.208,50	38.762,09	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	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	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.971,13	0,00	7.971,13	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	428.815,71	10.284,00	418.531,71	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.431,75	0,00	8.431,75	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	36.041,66	0,00	36.041,66	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	415.016,09	0,00	415.016,09	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	415.016,09	0,00	415.016,09	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	415.016,09	0,00	415.016,09	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	415.016,09	0,00	415.016,09	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	415.016,09	0,00	415.016,09	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744.150,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744.150,44</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	4.075,38	0,00	4.075,38
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	4.075,38	0,00	4.075,38
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	4.075,38	0,00	4.075,38
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.075,38	0,00	4.075,38
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.075,38	0,00	4.075,38
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	108,83	0,00	108,83



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.966,55	0,00	3.966,55
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.966,55	0,00	3.966,55
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	3.740.075,06	0,00	3.740.075,06
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.908.408,02	0,00	1.908.408,02
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.908.408,02	0,00	1.908.408,02
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.908.408,02	0,00	1.908.408,02
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.908.408,02	0,00	1.908.408,02
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.908.408,02	0,00	1.908.408,02
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	1.908.408,02	0,00	1.908.408,02
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	1.908.408,02	0,00	1.908.408,02
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.831.667,04	0,00	1.831.667,04
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.831.667,04	0,00	1.831.667,04
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	1.831.667,04	0,00	1.831.667,04
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.831.667,04	0,00	1.831.667,04
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>101.453,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.568.825,62</b>	<b>8.223.714,74</b>	<b>15.446.563,98</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.859.886,59	0,00	3.859.886,59	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	3.859.886,59	0,00	3.859.886,59	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	3.859.886,59	0,00	3.859.886,59	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	3.859.886,59	0,00	3.859.886,59	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	18.910.005,84	8.155.334,90	10.754.670,94	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.680.784,20	0,00	1.680.784,20	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.680.784,20	0,00	1.680.784,20	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.680.784,20	0,00	1.680.784,20	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	17.229.221,64	8.155.334,90	9.073.886,74	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.081.039,00	7.516.048,51	4.564.990,49	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	3.859.886,59	0,00	3.859.886,59	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.859.886,59	0,00	3.859.886,59	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.975.418,77	0,00	2.975.418,77	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.975.418,77	0,00	2.975.418,77	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.245.733,64	5.245.733,64	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.975.418,77	0,00	2.975.418,77	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.270.314,87	0,00	2.270.314,87
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.270.314,87	2.975.418,77	0,00	705.103,90
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.270.314,87	0,00	2.270.314,87
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.270.314,87	0,00	2.270.314,87
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.148.182,64	639.286,39	4.508.896,25	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	5.148.182,64	639.286,39	4.508.896,25	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.148.182,64	639.286,39	4.508.896,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.148.182,64	0,00	5.148.182,64	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	639.286,39	0,00	639.286,39
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	101.453,10	0,00	798.933,19	68.379,84	832.006,45	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.144,72	0,00	487.013,39	0,00	495.158,11	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.144,72	0,00	0,00	0,00	8.144,72	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	487.013,39	0,00	487.013,39	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	93.308,38	0,00	311.919,80	68.379,84	336.848,34	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	24.928,54	0,00	68.379,84	0,00	93.308,38	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	68.379,84	0,00	243.539,96	68.379,84	243.539,96	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.453,10</b>	<b>34.873.476,98</b>	<b>50.218.587,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.446.563,98</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.719.773,18	11.579.659,77	0,00	3.859.886,59
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	7.719.773,18	11.579.659,77	0,00	3.859.886,59
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.859.886,59	3.859.886,59	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	3.859.886,59	3.859.886,59	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.859.886,59	3.859.886,59	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.859.886,59	3.859.886,59	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	3.859.886,59	3.859.886,59	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.859.886,59	3.859.886,59	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	3.859.886,59	0,00	3.859.886,59
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	3.859.886,59	0,00	3.859.886,59
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	3.859.886,59	0,00	3.859.886,59
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	27.024.772,14	37.779.443,08	0,00	10.754.670,94

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.835.742,42	3.516.526,62	0,00	1.680.784,20
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.835.742,42	1.680.784,20	154.958,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.835.742,42	0,00	1.835.742,42
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	25.189.029,72	34.262.916,46	0,00	9.073.886,74
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	16.669.040,29	21.234.030,78	0,00	4.564.990,49
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	7.418.497,51	7.474.591,75	0,00	56.094,24
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	7.418.497,51	7.474.591,75	0,00	56.094,24
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	9.250.542,78	13.759.439,03	0,00	4.508.896,25
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.188.421,28	5.188.421,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	4.062.121,50	4.062.121,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	0,00	3.778.342,90	0,00	3.778.342,90
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	487.013,39	0,00	487.013,39
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	243.539,96	0,00	243.539,96
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.519.989,43	13.028.885,68	0,00	4.508.896,25
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	8.519.989,43	13.028.885,68	0,00	4.508.896,25
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.519.989,43	13.028.885,68	0,00	4.508.896,25
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.701.407,89	5.188.421,28	0,00	487.013,39
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.818.581,54	4.062.121,50	0,00	243.539,96
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.778.342,90	0,00	3.778.342,90
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	101.453,10	128.931,66	859.485,01	0,00	832.006,45
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	8.144,72	0,00	487.013,39	0,00	495.158,11
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.144,72	0,00	0,00	0,00	8.144,72
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	487.013,39	0,00	487.013,39
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	487.013,39	0,00	487.013,39
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	93.308,38	128.931,66	372.471,62	0,00	336.848,34
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	24.928,54	60.551,82	68.379,84	0,00	32.756,56
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	60.551,82	0,00	60.551,82
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	68.379,84	68.379,84	243.539,96	0,00	243.539,96
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.454.201,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433.835,85</b>	<b>689.685,41</b>	<b>6.198.351,84</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	1.832.811,03	0,00	0,00	0,00	1.832.811,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.832.811,03	0,00	0,00	0,00	1.832.811,03	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.832.811,03	0,00	0,00	0,00	1.832.811,03	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.832.811,03	0,00	0,00	0,00	1.832.811,03	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.076.123,00	0,00	0,00	0,00	1.076.123,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	97.846,66	0,00	0,00	0,00	97.846,66	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.376,39	0,00	0,00	0,00	30.376,39	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	628.464,98	0,00	0,00	0,00	628.464,98	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	621.390,37	0,00	4.433.835,85	689.685,41	4.365.540,81	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	621.390,37	0,00	4.433.835,85	689.685,41	4.365.540,81	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	621.390,37	0,00	4.433.835,85	689.685,41	4.365.540,81	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	7.384,57	0,00	0,00	7.384,57	0,00	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.384,57	0,00	0,00	7.384,57	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	614.005,80	0,00	4.433.835,85	682.300,84	4.365.540,81	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,71	0,00	1.908.516,85	58.382,84	1.850.134,72	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	20.689,09	20.689,09	0,00	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	610.423,29	0,00	2.292.413,42	394.893,07	2.507.943,64	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	108,63	108,63	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	5.020,99	0,00	5.020,99	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	303,32	303,32	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	206.783,53	206.783,53	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	3.165,76	0,00	0,00	743,14	2.422,62	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	416,04	0,00	0,02	397,22	18,84	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.201,40</b>	<b>14.659.088,22</b>	<b>18.403.238,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198.351,84</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.832.811,03	0,00	0,00	0,00	1.832.811,03
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.832.811,03	0,00	0,00	0,00	1.832.811,03
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.832.811,03	0,00	0,00	0,00	1.832.811,03
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	1.832.811,03	0,00	0,00	0,00	1.832.811,03
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	1.076.123,00	0,00	0,00	0,00	1.076.123,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	646.220,37	0,00	0,00	0,00	646.220,37
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	429.902,63	0,00	0,00	0,00	429.902,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	97.846,66	0,00	0,00	0,00	97.846,66
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	92.746,66	0,00	0,00	0,00	92.746,66
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	30.376,39	0,00	0,00	0,00	30.376,39
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	7.876,39	0,00	0,00	0,00	7.876,39
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	628.464,98	0,00	0,00	0,00	628.464,98
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	188.784,98	0,00	0,00	0,00	188.784,98
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	439.680,00	0,00	0,00	0,00	439.680,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	621.390,37	14.659.088,22	18.403.238,66	0,00	4.365.540,81
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	621.390,37	14.659.088,22	18.403.238,66	0,00	4.365.540,81
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	621.390,37	14.659.088,22	18.403.238,66	0,00	4.365.540,81
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	281.494,10	5.837.868,05	5.073.122,24	483.251,71	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	281.494,10	5.837.868,05	5.073.122,24	483.251,71	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	153.470,19	0,00	7.384,57	0,00	160.854,76	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	153.470,19	0,00	7.384,57	0,00	160.854,76	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	434.964,29	5.830.483,48	5.073.122,24	322.396,95	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	41.775,27	0,00	2.873.874,85	2.236.747,52	678.902,60	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	20.689,09	20.689,09	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	473.157,76	2.727.583,70	2.603.469,14	0,00	349.043,20
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILI	0,00	0,00	108,63	108,63	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	5.020,99	0,00	5.020,99
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	303,32	303,32	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	206.783,53	206.783,53	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	3.165,76	743,14	0,00	0,00	2.422,62
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	416,04	397,22	0,02	0,00	18,84
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.144,72	4.701.407,89	5.188.421,28	0,00	495.158,11
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.144,72	4.701.407,89	5.188.421,28	0,00	495.158,11
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.144,72	4.701.407,89	5.188.421,28	0,00	495.158,11
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	224,72	2.362.839,90	2.844.578,29	0,00	481.963,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	7.920,00	2.338.567,99	2.343.842,99	0,00	13.195,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	331.751,55	4.119.812,28	4.339.977,29	0,00	551.916,56
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	93.308,38	3.879.133,36	4.062.121,50	0,00	276.296,52
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	93.308,38	3.879.133,36	4.062.121,50	0,00	276.296,52
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	22.120,58	1.889.694,12	2.034.609,23	0,00	167.035,69
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	71.187,80	1.989.439,24	2.027.512,27	0,00	109.260,83
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	238.443,17	240.678,92	277.855,79	0,00	275.620,04
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	160.854,76	0,00	0,00	0,00	160.854,76
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	160.854,76	0,00	0,00	0,00	160.854,76
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	77.588,41	240.678,92	277.855,79	0,00	114.765,28
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	19.430,68	153.811,24	164.285,07	0,00	29.904,51
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	58.157,73	86.867,68	113.570,72	0,00	84.860,77
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.801.717,85	0,00	3.801.717,85
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.801.717,85	0,00	3.801.717,85
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.801.717,85	0,00	3.801.717,85
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.850.134,01	0,00	1.850.134,01
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.951.583,84	0,00	1.951.583,84
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>5.240.394,13</b>	<b>5.240.394,13</b>	<b>91.915.652,87</b>	<b>91.915.652,87</b>	<b>28.293.970,90</b>	<b>28.293.970,90</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.427.137,17
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.904.904,64
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.221.917,91
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.744.150,44
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.446.563,98
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.446.563,98
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.198.351,84
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	6.198.351,84

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 CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 11.374.226/0001-79

**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	0,00	0,00	160.854,76	0,00	0,00	-160.854,76
0040.00.000 ASPS	0,71	167.035,69	29.904,51	0,00	481.963,11	-678.902,60
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	556.359,80	109.260,83	84.860,77	0,00	13.195,00	349.043,20
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	5.020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,99
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	2.422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,62
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84
<b>TOTAL</b>	<b>563.822,96</b>	<b>276.296,52</b>	<b>275.620,04</b>	<b>0,00</b>	<b>495.158,11</b>	<b>-483.251,71</b>

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 CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 11.374.226/0001-79

**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				1.835.742,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				4.075,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			4.075,38	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		4.075,38		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		4.075,38		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		4.075,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		4.075,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		4.075,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	108,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	932,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	3.033,76		
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>4.075,38</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>4.075,38</b>
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.831.667,04
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			1.831.667,04	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.831.667,04		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		1.831.667,04		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	1.591.960,06		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	68.705,60		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	93.904,69		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	47.224,27		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS	0401.00.000	14.676,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	15.196,42		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>					<b>1.831.667,04</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>1.831.667,04</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>1.835.742,42</b>
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		0,00		
2.4.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS	0401.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.02.00.0000	Transferencias de Convenios Vinculados a Saude	0401.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.835.742,42</b>



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 CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 11.374.226/0001-79

**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	1.680.784,20	1.680.784,20	1.835.742,42	1.835.742,42	590.383,64	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.400.317,00	1.400.317,00	1.835.742,42	1.835.742,42	435.425,42	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	4.075,38	4.075,38	0,00	6.924,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	11.000,00	11.000,00	4.075,38	4.075,38	0,00	6.924,62
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	11.000,00	11.000,00	4.075,38	4.075,38	0,00	6.924,62
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	11.000,00	11.000,00	4.075,38	4.075,38	0,00	6.924,62
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	11.000,00	11.000,00	4.075,38	4.075,38	0,00	6.924,62
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	11.000,00	11.000,00	4.075,38	4.075,38	0,00	6.924,62
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	11.000,00	11.000,00	4.075,38	4.075,38	0,00	6.924,62
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.389.317,00	1.389.317,00	1.831.667,04	1.831.667,04	442.350,04	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	1.389.317,00	1.389.317,00	1.831.667,04	1.831.667,04	442.350,04	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.389.317,00	1.389.317,00	1.831.667,04	1.831.667,04	442.350,04	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.389.317,00	1.389.317,00	1.831.667,04	1.831.667,04	442.350,04	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	280.467,20	280.467,20	0,00	0,00	0,00	280.467,20
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	280.467,20	280.467,20	0,00	0,00	0,00	280.467,20
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	280.467,20	280.467,20	0,00	0,00	0,00	280.467,20
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	280.467,20	280.467,20	0,00	0,00	0,00	280.467,20
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	190.467,20	190.467,20	0,00	0,00	0,00	190.467,20
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.680.784,20</b>	<b>1.680.784,20</b>	<b>1.835.742,42</b>	<b>1.835.742,42</b>	<b>154.958,22</b>	<b>0,00</b>

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

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 CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 11.374.226/0001-79

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASEARA				
0517	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.275.582,25
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.632.889,59	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.632.889,59		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.805.393,44			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	393.636,78			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	433.859,37			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.642.692,66	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.642.692,66		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.917,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	287.337,71			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	97.813,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.119.900,03			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	7.500,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	113.224,42			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				233.314,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			233.314,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		233.314,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.314,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>4.508.896,25</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASEARA</b>					<b>4.508.896,25</b>

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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.374.226/0001-79

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	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
<b>05</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASEARA</b>															
<b>0517</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>															
<b>10</b>		<b>SAUDE</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>0037</b>		<b>ADMINISTRATIVO</b>															
<b>2073</b>		<b>MANUTENCAO FUNDO MUN SAUDE</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	390.039,00	0,00	31.899,52	0,00	166.227,21	255.711,31	255.711,31	255.711,31	0,00	254.831,31	254.831,31	236.705,35	236.705,35	19.005,96	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.007,80	0,00	386.348,73	0,00	30.000,00	434.356,53	393.636,78	393.636,78	40.719,75	393.636,78	393.636,78	364.690,64	364.690,64	28.946,14	
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	433.859,37	0,00	3.000,00	433.859,37	433.859,37	433.859,37	0,00	31.733,74	31.733,74	25.521,01	25.521,01	408.338,36	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	292,50	0,00	5.000,00	15.292,50	15.292,50	15.292,50	0,00	15.292,50	15.292,50	15.292,50	15.292,50	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.079,87	15.920,13	15.920,13	15.920,13	0,00	14.370,13	14.370,13	8.994,07	8.994,07	6.926,06	
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	0,00	82.200,00	82.200,00	75.700,00	75.700,00	6.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	14.529,90	0,00	58.295,26	56.234,64	54.814,78	54.814,78	1.419,86	54.814,78	54.814,78	54.814,78	54.814,78	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	7.114,00	0,00	8.000,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00	0,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	107.802,76	0,00	0,00	112.802,76	112.802,76	112.802,76	0,00	35.620,00	35.620,00	33.758,00	33.758,00	79.044,76	
3.3.90.91.00.00.00.0000	040100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	421,66	0,00	5.000,00	421,66	421,66	421,66	0,00	421,66	421,66	421,66	421,66	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO FUNDO MUN SAUDE</b>			<b>764.046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.868,44</b>	<b>0,00</b>	<b>361.602,34</b>	<b>1.419.312,90</b>	<b>1.377.173,29</b>	<b>1.377.173,29</b>	<b>42.139,61</b>	<b>895.434,90</b>	<b>895.434,90</b>	<b>828.412,01</b>	<b>828.412,01</b>	<b>548.761,28</b>	
<b>2081</b>		<b>MANUT DO CONSELHO DE SAUDE</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

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
<b>Total - MANUT DO CONSELHO DE SAUDE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
301		ATENCAO BASICA														
0027		SAUDE DA FAMILIA - PACSPSF														
2018		ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00	0,00	26.986,76	0,00	0,00	106.986,76	106.986,76	106.986,76	0,00	106.986,76	106.986,76	102.658,88	102.658,88	4.327,88
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	104.133,47	0,00	0,00	144.133,47	144.133,47	144.133,47	0,00	144.133,47	144.133,47	129.138,00	129.138,00	14.995,47
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	173.646,97	0,00	0,00	0,00	167.945,16	5.701,81	5.701,81	5.701,81	0,00	5.701,81	5.701,81	5.701,81	5.701,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	106.353,03	0,00	132.878,97	0,00	27.000,00	212.232,00	212.232,00	212.232,00	0,00	212.232,00	212.232,00	205.244,00	205.244,00	6.988,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	935,00	0,00	21.400,00	9.535,00	9.535,00	9.535,00	0,00	9.535,00	9.535,00	9.535,00	9.535,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.972,20	5.027,80	5.007,50	5.007,50	20,30	5.007,50	5.007,50	5.007,50	5.007,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	309.945,39	0,00	589.283,42	0,00	145.000,00	754.228,81	753.860,15	753.860,15	368,66	748.585,15	748.585,15	713.726,01	713.726,01	40.134,14
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	230.314,00	0,00	0,00	233.314,00	233.314,00	233.314,00	0,00	233.314,00	233.314,00	233.314,00	233.314,00	0,00
<b>Total - ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF</b>			<b>814.945,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.531,62</b>	<b>0,00</b>	<b>438.317,36</b>	<b>1.471.159,65</b>	<b>1.470.770,69</b>	<b>1.470.770,69</b>	<b>388,96</b>	<b>1.465.495,69</b>	<b>1.465.495,69</b>	<b>1.404.325,20</b>	<b>1.404.325,20</b>	<b>66.445,49</b>
2067		ACOES DO PROG SAUDE BUCAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.008,62	0,00	12.013,98	0,00	0,00	45.022,60	42.774,56	42.774,56	2.248,04	42.774,56	42.774,56	41.376,62	41.376,62	1.397,94
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128.991,38	0,00	14.480,80	0,00	14.000,00	129.472,18	128.689,07	128.689,07	783,11	128.689,07	128.689,07	117.890,33	117.890,33	10.798,74
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.504,37	0,00	0,00	11.504,37	11.504,37	11.504,37	0,00	11.504,37	11.504,37	11.504,37	11.504,37	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ACOES DO PROG SAUDE BUCAL</b>			<b>254.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.999,15</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>188.999,15</b>	<b>185.968,00</b>	<b>185.968,00</b>	<b>3.031,15</b>	<b>185.968,00</b>	<b>185.968,00</b>	<b>173.771,32</b>	<b>173.771,32</b>	<b>12.196,68</b>
2068		ACOES DO PROG AGENT COMUN DE SAUDE-PACS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	9.196,00	0,00	0,00	14.196,00	13.182,00	13.182,00	1.014,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00	0,00	56.580,75	0,00	0,00	336.580,75	336.580,75	336.580,75	0,00	336.580,75	336.580,75	310.267,34	310.267,34	26.313,41
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ACOES DO PROG AGENT COMUN DE SAUDE-PACS</b>			<b>363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.776,75</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>350.776,75</b>	<b>349.762,75</b>	<b>349.762,75</b>	<b>1.014,00</b>	<b>349.762,75</b>	<b>349.762,75</b>	<b>323.449,34</b>	<b>323.449,34</b>	<b>26.313,41</b>
<b>2089</b>			<b>MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA</b>													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	62.577,30	7.422,70	7.422,70	7.422,70	0,00	7.422,70	7.422,70	7.422,70	7.422,70	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
<b>Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA</b>			<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.577,30</b>	<b>7.422,70</b>	<b>7.422,70</b>	<b>7.422,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.422,70</b>	<b>7.422,70</b>	<b>7.422,70</b>	<b>7.422,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2094</b>			<b>NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA NASF</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.819,00	0,00	7.013,34	0,00	35.285,68	68.546,66	68.546,66	68.546,66	0,00	68.546,66	68.546,66	61.124,52	61.124,52	7.422,14
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA NASF</b>			<b>151.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013,34</b>	<b>0,00</b>	<b>90.285,68</b>	<b>68.546,66</b>	<b>68.546,66</b>	<b>68.546,66</b>	<b>0,00</b>	<b>68.546,66</b>	<b>68.546,66</b>	<b>61.124,52</b>	<b>61.124,52</b>	<b>7.422,14</b>
<b>2095</b>			<b>Prog. Melhorias de Acesso Qualidade PMAQ</b>													
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Prog. Melhorias de Acesso Qualidade PMAQ</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2096</b>			<b>Servicos de Madia e Alta Complexidade</b>													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Servicos de Madia e Alta Complexidade</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2098</b>			<b>QUALIFICACAO EM GESTAO DO SUS</b>													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - QUALIFICACAO EM GESTAO DO SUS</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0039</b>		<b>SERVICOS DE ATENCAO BASICA</b>														
<b>2093</b>		<b>P A B - F I X O</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	2.820,00	0,00	17.000,00	10.820,00	10.820,00	0,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - P A B - F I X O</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>		<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>														
<b>0026</b>		<b>ATEND. AMBULAT, EMERGENCIAL E HOSPITALAR</b>														
<b>1032</b>		<b>AQUIS. DE EQUIP P/ UN. EMERG. E HOSPITAL</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUIS. DE EQUIP P/ UN. EMERG. E HOSPITAL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2021</b>		<b>MANUT. UNID. AMB. EMERG. E HOSPITALAR</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	0,00	312.300,74	0,00	0,00	612.300,74	612.300,74	612.300,74	0,00	612.300,74	612.300,74	569.222,33	569.222,33	43.078,41
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.276,67	7.723,33	1.425,00	1.425,00	6.298,33	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.530,30	19.469,70	19.469,70	19.469,70	0,00	19.469,70	19.469,70	19.469,70	19.469,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.922,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	0,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	210.000,00	0,00	334.933,24	0,00	251.879,98	293.053,26	292.666,60	292.666,60	386,66	292.666,60	292.666,60	272.966,60	272.966,60	19.700,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. UNID. AMB. EMERG. E HOSPITALAR</b>			<b>785.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.543,98</b>	<b>0,00</b>	<b>502.108,95</b>	<b>943.935,03</b>	<b>937.250,04</b>	<b>937.250,04</b>	<b>6.684,99</b>	<b>937.250,04</b>	<b>937.250,04</b>	<b>874.471,63</b>	<b>874.471,63</b>	<b>62.778,41</b>
<b>2066</b>		<b>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>														
<b>0028</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>														
<b>2022</b>		<b>COMBATE AS ENDEMIAS ( VIG. SANITARIA)</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.229,50	0,00	270,50	0,00	60.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.445,90	0,00	0,00	0,00	13.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.057,00	0,00	0,00	3.057,00	3.057,00	3.057,00	0,00	3.057,00	3.057,00	3.057,00	3.057,00	3.057,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00	1.437,00	1.437,00	1,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - COMBATE AS ENDEMIAS ( VIG. SANITARIA)</b>			<b>207.175,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765,50</b>	<b>0,00</b>	<b>202.945,90</b>	<b>8.995,00</b>	<b>7.194,00</b>	<b>7.194,00</b>	<b>1.801,00</b>	<b>7.194,00</b>	<b>7.194,00</b>	<b>7.194,00</b>	<b>7.194,00</b>	<b>7.194,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2099</b>		<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	95.099,99	0,00	9.133,34	90.966,65	89.932,12	89.932,12	1.034,53	89.932,12	89.932,12	83.296,18	83.296,18	83.296,18	6.635,94
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.099,99</b>	<b>0,00</b>	<b>90.077,34</b>	<b>95.022,65</b>	<b>93.988,12</b>	<b>93.988,12</b>	<b>1.034,53</b>	<b>93.988,12</b>	<b>93.988,12</b>	<b>87.352,18</b>	<b>87.352,18</b>	<b>87.352,18</b>	<b>6.635,94</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>3.859.886,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975.418,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.314,87</b>	<b>4.564.990,49</b>	<b>4.508.896,25</b>	<b>4.508.896,25</b>	<b>56.094,24</b>	<b>4.021.882,86</b>	<b>4.021.882,86</b>	<b>3.778.342,90</b>	<b>3.778.342,90</b>	<b>3.778.342,90</b>	<b>730.553,35</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASEARA</b>			<b>3.859.886,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975.418,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.314,87</b>	<b>4.564.990,49</b>	<b>4.508.896,25</b>	<b>4.508.896,25</b>	<b>56.094,24</b>	<b>4.021.882,86</b>	<b>4.021.882,86</b>	<b>3.778.342,90</b>	<b>3.778.342,90</b>	<b>3.778.342,90</b>	<b>730.553,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.859.886,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975.418,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.314,87</b>	<b>4.564.990,49</b>	<b>4.508.896,25</b>	<b>4.508.896,25</b>	<b>56.094,24</b>	<b>4.021.882,86</b>	<b>4.021.882,86</b>	<b>3.778.342,90</b>	<b>3.778.342,90</b>	<b>3.778.342,90</b>	<b>730.553,35</b>



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 CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 11.374.226/0001-79

**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
05.0517.10.122.0037.2073 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.122.0037.2073 3.1.90.11	390.039,00	31.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.227,21	0,00	255.711,31
05.0517.10.122.0037.2073 3.1.90.13	78.007,80	386.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	434.356,53
05.0517.10.122.0037.2073 3.1.90.91	3.000,00	433.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	433.859,37
05.0517.10.122.0037.2073 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.122.0037.2073 3.3.90.14	20.000,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.292,50
05.0517.10.122.0037.2073 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,87	0,00	15.920,13
05.0517.10.122.0037.2073 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.122.0037.2073 3.3.90.36	60.000,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	82.200,00
05.0517.10.122.0037.2073 3.3.90.39	110.000,00	21.643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.295,26	0,00	65.348,64
05.0517.10.122.0037.2073 3.3.90.48	1.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
05.0517.10.122.0037.2073 3.3.90.91	10.000,00	108.224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	113.224,42

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
05.0517.10.122.0037.2073 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.122.0037.2073 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.122.0037.2073 4.4.90.61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.122.0037.2081 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.0517.10.122.0037.2081 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.0517.10.122.0037.2081 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.0517.10.122.0037.2081 4.4.90.52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2018 3.1.90.11	120.000,00	131.120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.120,23
05.0517.10.301.0027.2018 3.1.90.13	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2018 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2018 3.3.90.14	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2018 3.3.90.30	280.000,00	132.878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.945,16	0,00	217.933,81
05.0517.10.301.0027.2018 3.3.90.36	40.000,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	9.535,00
05.0517.10.301.0027.2018 3.3.90.39	329.945,39	589.283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.972,20	0,00	759.256,61
05.0517.10.301.0027.2018 3.3.90.46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0517.10.301.0027.2018 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2018 4.4.90.52	4.000,00	230.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	233.314,00
05.0517.10.301.0027.2067 3.1.90.11	162.000,00	26.494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	174.494,78
05.0517.10.301.0027.2067 3.1.90.13	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2067 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2067 3.3.90.30	20.000,00	1.504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.504,37
05.0517.10.301.0027.2067 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2067 3.3.90.39	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	3.000,00
05.0517.10.301.0027.2067 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2068 3.1.90.11	285.000,00	65.776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.776,75
05.0517.10.301.0027.2068 3.1.90.13	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2068 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2068 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2068 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2068 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0517.10.301.0027.2068 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2068 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2089 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.577,30	0,00	7.422,70
05.0517.10.301.0027.2089 3.3.90.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2089 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2094 3.1.90.11	96.819,00	7.013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.285,68	0,00	68.546,66
05.0517.10.301.0027.2094 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2094 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2094 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2094 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2095 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2095 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2095 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2096 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2096 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0517.10.301.0027.2096 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2096 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2098 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2098 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0027.2098 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0039.2093 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0039.2093 3.3.90.30	25.000,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	10.820,00
05.0517.10.301.0039.2093 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0039.2093 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.0039.2093 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.302.0026.1032 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.302.0026.2021 3.1.90.11	300.000,00	312.300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.300,74
05.0517.10.302.0026.2021 3.1.90.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.302.0026.2021 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.0517.10.302.0026.2021 3.3.90.14	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,67	0,00	7.723,33

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
05.0517.10.302.0026.2021 3.3.90.30	50.000,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.530,30	0,00	20.679,70
05.0517.10.302.0026.2021 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.922,00	0,00	6.078,00
05.0517.10.302.0026.2021 3.3.90.39	210.000,00	334.933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.879,98	0,00	293.053,26
05.0517.10.302.0026.2021 3.3.90.48	2.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.100,00
05.0517.10.302.0026.2021 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.302.0026.2021 4.4.90.52	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.302.0026.2066 3.3.90.30	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.304.0028.2022 3.1.90.11	67.229,50	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	2.500,00
05.0517.10.304.0028.2022 3.1.90.13	13.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.445,90	0,00	0,00
05.0517.10.304.0028.2022 3.1.90.91	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
05.0517.10.304.0028.2022 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
05.0517.10.304.0028.2022 3.3.90.30	57.000,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	3.057,00
05.0517.10.304.0028.2022 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.304.0028.2022 3.3.90.39	20.000,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.438,00
05.0517.10.304.0028.2022 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0517.10.304.0028.2099 3.1.90.11	20.000,00	95.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.077,34	0,00	95.022,65
05.0517.10.304.0028.2099 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.304.0028.2099 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.304.0028.2099 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.304.0028.2099 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.304.0028.2099 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.859.886,59</b>	<b>2.975.418,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.314,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564.990,49</b>

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 CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 11.374.226/0001-79

**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	101.453,10	730.553,35	0,00	60.551,82	0,00	771.454,63
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>238.443,17</b>	<b>277.855,79</b>	<b>0,00</b>	<b>240.678,92</b>	<b>0,00</b>	<b>275.620,04</b>
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	238.443,17	277.855,79	0,00	240.678,92	0,00	275.620,04
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>339.896,27</b>	<b>1.008.409,14</b>	<b>0,00</b>	<b>301.230,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.074,67</b>



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 CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 11.374.226/0001-79

**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
2017000025980	07/04/2017	05.0517.10.122.0037.2073 339030160	17158968000143 - JM SILVA PAPELARIA EIRELI - ME	1.214,30	0,00	0,00	1.214,30	0,00	0,00	0,00	1.214,30
2017000026008	07/04/2017	05.0517.10.122.0037.2073 339030160	17158968000143 - JM SILVA PAPELARIA EIRELI - ME	303,75	0,00	0,00	303,75	0,00	0,00	0,00	303,75
2017000026020	10/04/2017	05.0517.10.122.0037.2073 339030160	17158968000143 - JM SILVA PAPELARIA EIRELI - ME	1.002,30	0,00	0,00	1.002,30	0,00	0,00	0,00	1.002,30
2017000026200	09/05/2017	05.0517.10.302.0026.2021 339039160	21093352000109 - DEUSIVAN ALVES MIRANDA	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2017000026201	16/05/2017	05.0517.10.301.0027.2018 319011990	01651874174 - ROSIMEIRE LIMA LEO	468,56	0,00	0,00	468,56	0,00	0,00	0,00	468,56
2017000026206	08/05/2017	05.0517.10.302.0026.2021 339039190	26879798000187 - EDIVANIO PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000026215	02/05/2017	05.0517.10.122.0037.2073 339014140	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000027009	01/08/2017	05.0517.10.301.0027.2018 339030990	01812437000192 - LINDOMAR ESTEVES DE BARROS-ME	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2017000027021	10/07/2017	05.0517.10.122.0037.2073 339030150	29209030206 - JUAREZ SENA FEITOSA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2017000027082	18/08/2017	05.0517.10.122.0037.2073 319011010	01129869199 - WANDERLEY SEGURADO REIS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	0,00	0,00	221,85
2017000027160	01/09/2017	05.0517.10.302.0026.2021 339039500	21046906000117 - SENIOR MEDICINA AVANÇADA LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000027172	28/09/2017	05.0517.10.122.0037.2073 339032990	08900062000161 - PARPINELI E RIBEIRO LTDA	254,45	0,00	0,00	254,45	0,00	0,00	0,00	254,45
2017000027764	01/12/2017	05.0517.10.302.0026.2021 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	224,72	0,00	0,00	0,00	224,72	0,00	0,00	224,72
2017000027770	21/12/2017	05.0517.10.304.0028.2022 319011430	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000027771	21/12/2017	05.0517.10.122.0037.2073 319011430	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
2017000027772	21/12/2017	05.0517.10.301.0027.2018 319011430	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	0,00	0,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	2.083,33
2017000027773	21/12/2017	05.0517.10.122.0037.2073 319011430	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.213,00	0,00	0,00	4.213,00	0,00	0,00	0,00	4.213,00
2017000027777	19/12/2017	05.0517.10.301.0027.2067 319011430	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.093,16	0,00	0,00	1.093,16	0,00	0,00	0,00	1.093,16
2017000028091	28/12/2017	05.0517.10.301.0027.2068 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.505,84	0,00	0,00	1.505,84	0,00	0,00	0,00	1.505,84
2017000028100	01/12/2017	05.0517.10.301.0027.2018 339039500	15760910000140 - C.M.A. FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI-ME	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
2017000028101	21/12/2017	05.0517.10.302.0026.2021 339039500	25112072000151 - DANTHA SAUDE - CLINICA MEDICA LTDA -ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018000028380	29/01/2018	05.0517.10.302.0026.2021 339030010	18183861000118 - AUTO POSTO RACA LTDA	1.141,14	0,00	0,00	1.141,14	0,00	0,00	0,00	1.141,14
2018000028381	29/01/2018	05.0517.10.122.0037.2073 339030010	18183861000118 - AUTO POSTO RACA LTDA	546,17	0,00	0,00	546,17	0,00	0,00	0,00	546,17
2018000028523	02/01/2018	05.0517.10.301.0027.2068 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00
2018000028536	02/01/2018	05.0517.10.122.0037.2073 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	387,05	0,00	0,00	387,05	0,00	387,05	0,00	0,00
2018000028669	02/01/2018	05.0517.10.122.0037.2073 339092360	80984029168 - JERLON COSTA SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000028810	13/03/2018	05.0517.10.301.0027.2018 339039170	17881073000132 - ALAIDE ROSA DE SOUSA	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2018000028879	01/03/2018	05.0517.10.122.0037.2073 339039120	26576601000130 - MAJAS LOCADORA EIRELI EPP	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
2018000028930	06/04/2018	05.0517.10.301.0027.2018 319011010	97717622149 - IVONETE LOURENCO DA SILVA	584,33	0,00	0,00	584,33	0,00	584,33	0,00	0,00
2018000028970	10/04/2018	05.0517.10.301.0027.2018 339030010	18183861000118 - AUTO POSTO RACA LTDA	2.783,90	0,00	0,00	2.783,90	0,00	97,87	0,00	2.686,03
2018000029731	20/08/2018	05.0517.10.301.0027.2018 339030010	18183861000118 - AUTO POSTO RACA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000029733	21/08/2018	05.0517.10.304.0028.2022 339030230	22519877000126 - THAYS DHOANY BARROS COSTA -	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2018000029928	04/10/2018	05.0517.10.301.0027.2018 339030160	05922780000140 - G M GONCALVES e FILHO LTDA ME	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2018000030231	18/12/2018	05.0517.10.301.0027.2018 339039790	03817702000150 - BRASILCARD ADM. CARTOES LTDA	16.487,17	0,00	0,00	16.487,17	0,00	16.487,17	0,00	0,00
2018000030292	27/12/2018	05.0517.10.301.0039.2093 339039170	13774552000107 - GOMES E LOPES LTDA ME	1.596,50	0,00	0,00	1.596,50	0,00	1.596,50	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
2018000030296	27/12/2018	05.0517.10.122.0037.2073 339030090	08900062000161 - PARPINELI E RIBEIRO LTDA	724,68	0,00	0,00	724,68	0,00	0,00	0,00	724,68
2018000030297	27/12/2018	05.0517.10.301.0027.2094 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.490,80	0,00	0,00	2.490,80	0,00	2.490,80	0,00	0,00
2018000030352	28/12/2018	05.0517.10.301.0039.2093 339030090	00545222000190 - PROFAR-COM ATAC.DE MAT E PROD FARMAC LTD	6.952,00	0,00	0,00	6.952,00	0,00	6.952,00	0,00	0,00
2018000030353	28/12/2018	05.0517.10.301.0039.2093 339030090	00545222000190 - PROFAR-COM ATAC.DE MAT E PROD FARMAC LTD	7.293,00	0,00	0,00	7.293,00	0,00	7.293,00	0,00	0,00
2018000030354	28/12/2018	05.0517.10.301.0039.2093 339030090	00545222000190 - PROFAR-COM ATAC.DE MAT E PROD FARMAC LTD	6.122,50	0,00	0,00	6.122,50	0,00	6.122,50	0,00	0,00
2018000030355	28/12/2018	05.0517.10.301.0039.2093 339030090	00545222000190 - PROFAR-COM ATAC.DE MAT E PROD FARMAC LTD	6.988,70	0,00	0,00	6.988,70	0,00	6.988,70	0,00	0,00
2018000030356	28/12/2018	05.0517.10.301.0039.2093 339030090	00545222000190 - PROFAR-COM ATAC.DE MAT E PROD FARMAC LTD	2.442,90	0,00	0,00	2.442,90	0,00	2.442,90	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>101.453,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.308,38</b>	<b>8.144,72</b>	<b>60.551,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40.901,28</b>
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2019000030507	02/01/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000030511	02/01/2019	05.0517.10.301.0027.2067 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.397,94	0,00	1.397,94	0,00	0,00	0,00	1.397,94
2019000030517	02/01/2019	05.0517.10.301.0027.2067 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.798,74	0,00	10.798,74	0,00	0,00	0,00	10.798,74
2019000030527	02/01/2019	05.0517.10.304.0028.2099 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.635,94	0,00	6.635,94	0,00	0,00	0,00	6.635,94
2019000030545	02/01/2019	05.0517.10.301.0027.2018 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	0,00	1.488,54	0,00	1.488,54	0,00	0,00	0,00	1.488,54
2019000030584	18/01/2019	05.0517.10.301.0027.2018 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO LTDA	0,00	3.208,89	0,00	3.208,89	0,00	0,00	0,00	3.208,89
2019000030607	10/01/2019	05.0517.10.301.0027.2018 339039690	67865360000127 - AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	1.553,33	0,00	1.553,33	0,00	0,00	0,00	1.553,33
2019000030650	02/01/2019	05.0517.10.122.0037.2073 339036060	02298820139 - TAMARA THATIANE CASTRO ROCHA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2019000030762	14/02/2019	05.0517.10.122.0037.2073 339030090	00545222000190 - PROFAR-COM ATAC.DE MAT E PROD FARMAC LTD	0,00	2.061,75	0,00	2.061,75	0,00	0,00	0,00	2.061,75
2019000030763	15/02/2019	05.0517.10.122.0037.2073 339030090	00545222000190 - PROFAR-COM ATAC.DE MAT E PROD FARMAC LTD	0,00	31,29	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	31,29
2019000030918	25/03/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319011430	02989968121 - JEANIA PEREIRA DA SILVA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000031553	13/03/2019	05.0517.10.301.0027.2018 339039509	15760910000140 - C.M.A. FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI-ME	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2019000031865	01/05/2019	05.0517.10.122.0037.2073 339091030	08141452215 - CARLOS MANOEL ALMEIDA FREIRE	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00
2019000031943	10/06/2019	05.0517.10.122.0037.2073 339030019	00257292000142 - VALDEMAR RODRIGUES DA LUZ	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2019000031949	25/06/2019	05.0517.10.122.0037.2073 339030360	08900062000161 - PARPINELI E RIBEIRO LTDA	0,00	3.283,02	0,00	3.283,02	0,00	0,00	0,00	3.283,02
2019000032102	01/06/2019	05.0517.10.302.0026.2021 339039500	20593910000132 - L. S. CENTRO ODONTOLOGICO LTADA - ME	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
2019000032189	30/07/2019	05.0517.10.301.0027.2018 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.399,20	0,00	12.399,20	0,00	0,00	0,00	12.399,20
2019000032217	01/07/2019	05.0517.10.301.0027.2018 339039790	27332314000148 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000032233	15/08/2019	05.0517.10.301.0027.2018 339039500	14763876000102 - A M PATROCINIO EIRELI - EPP	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00
2019000032352	21/08/2019	05.0517.10.301.0027.2018 339039770	27538868000104 - AHM SISTEMAS DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
2019000032384	03/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319011430	03653499178 - ELISANDRA ALMEIDA DA SILVA	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2019000032736	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 339091030	25116556000179 - DIAS e LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	77.182,76	0,00	0,00	77.182,76	0,00	0,00	77.182,76
2019000032737	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	92635741115 - ADEIVALDO DOMINGOS DE NOVAIS	0,00	9.695,29	0,00	0,00	9.695,29	0,00	0,00	9.695,29
2019000032742	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	01070392146 - BRAULIO ROBERTO SILVA MARINHO	0,00	18.624,16	0,00	0,00	18.624,16	0,00	0,00	18.624,16
2019000032743	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	37721607272 - CLEONICE MESQUITA MACEDO	0,00	17.955,71	0,00	0,00	17.955,71	0,00	0,00	17.955,71
2019000032744	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	26873842320 - EDITE ANTONIO DE SOUZA	0,00	6.545,01	0,00	0,00	6.545,01	0,00	0,00	6.545,01
2019000032745	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	53718674149 - EDI MARIA DE MELO E SILVA	0,00	11.292,57	0,00	0,00	11.292,57	0,00	0,00	11.292,57
2019000032746	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	62544187115 - ELENILZA GOMES FONSECA	0,00	11.313,60	0,00	0,00	11.313,60	0,00	0,00	11.313,60
2019000032747	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	77695739120 - HELIANE ROCHA GOMES AZEVEDO	0,00	18.378,94	0,00	0,00	18.378,94	0,00	0,00	18.378,94
2019000032748	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	28185773149 - ISABEL MOREIRA RICARDO	0,00	16.966,41	0,00	0,00	16.966,41	0,00	0,00	16.966,41
2019000032749	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	88133087104 - IZABEL DA SILVA FONSECA	0,00	11.693,60	0,00	0,00	11.693,60	0,00	0,00	11.693,60
2019000032750	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	92736688104 - IZEQUIEL JUNIOR FARIAS MESQUITA	0,00	17.571,91	0,00	0,00	17.571,91	0,00	0,00	17.571,91

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000032751	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	91136814191 - JOSE PEREIRA DE SOUZA	0,00	8.180,10	0,00	0,00	8.180,10	0,00	0,00	8.180,10
2019000032752	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	91659140153 - JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA	0,00	14.415,01	0,00	0,00	14.415,01	0,00	0,00	14.415,01
2019000032753	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	00111224128 - JUCINEIDE LOPES DA SILVA	0,00	9.853,70	0,00	0,00	9.853,70	0,00	0,00	9.853,70
2019000032754	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	93296967168 - LUCILENE RIBEIRO LOPES	0,00	8.987,93	0,00	0,00	8.987,93	0,00	0,00	8.987,93
2019000032755	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	88886921187 - LUCIMERI LOPES RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	14.026,48	0,00	0,00	14.026,48	0,00	0,00	14.026,48
2019000032756	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	61878995120 - MANOEL SANTANA	0,00	17.002,84	0,00	0,00	17.002,84	0,00	0,00	17.002,84
2019000032757	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	00417094116 - MARIA ANGELA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	8.683,25	0,00	0,00	8.683,25	0,00	0,00	8.683,25
2019000032759	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	46786619134 - MARIA LUIZA DA SILVA CRUZ	0,00	23.072,55	0,00	0,00	23.072,55	0,00	0,00	23.072,55
2019000032760	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	54697620178 - MARIANO PINTO DA SILVA	0,00	21.480,15	0,00	0,00	21.480,15	0,00	0,00	21.480,15
2019000032761	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	92155073100 - MARILENE MONTEIRO FONSECA	0,00	8.308,43	0,00	0,00	8.308,43	0,00	0,00	8.308,43
2019000032762	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	21643741187 - MARINEIDE BESERRA ROCHA	0,00	5.448,53	0,00	0,00	5.448,53	0,00	0,00	5.448,53
2019000032763	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	41115848291 - MARINELMA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	22.196,94	0,00	0,00	22.196,94	0,00	0,00	22.196,94
2019000032764	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	78470331191 - MARLENE RODRIGUES M CARDOSO	0,00	15.389,02	0,00	0,00	15.389,02	0,00	0,00	15.389,02
2019000032765	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	38894084191 - MIGUEL MEDEIROS FILHO	0,00	23.952,00	0,00	0,00	23.952,00	0,00	0,00	23.952,00
2019000032766	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	91691001104 - ROMIRO FRANCISCO MOREIRA	0,00	12.263,76	0,00	0,00	12.263,76	0,00	0,00	12.263,76
2019000032767	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	00554412110 - ROZIMERI LOPES RODRIGUES	0,00	11.574,17	0,00	0,00	11.574,17	0,00	0,00	11.574,17
2019000032768	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	24780600278 - SEBASTIAO EXPEDITO BELEM ALCANTARA	0,00	12.096,30	0,00	0,00	12.096,30	0,00	0,00	12.096,30
2019000032769	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	01647919142 - TANIA NUNES DA SILVA	0,00	6.212,73	0,00	6.212,73	0,00	0,00	0,00	6.212,73
2019000032771	02/09/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319091060	76347222191 - VALMIR ASSUNCAO DA SILVA	0,00	25.157,27	0,00	0,00	25.157,27	0,00	0,00	25.157,27
2019000032798	01/10/2019	05.0517.10.301.0027.2018 339039509	13774474000132 - TECNO PROTESE LABORATORIO LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000032806	11/11/2019	05.0517.10.301.0027.2018 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	0,00	580,72	0,00	580,72	0,00	0,00	0,00	580,72
2019000032948	02/12/2019	05.0517.10.301.0027.2018 339039500	20593910000132 - L. S. CENTRO ODONTOLOGICO LTADA - ME	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2019000032973	06/12/2019	05.0517.10.301.0027.2018 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	0,00	344,66	0,00	344,66	0,00	0,00	0,00	344,66
2019000033033	29/11/2019	05.0517.10.301.0027.2018 339039790	27332314000148 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000033078	23/12/2019	05.0517.10.301.0027.2068 319011330	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2019000033197	30/12/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319011010	03653499178 - ELISANDRA ALMEIDA DA SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000033257	22/11/2019	05.0517.10.301.0027.2018 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	6.988,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
2019000033260	23/12/2019	05.0517.10.301.0027.2018 339039790	27332314000148 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000033262	30/12/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	13.127,96	0,00	13.127,96	0,00	0,00	0,00	13.127,96
2019000033263	30/12/2019	05.0517.10.301.0027.2018 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.327,88	0,00	4.327,88	0,00	0,00	0,00	4.327,88
2019000033264	30/12/2019	05.0517.10.301.0027.2018 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.596,27	0,00	2.596,27	0,00	0,00	0,00	2.596,27
2019000033266	30/12/2019	05.0517.10.302.0026.2021 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	43.078,41	0,00	43.078,41	0,00	0,00	0,00	43.078,41
2019000033269	30/12/2019	05.0517.10.301.0027.2068 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25.063,41	0,00	25.063,41	0,00	0,00	0,00	25.063,41
2019000033270	30/12/2019	05.0517.10.301.0027.2094 319011010	11374226000179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.422,14	0,00	7.422,14	0,00	0,00	0,00	7.422,14
2019000033299	20/12/2019	05.0517.10.122.0037.2073 319013020	29979036000140 - INSS	0,00	28.946,14	0,00	28.946,14	0,00	0,00	0,00	28.946,14
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>730.553,35</b>	<b>0,00</b>	<b>243.539,96</b>	<b>487.013,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.553,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>101.453,10</b>	<b>730.553,35</b>	<b>0,00</b>	<b>336.848,34</b>	<b>495.158,11</b>	<b>60.551,82</b>	<b>0,00</b>	<b>771.454,63</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>101.453,10</b>	<b>730.553,35</b>	<b>0,00</b>	<b>60.551,82</b>	<b>0,00</b>	<b>771.454,63</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>238.443,17</b>	<b>277.855,79</b>	<b>0,00</b>	<b>240.678,92</b>	<b>0,00</b>	<b>275.620,04</b>
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
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	238.443,17	277.855,79	0,00	240.678,92	0,00	275.620,04
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>339.896,27</b>	<b>1.008.409,14</b>	<b>0,00</b>	<b>301.230,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.074,67</b>

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 CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 11.374.226/0001-79

**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)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>563.822,96</b>	<b>32.756,56</b>	<b>243.539,96</b>	<b>8.144,72</b>	<b>114.765,28</b>	<b>164.616,44</b>	<b>487.013,39</b>
0040.00.000 ASPS	0,71	21.733,53	135.527,12	224,72	39.679,55	-197.164,21	481.738,39
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	556.359,80	8.245,03	108.012,84	7.920,00	-116.257,87	548.439,80	5.275,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	194.121,60	-194.121,60	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	5.020,99	2.778,00	0,00	0,00	-2.778,00	5.020,99	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	2.422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,62	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.854,76</b>	<b>-160.854,76</b>	<b>0,00</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	160.854,76	-160.854,76	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>563.822,96</b>	<b>32.756,56</b>	<b>243.539,96</b>	<b>8.144,72</b>	<b>275.620,04</b>	<b>3.761,68</b>	<b>487.013,39</b>



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 CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 11.374.226/0001-79

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 11.374.226/0001-79

**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	
<b>Orgão:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASEARA</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0517 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Sector:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
4106	4106	TELEVISOR 42P CONVERSOR DIGITAL HDMI	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,70	0,00	0,00	547,30
4107	4107	TELEVISOR 42P CONVERSOR DIGITAL HDMI	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,70	0,00	0,00	547,30
4645	4645	TV 43" LED AOC LE43S5970S ENTRADA HDMI USB.	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,95	0,00	0,00	1.558,05
4646	4646	TV 43" LED AOC LE43S5970S ENTRADA HDMI USB.	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,95	0,00	0,00	1.558,05
4647	4647	TV 43" LED AOC LE43S5970S ENTRADA HDMI USB.	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,95	0,00	0,00	1.558,05
4648	4648	DVD MUNDIAL D-15 USB BIVOLT	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	0,00	92,44
4649	4649	DVD MUNDIAL D-15 USB BIVOLT	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	0,00	92,44
4650	4650	DVD MUNDIAL D-15 USB BIVOLT	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	0,00	92,44
4161	4161	AUTOCLAVE HORIZONTAL 8 LTS ECO EXTRA	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,95	0,00	0,00	2.100,05
4162	4162	AUTOCLAVE HORIZONTAL 8 LTS ECO EXTRA	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,95	0,00	0,00	2.100,05
4163	4163	AUTOCLAVE HORIZONTAL 8 LTS ECO EXTRA	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,95	0,00	0,00	2.100,05
4164	4164	AUTOCLAVE HORIZONTAL 8 LTS ECO EXTRA	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,95	0,00	0,00	2.100,05
4165	4165	AUTOCLAVE HORIZONTAL 8 LTS ECO EXTRA	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,95	0,00	0,00	2.100,05
4166	4166	AUTOCLAVE HORIZONTAL 8 LTS ECO EXTRA	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,95	0,00	0,00	2.100,05
4167	4167	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR SL730.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66	0,00	0,00	366,34
4168	4168	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR SL730.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66	0,00	0,00	366,34
4169	4169	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR SL730.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66	0,00	0,00	366,34
4170	4170	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR SL730.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66	0,00	0,00	366,34
4171	4171	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR SL730.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66	0,00	0,00	366,34
4172	4172	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR SL730.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66	0,00	0,00	366,34
4173	4173	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR SL730.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66	0,00	0,00	366,34
4174	4174	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR SL730.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66	0,00	0,00	366,34
4175	4175	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR SL730.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66	0,00	0,00	366,34
4176	4176	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR SL730.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66	0,00	0,00	366,34
4177	4177	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR SL730.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66	0,00	0,00	366,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4178	4178	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR SL730.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66	0,00	0,00	366,34
4179	4179	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR SL730.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66	0,00	0,00	366,34
4180	4180	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR SL730.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66	0,00	0,00	366,34
4181	4181	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MIKATOS	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	49,36
4182	4182	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MIKATOS	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	49,36
4184	4184	DESTILADOR DE	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	530,00
4185	4185	DESTILADOR DE	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	530,00
4186	4186	COMPRESSOR ODONTOL	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,64	0,00	0,00	623,36
4187	4187	COMPRESSOR ODONTOL	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,64	0,00	0,00	623,36
4188	4188	CAIXA PARA DESINFEC	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00	0,00	0,01
4189	4189	CAIXA PARA DESINFEC	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00	0,00	0,01
4190	4190	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,99	0,00	0,00	0,01
4191	4191	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,99	0,00	0,00	0,01
4192	4192	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,99	0,00	0,00	0,01
4193	4193	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,99	0,00	0,00	0,01
4194	4194	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,99	0,00	0,00	0,01
4195	4195	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,99	0,00	0,00	0,01
4196	4196	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,99	0,00	0,00	0,01
4197	4197	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,99	0,00	0,00	0,01
4198	4198	BRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
4199	4199	BRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
4200	4200	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE SL A	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	150,00
4201	4201	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE SL A	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	150,00
4202	4202	CILINDRO DE GASES 3LT	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,32	0,00	0,00	298,68
4203	4203	CILINDRO DE GASES 3LT	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,32	0,00	0,00	298,68
4204	4204	CILINDRO DE GASES 3LT	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,32	0,00	0,00	298,68
4205	4205	CILINDRO DE GASES 3LT	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,32	0,00	0,00	298,68
4206	4206	CILINDRO DE GASES 3LT	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,32	0,00	0,00	298,68
4207	4207	CILINDRO DE GASES 3LT	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,32	0,00	0,00	298,68
4208	4208	COMADRE A	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
4209	4209	COMADRE A	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
4210	4210	PAPAGAIO HOSPITALAR INOX	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,01
4211	4211	PAPAGAIO HOSPITALAR INOX	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,01
4212	4212	POLTRONA HOSPITALAR SL	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,99	0,00	0,00	0,01
4213	4213	POLTRONA HOSPITALAR SL	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,99	0,00	0,00	0,01
4214	4214	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,32	0,00	0,00	726,68
4215	4215	SELADORA MANUAL/PEDAL GRAU CIR	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,64	0,00	0,00	363,36
4216	4216	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,32	0,00	0,00	2.326,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4217	4217	ESTETOSC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00	0,00	33,36
4218	4218	OFTALMOSC	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	260,00
4219	4219	OFTALMOSC	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	260,00
4220	4220	OFTALMOSC	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	260,00
4221	4221	OFTALMOSC	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	260,00
4222	4222	OFTALMOSC	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	260,00
4223	4223	OFTALMOSC	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	260,00
4224	4224	OFTALMOSC	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	260,00
4225	4225	ESFIGMOMANOMETRO OBESO.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
4226	4226	ESFIGMOMANOMETRO OBESO.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
4227	4227	ESFIGMOMANOMETRO OBESO.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
4228	4228	ESFIGMOMANOMETRO OBESO.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
4229	4229	ESFIGMOMANOMETRO OBESO.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
4230	4230	ESFIGMOMANOMETRO OBESO.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
4232	4232	ESTADIOMETRO BIOTRON	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,32	0,00	0,00	122,68
4233	4233	ESTADIOMETRO BIOTRON	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,32	0,00	0,00	122,68
4234	4234	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS/COM LAMPADA	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	266,00
4235	4235	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS/COM LAMPADA	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	266,00
4236	4236	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS/COM LAMPADA	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	266,00
4237	4237	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS/COM LAMPADA	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	266,00
4238	4238	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS/COM LAMPADA	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	266,00
4239	4239	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS/COM LAMPADA	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	266,00
4240	4240	ESTETOSCOPIO ADULTO, A	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
4241	4241	ESTETOSCOPIO ADULTO, A	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
4242	4242	ESTETOSCOPIO ADULTO, A	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
4243	4243	ESTETOSCOPIO ADULTO, A	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
4244	4244	ESTETOSCOPIO ADULTO, A	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
4245	4245	ESTETOSCOPIO ADULTO, A	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
4246	4246	MESA GINECOL	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	560,00
4247	4247	MESA GINECOL	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	560,00
4248	4248	LANTERNA CLINICA LED	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
4249	4249	LANTERNA CLINICA LED	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
4250	4250	LANTERNA CLINICA LED	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
4251	4251	LANTERNA CLINICA LED	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
4252	4252	LANTERNA CLINICA LED	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
4253	4253	LANTERNA CLINICA LED	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
4254	4254	OTOSCOPIO SIMPLES 5/10 ESPECULOS.	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,99	0,00	0,00	0,01
4255	4255	OTOSCOPIO SIMPLES 5/10 ESPECULOS.	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4256	4256	OTOSCOPIO SIMPLES 5/10 ESPECULOS.	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,99	0,00	0,00	0,01
4257	4257	OTOSCOPIO SIMPLES 5/10 ESPECULOS.	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,99	0,00	0,00	0,01
4258	4258	CRIOCALTERIO 6 PONTEIRAS G	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,32	0,00	0,00	1.096,68
4259	4259	CRIOCALTERIO 6 PONTEIRAS G	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,32	0,00	0,00	1.096,68
4260	4260	NEBULIZADOR PORT	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,30	0,00	0,00	99,70
4261	4261	NEBULIZADOR PORT	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,30	0,00	0,00	99,70
4262	4262	CENTRAL DE NEBULIZA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,64	0,00	0,00	593,36
4263	4263	CENTRAL DE NEBULIZA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,64	0,00	0,00	593,36
4264	4264	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL VELCRO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
4265	4265	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL VELCRO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
4508	4508	MESA AUXILIAR RODIZIOS 40X40X80 CM A	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,98	0,00	0,00	195,02
4509	4509	MESA AUXILIAR RODIZIOS 40X40X80 CM A	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,98	0,00	0,00	195,02
4510	4510	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4511	4511	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4512	4512	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4513	4513	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4514	4514	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4515	4515	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4516	4516	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4517	4517	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4518	4518	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4519	4519	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4520	4520	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4521	4521	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4522	4522	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4523	4523	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4524	4524	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4525	4525	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4526	4526	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4527	4527	MESA DE MAYO A	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	0,00	0,00	232,51
4528	4528	MESA DE MAYO A	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	0,00	0,00	232,51
4529	4529	MESA DE MAYO A	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	0,00	0,00	232,51
4530	4530	MESA DE MAYO A	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	0,00	0,00	232,51
4531	4531	MESA DE MAYO A	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	0,00	0,00	232,51
4532	4532	MESA DE MAYO A	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	0,00	0,00	232,51
4533	4533	MESA DE MAYO A	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	0,00	0,00	232,51
4534	4534	MESA DE MAYO A	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	0,00	0,00	232,51
4535	4535	MESA DE MAYO A	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	0,00	0,00	232,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4536	4536	MESA DE MAYO A	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	0,00	0,00	232,51
4537	4537	MESA DE MAYO A	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	0,00	0,00	232,51
4538	4538	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4539	4539	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4540	4540	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4541	4541	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4542	4542	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4543	4543	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4544	4544	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4545	4545	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4546	4546	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4547	4547	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4548	4548	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4549	4549	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4550	4550	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4551	4551	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4552	4552	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4553	4553	SUPORTE DE SORO A	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
4554	4554	CARRO DE CURATIVOS BALDE E BACIA A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
4555	4555	C	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,66	0,00	0,00	7.583,34
4558	4558	MICROSC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,49	0,00	0,00	1.312,51
4559	4559	CENTR	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,49	0,00	0,00	1.312,51
4560	4560	CARRO MACA SIMPLES COLCHONETES EM A	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,99	0,00	0,00	0,01
4561	4561	CARRO MACA SIMPLES COLCHONETES EM A	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,99	0,00	0,00	0,01
4562	4562	CARRO MACA SIMPLES COLCHONETES EM A	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,99	0,00	0,00	0,01
4563	4563	CARRO MACA SIMPLES COLCHONETES EM A	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,99	0,00	0,00	0,01
4564	4564	CARRO MACA SIMPLES COLCHONETES EM A	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,99	0,00	0,00	0,01
4565	4565	CARRO MACA SIMPLES COLCHONETES EM A	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,99	0,00	0,00	0,01
4566	4566	LARINGOSC	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,99	0,00	0,00	0,01
4567	4567	LARINGOSC	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,99	0,00	0,00	0,01
4568	4568	ELETROCARDI	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,66	0,00	0,00	6.533,34
4569	4569	BALAN	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	337,50
4570	4570	BALAN	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	337,50
4571	4571	BALAN	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	337,50
4572	4572	BALAN	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	337,50
4573	4573	OX	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	900,00
4574	4574	DETECTOR FETAL TIPO PORT	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,73	0,00	0,00	296,27
4575	4575	DETECTOR FETAL TIPO PORT	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,73	0,00	0,00	296,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4576	4576	DETECTOR FETAL TIPO PORT	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,73	0,00	0,00	296,27
4577	4577	DETECTOR FETAL TIPO PORT	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,73	0,00	0,00	296,27
4578	4578	DETECTOR FETAL TIPO PORT	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,73	0,00	0,00	296,27
4579	4579	DETECTOR FETAL TIPO PORT	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,73	0,00	0,00	296,27
4580	4580	COLPOSC	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,97	0,00	0,00	14.000,03
4581	4581	DERMATOSC	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,24	0,00	0,00	783,76
4582	4582	DERMATOSC	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,24	0,00	0,00	783,76
4583	4583	DERMATOSC	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,24	0,00	0,00	783,76
4584	4584	DERMATOSC	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,24	0,00	0,00	783,76
4587	4587	BISTURI EL	6.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,98	0,00	0,00	2.333,02
4067	4067	MULTILASER MONO MPC1 2700DW 26PPM BROTHER	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,76	0,00	0,00	894,24
4073	4073	TV LED FGD 49 PL SAMSUNG 49J5200 SMART.	4.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,48	0,00	0,00	3.158,42
4084	4084	BICICLETA ARO 26 MARCA: CAIKU COR:	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	660,00
4628	4628	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12000 BTU'S KOMECO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40	0,00	0,00	2.115,60
4629	4629	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12000 BTU'S KOMECO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40	0,00	0,00	2.115,60
4630	4630	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12000 BTU'S KOMECO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40	0,00	0,00	2.115,60
4631	4631	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12000 BTU'S KOMECO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40	0,00	0,00	2.115,60
4632	4632	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12000 BTU'S KOMECO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40	0,00	0,00	2.115,60
4633	4633	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12000 BTU'S KOMECO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40	0,00	0,00	2.115,60
4634	4634	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12000 BTU'S KOMECO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40	0,00	0,00	2.115,60
4635	4635	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12000 BTU'S KOMECO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40	0,00	0,00	2.115,60
4636	4636	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12000 BTU'S KOMECO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40	0,00	0,00	2.115,60
4588	4588	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4589	4589	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4590	4590	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4591	4591	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4592	4592	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4593	4593	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4594	4594	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4595	4595	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4596	4596	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4597	4597	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4598	4598	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4599	4599	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4600	4600	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4601	4601	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4602	4602	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4603	4603	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4604	4604	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4605	4605	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4606	4606	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4607	4607	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3100 I3/8GB/ 1TB.	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,82	0,00	0,00	2.089,18
4608	4608	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4609	4609	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4610	4610	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4611	4611	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4612	4612	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4613	4613	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4614	4614	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4615	4615	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4616	4616	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4617	4617	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4618	4618	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4619	4619	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4620	4620	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4621	4621	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4622	4622	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4623	4623	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4624	4624	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4625	4625	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4626	4626	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4627	4627	MONITOR LED 19.5" PED. PRETO POSITIVO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	498,34
4638	4638	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO SL-M4025.	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	1.793,05
4639	4639	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO SL-M4025.	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	1.793,05
4640	4640	IMPRESSORA TERM. ELGIN I9 NF VOX USB.	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,10	0,00	0,00	1.207,90
4641	4641	LEITOR C	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,00	0,00	306,29
4642	4642	LEITOR C	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,00	0,00	306,29
4278	4278	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4279	4279	MESA PARA COMPUTADOR EDN VALENTINA CASTANHO TQ 62520.	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,99	0,00	0,00	0,01
4280	4280	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4281	4281	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4282	4282	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4283	4283	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4284	4284	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4285	4285	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4286	4286	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4287	4287	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4288	4288	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4289	4289	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4290	4290	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4291	4291	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4292	4292	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4293	4293	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4294	4294	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4295	4295	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4296	4296	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4297	4297	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4298	4298	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4299	4299	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4300	4300	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4301	4301	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4302	4302	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4303	4303	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4304	4304	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4305	4305	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4306	4306	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4307	4307	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4308	4308	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4309	4309	MESA NOBRE ESCRIT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
4340	4340	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4341	4341	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4342	4342	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4343	4343	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4344	4344	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4345	4345	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4346	4346	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4347	4347	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4348	4348	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4349	4349	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4350	4350	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4351	4351	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4352	4352	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4353	4353	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4354	4354	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4355	4355	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4356	4356	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4357	4357	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4358	4358	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4359	4359	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4360	4360	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4361	4361	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4362	4362	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4363	4363	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4364	4364	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4365	4365	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4366	4366	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4367	4367	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4368	4368	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4369	4369	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4370	4370	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4371	4371	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4372	4372	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4373	4373	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4374	4374	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4375	4375	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4376	4376	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4377	4377	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4378	4378	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4379	4379	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4380	4380	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4381	4381	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4382	4382	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4383	4383	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4384	4384	ARM	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	0,00	0,00	256,88
4385	4385	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4386	4386	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4387	4387	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4388	4388	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4389	4389	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4390	4390	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4391	4391	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4392	4392	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4393	4393	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4394	4394	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4395	4395	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4396	4396	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4397	4397	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4398	4398	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4399	4399	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4400	4400	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4401	4401	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4402	4402	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4403	4403	ESTANTE DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	135,00
4438	4438	MESA P/ COMPUTADOR EDN VALENTINA CASTANHO TQ 62520.	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,10	0,00	0,00	181,90
4439	4439	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4440	4440	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4441	4441	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4442	4442	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4443	4443	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4444	4444	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4445	4445	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4446	4446	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4447	4447	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4448	4448	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4449	4449	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4450	4450	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4451	4451	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4452	4452	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4453	4453	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4454	4454	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4455	4455	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4456	4456	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4457	4457	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4458	4458	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4459	4459	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4460	4460	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4461	4461	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4462	4462	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4463	4463	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4464	4464	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4465	4465	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4466	4466	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4467	4467	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4468	4468	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4469	4469	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4470	4470	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4471	4471	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4472	4472	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4473	4473	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4474	4474	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4475	4475	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4476	4476	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4477	4477	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4478	4478	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4479	4479	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4480	4480	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4481	4481	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4482	4482	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4483	4483	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,01
4484	4484	MESA DE REUNI	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,99	0,00	0,00	0,01
4310	4310	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4311	4311	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4312	4312	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4313	4313	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4314	4314	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4315	4315	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4316	4316	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4317	4317	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4318	4318	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4319	4319	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4320	4320	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4321	4321	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4322	4322	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4323	4323	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4324	4324	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4325	4325	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4326	4326	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4327	4327	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4328	4328	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4329	4329	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4330	4330	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4331	4331	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4332	4332	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4333	4333	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4334	4334	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4335	4335	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4336	4336	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4337	4337	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4338	4338	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4339	4339	LIXEIRA MNPLAST C/PEDAL 50LT BRANCO 243.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01
4404	4404	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4405	4405	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4406	4406	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4407	4407	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4408	4408	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4409	4409	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4410	4410	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4411	4411	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4412	4412	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4413	4413	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4414	4414	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4415	4415	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4416	4416	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4417	4417	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4418	4418	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4419	4419	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4420	4420	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4421	4421	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4422	4422	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4423	4423	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4424	4424	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4425	4425	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4426	4426	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4427	4427	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4428	4428	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4429	4429	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4430	4430	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4431	4431	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4432	4432	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4433	4433	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4434	4434	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4435	4435	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4436	4436	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4437	4437	VENTILADOR DE TETO TRON 3 P	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
4486	4486	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4487	4487	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4488	4488	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4489	4489	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4490	4490	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4491	4491	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4492	4492	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4493	4493	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4494	4494	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4495	4495	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4496	4496	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4497	4497	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4498	4498	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4499	4499	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4500	4500	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4501	4501	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4502	4502	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4503	4503	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4504	4504	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4505	4505	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4506	4506	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4507	4507	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUs KOMEÇO.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,87	0,00	0,00	898,13
4586	4586	TELA PROJETORA 1,80 X 1,80M RETR	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4643	4643	PROJETOR EPSON X39.	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,56	0,00	0,00	2.348,44
4644	4644	PROJETOR EPSON X39.	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,56	0,00	0,00	2.348,44
4268	4268	FIAT STRADA HARD WORKING 1.4 CHASSI 9BD5781FFKY284991 ANO FABRICA	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.499,99	0,00	0,00	64.500,01
4585	4585	VE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.999,96	0,00	0,00	105.000,04
4637	4637	VAN FIAT/DUCATO CHASSI 3C6EFVEK5JE114796, ANO FABRICA	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	151.800,00
4096	4096	REL	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,56	0,00	0,00	560,44
4097	4097	REL	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,56	0,00	0,00	560,44
4098	4098	ULTRASSOM ODONTOL	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	561,00
4099	4099	ULTRASSOM ODONTOL	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	561,00
4100	4100	EQUIPO CART ODONTOLOGICO 3T	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,50	0,00	0,00	499,50
4101	4101	EQUIPO CART ODONTOLOGICO 3T	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,50	0,00	0,00	499,50
4102	4102	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,96	0,00	0,00	136,04
4103	4103	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,96	0,00	0,00	136,04
4104	4104	BRA	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	49,50
4105	4105	BRA	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	49,50
4108	4108	BIOMBO MATERIAL D CONF A	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00	124,50
4109	4109	BIOMBO MATERIAL D CONF A	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00	124,50
4110	4110	BIOMBO MATERIAL D CONF A	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00	124,50
4111	4111	CENTRAL DE NEBULIZA	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,48	0,00	0,00	1.032,52
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>955.054,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.312,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.742,13</b>
4751	4751	SEIS APARELHOS DE TV 43" P LED, AOC LE43S5970S, ENTRADA HDMI USB.	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	1.790,10
4752	4752	SEIS APARELHOS DE TV 43" P LED, AOC LE43S5970S, ENTRADA HDMI USB.	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	1.790,10
4753	4753	SEIS APARELHOS DE TV 43" P LED, AOC LE43S5970S, ENTRADA HDMI USB.	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	1.790,10
4754	4754	SEIS APARELHOS DE TV 43" P LED, AOC LE43S5970S, ENTRADA HDMI USB.	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	1.790,10
4755	4755	SEIS APARELHOS DE TV 43" P LED, AOC LE43S5970S, ENTRADA HDMI USB.	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	1.790,10
4756	4756	SEIS APARELHOS DE TV 43" P LED, AOC LE43S5970S, ENTRADA HDMI USB.	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	1.790,10
4759	4759	NOBREAK ENERMAX 1200VA. BIVOLT. AUT/115V	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	713,60
4760	4760	NOBREAK ENERMAX 1200VA. BIVOLT. AUT/115V	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	713,60
4761	4761	NOBREAK ENERMAX 1200VA. BIVOLT. AUT/115V	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	713,60
4762	4762	NOBREAK ENERMAX 1200VA. BIVOLT. AUT/115V	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	713,60
4763	4763	NOBREAK ENERMAX 1200VA. BIVOLT. AUT/115V	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	713,60



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4764	4764	NOBREAK ENERMAX 1200VA. BIVOLT. AUT/115V	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	713,60
4765	4765	NOBREAK ENERMAX 1200VA. BIVOLT. AUT/115V	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	713,60
4766	4766	NOBREAK ENERMAX 1200VA. BIVOLT. AUT/115V	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	713,60
4767	4767	NOBREAK ENERMAX 1200VA. BIVOLT. AUT/115V	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	713,60
4768	4768	NOBREAK ENERMAX 1200VA. BIVOLT. AUT/115V	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	713,60
4769	4769	NOBREAK ENERMAX 1200VA. BIVOLT. AUT/115V	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	713,60
4770	4770	NOBREAK ENERMAX 1200VA. BIVOLT. AUT/115V	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	713,60
4757	4757	NOTEBOOK DELL I15-7572-A10S, 15/8GB/1TB/WIN10.	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	2.760,00
4758	4758	NOTEBOOK DELL I15-7572-A10S, 15/8GB/1TB/WIN10.	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	2.760,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>29.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.823,80</b>
3274	3274	IMPRESSORA HP M127 FN MONO MULTIFUNCIONAL LASER 4375	1.646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,74	0,00	0,00	0,01
3275	3275	NOBREAK 700 VA ENERGY LUX 4 TOMADAS PRETO BIVOLT	467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	467,64	0,00	0,00	0,01
3276	3276	NOBREAK 700 VA ENERGY LUX 4 TOMADAS PRETO BIVOLT	467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	467,64	0,00	0,00	0,01
3277	3277	TRANSFORMADOR LIOLUX 2000 VA BIVOLT - 3449	239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	239,62	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>2.821,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
1073	1073	BICICLETA FEMININA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,01
1091	1091	BICICLETA MASCULINA ARO 26	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,99	0,00	0,00	0,01
1226	1226	PRATELEIRA DE MADEIRA 3,00X1,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
1251	1251	MESA MADEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
1252	1252	CADEIRAS MADEIRA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00	0,01
1253	1253	CADEIRAS MADEIRA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00	0,01
1254	1254	CADEIRAS MADEIRA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00	0,01
1255	1255	CADEIRAS MADEIRA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00	0,01
1256	1256	CADEIRAS MADEIRA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00	0,01
1257	1257	CADEIRAS MADEIRA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00	0,01
1258	1258	CADEIRAS MADEIRA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00	0,01
1259	1259	CADEIRAS MADEIRA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00	0,01
1823	1823	MOTOR DE POPA YAMAHA 40HP	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	3.483,33	0,00	0,00	2.016,67
1824	1824	CANOA DE ALUMINIO 6M	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.100,00
1825	1825	MOTO YAMAHA COR BRANCA	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	2.913,33	0,00	0,00	1.686,67
1826	1826	MOTO YAMAHA COR BRANCA	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	2.913,33	0,00	0,00	1.686,67
1827	1827	MOTO CG 125 HONDA COR AZUL	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	440,00
1828	1828	MOTO CG 125 HONDA COR AZUL	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	440,00
1829	1829	CAMIONETE S-10 CAB. DUPLA COR BRANCA 4X4.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.166,67	0,00	0,00	12.833,33
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.856,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.203,46</b>
4056	4056	NOTEBOOK DELL	2.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,44	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>2.992,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>964.829,03</b>	<b>29.538,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.697,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.769,44</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>964.829,03</b>	<b>29.538,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.697,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.769,44</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
2480	2480	MULTIFUNCIONAL DESKJET 2050 PRETA HP	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
2479	2479	MONITOR LED 18.5 WIDE VGA PTO LG	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,99	0,00	0,00	0,01
2457	2457	LAVADORA LAVETE MAXX 6Kg LVTM 220V ARNO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
2481	2481	CAMARA DIG SONY DSC-H100 PRETA	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,99	0,00	0,00	0,01
2453	2453	COMPUTADOR COMPLETO	1.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,98	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>3.087,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
2536	2536	ASS/ENC PL	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,00	0,00	0,01
2537	2537	ASS/ENC PL	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,00	0,00	0,01
2538	2538	ASS/ENC PL	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,00	0,00	0,01
2539	2539	BASE FIXA A/E PLAST PRETO (775)	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99	0,00	0,00	0,01
2540	2540	ARMARIOS DE A	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,99	0,00	0,00	0,01
2541	2541	ARMARIOS DE A	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,99	0,00	0,00	0,01
2542	2542	ROUPEIRO 04 PORTAS PEQUENA NOBRE (643) CH 26 CZ/CZ	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,99	0,00	0,00	0,01
2543	2543	MESA NOBRE ESCRIT	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2544	2544	ARQUIVO DE A	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,99	0,00	0,00	0,01
2545	2545	ROUPEIRO EM A	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,99	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>3.235,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
1023	1023	ARMARIO DE ARQUIVO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	504,00
1024	1024	ESCRIVANIA DE MADEIRA	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	148,00
1025	1025	ESCRIVANIA DE MADEIRA	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	148,00
1087	1087	BALCAO DE MADEIRA E MDF	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,99	0,00	0,00	0,01
1088	1088	BANCOS DE MADEIRA 3MTS	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	0,00	0,01
1089	1089	BANCOS DE MADEIRA 3MTS	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	0,00	0,01
1090	1090	PRATELEIRA DE 3,00X2,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>4.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,04</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>11.118,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.318,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,19</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>11.118,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.318,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,19</b>
<b>Setor:</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1036	1036	FIXARIO 12 GAVETAS.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1037	1037	FIXARIO 6 GAVETAS	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,99	0,00	0,00	0,01
1038	1038	FIXARIO 6 GAVETAS	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,99	0,00	0,00	0,01
1039	1039	BALCAO PARA RECEP	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,99	0,00	0,00	0,01
1040	1040	MESA DE CABECEIRA	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,01
1041	1041	MESA DE CABECEIRA	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,01
1042	1042	MESA DE CABECEIRA	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,01
1043	1043	MESA DE CABECEIRA	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,01
1044	1044	MESA DE CABECEIRA	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,01
1045	1045	MESA DE CABECEIRA	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,01
1225	1225	DATA SHOW	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,01
937	937	ARMARIO ARQUIVO DE MADEIRA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,99	0,00	0,00	0,01
938	938	ESCRIVANIA COM GAVETA	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,99	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>9.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.102,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>9.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.102,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - HOSPITAL MUNICIPAL</b>			<b>9.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.102,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Setor:</b>	<b>ODONTOL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
3948	3948	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED.	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,73	0,00	0,00	677,27
3949	3949	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED.	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,73	0,00	0,00	677,27
3950	3950	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO DIGITAL TIPO CAPSULAR	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,08	0,00	0,00	328,92
3951	3951	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO DIGITAL TIPO CAPSULAR	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,08	0,00	0,00	328,92
3952	3952	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 60LTS.	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,65	0,00	0,00	1.648,35
3953	3953	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 60LTS.	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,65	0,00	0,00	1.648,35
3954	3954	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL.	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,75	0,00	0,00	602,25
3955	3955	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM A	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	0,00	106,71
3956	3956	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM A	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	0,00	106,71
3957	3957	BALDE A PEDAL/LIXEIRA EM A	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	0,00	106,71
3961	3961	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 60LTS.	5.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,03	0,00	0,00	2.996,97
3983	3983	ARTICULADOR ODONTOLOGICO S/ARCO DENTIFLEX	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,68	0,00	0,00	355,32
3984	3984	ARTICULADOR ODONTOLOGICO S/ARCO DENTIFLEX	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,68	0,00	0,00	355,32
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>17.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.939,07</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>17.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.939,07</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - ODONTOLÓGICOS</b>			<b>17.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.939,07</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Setor:</b>	<b>PRONTO ATENDIMENTO DE CASEARA</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
3892	3892	MOCHO MAT CONFECCAO ACO/INOXIDAVEL ASS/ENC ESTOFADO	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
3893	3893	MOCHO MAT CONFECCAO ACO/INOXIDAVEL ASS/ENC ESTOFADO	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
3894	3894	NETROSCOPIO TIPO A	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,75	0,00	0,00	2.747,25
3895	3895	NETROSCOPIO TIPO A	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,75	0,00	0,00	2.747,25
3896	3896	CARRO MACA SIMPLES	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,74	0,00	0,00	547,26
3897	3897	CARRO MACA SIMPLES	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,74	0,00	0,00	547,26
3898	3898	CARRO MACA SIMPLES	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,74	0,00	0,00	547,26
3899	3899	CADEIRA GIRATORIA MAT CONFEC	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	108,63
3900	3900	CADEIRA GIRATORIA MAT CONFEC	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	108,63
3901	3901	CADEIRA GIRATORIA MAT CONFEC	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	108,63
3902	3902	CADEIRA GIRATORIA MAT CONFEC	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	108,63
3903	3903	CADEIRA GIRATORIA MAT CONFEC	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	108,63
3904	3904	CADEIRA GIRATORIA MAT CONFEC	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	108,63
3905	3905	CADEIRA GIRATORIA MAT CONFEC	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	108,63
3906	3906	CADEIRA GIRATORIA MAT CONFEC	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	108,63
3907	3907	NOTEBOOK CORE I3, HD 500GB, MEM 4GB, TELA 13'3.	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,75	0,00	0,00	1.262,25
3908	3908	ARQUIVO DE A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
3909	3909	ARQUIVO DE A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
3910	3910	ARQUIVO DE A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
3911	3911	ARQUIVO DE A	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
3912	3912	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO PRESSAO COLUNA CONJUGADA.	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,23	0,00	0,00	409,77
3913	3913	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO PRESSAO COLUNA CONJUGADA.	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,23	0,00	0,00	409,77
3914	3914	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO PRESSAO COLUNA CONJUGADA.	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,23	0,00	0,00	409,77
3915	3915	SUPORTE DE SORO, TIPO PEDESTAL A	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	0,00	134,22
3916	3916	SUPORTE DE SORO, TIPO PEDESTAL A	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	0,00	134,22
3917	3917	SUPORTE DE SORO, TIPO PEDESTAL A	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	0,00	134,22
3918	3918	SUPORTE DE SORO, TIPO PEDESTAL A	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	0,00	134,22
3919	3919	SUPORTE DE SORO, TIPO PEDESTAL A	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	0,00	134,22
3920	3920	COMPUTADOR COMPLETO	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,98	0,00	0,00	1.100,01
3921	3921	COMPUTADOR COMPLETO	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,98	0,00	0,00	1.100,01
3922	3922	COMPUTADOR COMPLETO	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,98	0,00	0,00	1.100,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3923	3923	COMPUTADOR COMPLETO	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,98	0,00	0,00	1.100,01
3924	3924	COMPUTADOR COMPLETO	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,98	0,00	0,00	1.100,01
3925	3925	COMPUTADOR COMPLETO	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,98	0,00	0,00	1.100,01
3926	3926	COMPUTADOR COMPLETO	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,98	0,00	0,00	1.100,01
3927	3927	COMPUTADOR COMPLETO	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,98	0,00	0,00	1.100,01
3928	3928	COMPUTADOR COMPLETO	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,98	0,00	0,00	1.100,01
3929	3929	NOBREAK 1 KVA	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,29	0,00	0,00	436,71
3930	3930	NOBREAK 1 KVA	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,29	0,00	0,00	436,71
3931	3931	NOBREAK 1 KVA	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,29	0,00	0,00	436,71
3932	3932	NOBREAK 1 KVA	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,29	0,00	0,00	436,71
3933	3933	NOBREAK 1 KVA	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,29	0,00	0,00	436,71
3934	3934	NOBREAK 1 KVA	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,29	0,00	0,00	436,71
3935	3935	BOMBA A VACUO	3.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,58	0,00	0,00	1.764,42
3936	3936	BOMBA A VACUO	3.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,58	0,00	0,00	1.764,42
3937	3937	LONGARINA COM 03 LUGARES	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,79	0,00	0,00	189,21
3938	3938	LONGARINA COM 03 LUGARES	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,79	0,00	0,00	189,21
3939	3939	LONGARINA COM 03 LUGARES	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,79	0,00	0,00	189,21
3940	3940	LONGARINA COM 03 LUGARES	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,79	0,00	0,00	189,21
3941	3941	LONGARINA COM 03 LUGARES	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,79	0,00	0,00	189,21
3942	3942	LONGARINA COM 03 LUGARES	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,79	0,00	0,00	189,21
3943	3943	LONGARINA COM 03 LUGARES	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,79	0,00	0,00	189,21
3944	3944	LONGARINA COM 03 LUGARES	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,79	0,00	0,00	189,21
3945	3945	MESA DE EXAME INOX COM PORTAS E	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,05	0,00	0,00	1.093,95
3946	3946	MESA DE EXAME INOX COM PORTAS E	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,05	0,00	0,00	1.093,95
3947	3947	MESA DE EXAME INOX COM PORTAS E	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,05	0,00	0,00	1.093,95
3958	3958	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	412,50
3959	3959	IMPRESSORA LASER	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,63	0,00	0,00	383,37
3960	3960	IMPRESSORA LASER	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,63	0,00	0,00	383,37
3962	3962	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 20LTS C/ SUPORTE.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	660,00
3963	3963	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 20LTS C/ SUPORTE.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	660,00
3964	3964	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	108,90
3965	3965	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	108,90
3966	3966	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10	0,00	0,00	273,90
3967	3967	MESA GINECOLOGICA	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,28	0,00	0,00	546,72
3968	3968	MESA GINECOLOGICA	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,28	0,00	0,00	546,72
3969	3969	DERMATOSCOPIO ILUMINA	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	521,40
3970	3970	DERMATOSCOPIO ILUMINA	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	521,40
3971	3971	SELADOR APLICA	4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,05	0,00	0,00	2.743,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3972	3972	CARRO DE CURATIVO EM A	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,85	0,00	0,00	546,15
3973	3973	BIOMBO MATERIAL DE CONFEC	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,53	0,00	0,00	406,47
3974	3974	WEBCAM 720P C/ SUPORTE 30FPS USB.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,05	0,00	0,00	136,95
3975	3975	CADEIRA DE RODAS ALUMINIO BRANCOS PES REMOVIVEIS SUP. SORO	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,94	0,00	0,00	600,06
3976	3976	OXIMETRO SW PULSO PORTATIL CUR. PLESTIMOGRAFICA 3 SENSORES DE SPO2	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,55	0,00	0,00	1.704,45
3977	3977	OTOSCOPIO BATERIA RECA, FIBRA OPTICA 05 ESPECULO REUSAVEIS	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,05	0,00	0,00	466,95
3978	3978	OTOSCOPIO BATERIA RECA, FIBRA OPTICA 05 ESPECULO REUSAVEIS	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,05	0,00	0,00	466,95
3979	3979	OFTALMOSCOPIO BATERIA RECAR, COMPOSI	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	547,80
3980	3980	OFTALMOSCOPIO BATERIA RECAR, COMPOSI	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	547,80
3981	3981	INALADOR E NEBULIZ GTECH NEBCOM V BIVOLT PRATA.	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	95,70
3982	3982	INALADOR E NEBULIZ GTECH NEBCOM V BIVOLT PRATA.	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	95,70
3985	3985	AR CONDICIONADO KOMECO 9.000 BTUS LOTUS 09QC	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	0,00	0,00	549,45
3986	3986	AR CONDICIONADO KOMECO 9.000 BTUS LOTUS 09QC	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	0,00	0,00	549,45
3987	3987	AR CONDICIONADO KOMECO 9.000 BTUS LOTUS 09QC	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	0,00	0,00	549,45
3988	3988	Leitor de C	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,63	0,00	0,00	218,37
3989	3989	ESTANTE DE A	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	0,00	0,00	175,47
3990	3990	ESTANTE DE A	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	0,00	0,00	175,47
3991	3991	ESTANTE DE A	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	0,00	0,00	175,47
3992	3992	ESTANTE DE A	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	0,00	0,00	175,47
3993	3993	ESTANTE DE A	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	0,00	0,00	175,47
3994	3994	ESTANTE DE A	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	0,00	0,00	175,47
3995	3995	ESTANTE DE A	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	0,00	0,00	175,47
3996	3996	ESTANTE DE A	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	0,00	0,00	175,47
3997	3997	ESTANTE DE A	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	0,00	0,00	175,47
3998	3998	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MAXIMUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,54	0,00	0,00	659,46
3999	3999	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MAXIMUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,54	0,00	0,00	659,46
4000	4000	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MAXIMUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,54	0,00	0,00	659,46
4001	4001	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MAXIMUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,54	0,00	0,00	659,46
4002	4002	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MAXIMUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,54	0,00	0,00	659,46
4003	4003	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MAXIMUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,54	0,00	0,00	659,46
4004	4004	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS MAXIMUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,54	0,00	0,00	659,46
4005	4005	ARMARIO VITRINE EM A	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,04	0,00	0,00	411,96
4006	4006	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4007	4007	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4008	4008	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4009	4009	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4010	4010	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4011	4011	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4012	4012	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4013	4013	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4014	4014	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4015	4015	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4016	4016	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4017	4017	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4018	4018	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4019	4019	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4020	4020	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4021	4021	ARMARIOS DE A	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	272,25
4022	4022	MESA REUNI	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,49	0,00	0,00	654,51
4023	4023	MESA EM L NOBRE 1,50X1,50MT C/ 3 GAVETAS.	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4024	4024	MESA EM L NOBRE 1,50X1,50MT C/ 3 GAVETAS.	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4025	4025	MESA EM L NOBRE 1,50X1,50MT C/ 3 GAVETAS.	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4026	4026	MESA EM L NOBRE 1,50X1,50MT C/ 3 GAVETAS.	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4027	4027	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4028	4028	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4029	4029	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4030	4030	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4031	4031	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4032	4032	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4033	4033	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4034	4034	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4035	4035	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4036	4036	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4037	4037	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4038	4038	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4039	4039	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4040	4040	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4041	4041	LONGARINA ASS/ENC PLASTICO NOBRE 05 LUGARES PRETA	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	0,00	271,71
4042	4042	CADEIRA DE RODAS CDS PNEUS MACICO CDS 101	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,58	0,00	0,00	411,42
4043	4043	CADEIRA DE RODAS CDS PNEUS MACICO CDS 101	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,58	0,00	0,00	411,42
4044	4044	CADEIRA DE RODAS CDS PNEUS MACICO CDS 101	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,58	0,00	0,00	411,42
4045	4045	REFLETOR PARAB ST LAMPADA DE LED	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,64	0,00	0,00	273,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4046	4046	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR NOBRE C/ BCO PRETO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10	0,00	0,00	273,90
4047	4047	MESA NOBRE ESCRITORIO	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	0,00	106,71
4048	4048	INF SWITCH 24 PORTAS MOD DE OPERA	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,48	0,00	0,00	1.919,52
3560	3560	IMPRESSORA EPSON L375 ECO TANQ. TINTA WIFI	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,99	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>128.012,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.428,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.583,96</b>
3193	3192	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 9.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	125,00
3194	3193	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 9.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	125,00
3195	3194	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 9.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	125,00
3197	3196	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12.000 BTUS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,17	0,00	0,00	145,83
2887	2886	PURIFICADOR AGUA SOFT PLUS (N) 220V 60HZ BRANCO	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,17	0,00	0,00	40,83
3181	3180	CONTRATO ORIUNDO DA LICITA	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.866,67	0,00	0,00	48.133,33
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>81.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.285,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.694,99</b>
3434	3434	FOG	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	195,00
3435	3435	VENTILADOR COLUMA 40	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,54	0,00	0,00	22,46
3437	3437	TANQUINHO 7 QUILOS 220W	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>1.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,47</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>211.296,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.800,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.496,42</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
4059	4059	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO - UBS 2	137.321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.321,84
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>137.321,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.321,84</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>137.321,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.321,84</b>
<b>TOTAL - PRONTO ATENDIMENTO DE CASEARA</b>			<b>348.618,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.800,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.818,26</b>
<b>Setor:</b>	<b>PSF - Programa de Sa</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
2529	2529	MACA P/ CONSULTORIO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,01
2530	2530	MACA P/ CONSULTORIO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,01
2531	2531	MACA GINECOLOGICA P/ CONSULTORIO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
2502	2502	COND EPLIT ELECTROLUX 9000 BTUS	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,65	0,00	0,00	178,35
2503	2503	ESCRIVANINHA DE MADEIRA E MDF	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	0,01
2504	2504	ESCRIVANINHA DE MADEIRA E MDF	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	0,01
2505	2505	ESCRIVANINHA DE MADEIRA E MDF	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	0,01
2506	2506	ARQUIVO 4 GAVETAS MADEIRA E MDF	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,99	0,00	0,00	0,01
2507	2507	ARQUIVO 4 GAVETAS MADEIRA E MDF	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,99	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>5.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,43</b>
3531	3531	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,24	0,00	0,00	523,76
3532	3532	LARINGOSCOPIO INFANTIL C/ 2 LAMINAS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,99	0,00	0,00	175,01
3533	3533	LARINGOSCOPIO INFANTIL C/ 2 LAMINAS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,99	0,00	0,00	175,01



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3534	3534	LARINGOSCOPIO ADULTO C/ 3 LAMINAS	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,99	0,00	0,00	185,01
3535	3535	LARINGOSCOPIO ADULTO C/ 3 LAMINAS	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,99	0,00	0,00	185,01
3536	3536	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,23	0,00	0,00	123,77
3537	3537	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,23	0,00	0,00	123,77
3548	3548	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.850,00
3549	3549	DEFIBRILADOR EXTERNO	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,50	0,00	0,00	3.569,50
3550	3550	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	269,96	0,00	0,00	329,94
3551	3551	GELADEIRA P CONSERVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,99	0,00	0,00	875,01
3552	3552	MESA DE EXAME ACO POSI	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,06	0,00	0,00	1.645,94
3553	3553	NEGATOSCOPIO 1 CORPO TIPO PAREDE	6.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,94	0,00	0,00	2.754,06
3439	3439	NOTEBOOK COMPAQ 14" 4GB RAM HD 500	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,99	0,00	0,00	0,01
3440	3440	L200 TRITON DIESEL 32 MT MITSUBISHI	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837,50	0,00	0,00	85.662,50
3438	3438	MONITOR LG	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,99	0,00	0,00	0,01
3528	3528	NOTEBOOK DELL L14-3421-A10 CORE I3 MEM 500GB	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,33	0,00	0,00	1.666,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>151.214,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.369,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.844,98</b>
5118	5118	GRUPO GERADOR ESTACION	0,00	78.888,00	0,00	0,00	0,00	5.916,60	0,00	0,00	72.971,40
5119	5119	ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM TRANSESOFAGIA.	0,00	124.888,00	0,00	0,00	0,00	9.366,57	0,00	0,00	115.521,43
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>203.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.283,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.492,83</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>156.404,90</b>	<b>203.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.664,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.516,24</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - PSF - Programa de Saúde da Família</b>			<b>156.404,90</b>	<b>203.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.664,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.516,24</b>
<b>Setor:</b>	<b>sec. de sa</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
3278	3278	REFORMA DA UNIDADE B	46.073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,04	0,00	0,00	44.998,26
3279	3279	REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70	0,00	0,00	4.466,31
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>50.646,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.464,57</b>
3568	3568	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DE CASEARA	154.823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.823,28
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>154.823,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.823,28</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>205.469,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.287,85</b>
<b>TOTAL - sec. de saúde</b>			<b>205.469,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.287,85</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE SA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
3280	3280	IMPRESSORA HP LASER MONO M125A	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3281	3281	TRANSFORMADOR INDUSAT 1500 VA BIVOLT	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
3282	3282	NOBREAK SMS 700 VA BIV	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>1.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
3890	3890	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO - UBS 2	502.722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.722,52
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>502.722,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.722,52</b>
4088	4088	NOTEBOOK DELL 115-5566-A50P 17/8GB/1TB/WIN10	2.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,45
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>2.992,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,45</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>505.714,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.714,97</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS</b>			<b>507.379,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.715,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>2.220.525,73</b>	<b>233.314,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.093,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.846,18</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASEARA</b>			<b>2.220.525,73</b>	<b>233.314,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.093,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.846,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.220.525,73</b>	<b>233.314,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.093,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.846,18</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA**  
**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)	1.711.849,32	1.711.849,32	1.437.260,67	83,96%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	151.849,32	151.849,32	84.658,66	55,75%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	384.916,32	54,99%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	680.000,00	680.000,00	808.923,54	118,96%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	153.932,72	102,62%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	4.829,43	16,10%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.973.473,64	11.973.473,64	10.918.395,58	91,19%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.967.973,64	8.967.973,64	6.820.853,02	76,06%
2.2 - Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	455.319,34	182,13%
2.3 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	173.906,22	86,95%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.550.000,00	2.550.000,00	3.462.771,07	135,79%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	5.545,93	138,65%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>13.685.322,96</b>	<b>13.685.322,96</b>	<b>12.355.656,25</b>	<b>90,28%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.589.784,20	1.589.784,20	1.835.633,59	115,46%
4.1 - Provenientes da União	1.579.784,20	1.579.784,20	1.831.667,04	115,94%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	3.966,55	39,67%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	1.000,00	108,83	10,88%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>1.589.784,20</b>		<b>1.590.784,20</b>		<b>1.835.742,42</b>		<b>115,40%</b>
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	3.574.386,59	4.331.676,49	4.275.582,25	98,71%	3.788.568,86	87,46%	487.013,39	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.715.941,20	2.678.689,02	2.632.889,59	98,29%	2.229.883,96	83,25%	403.005,63	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.858.445,39	1.652.987,47	1.642.692,66	99,38%	1.558.684,90	94,30%	84.007,76	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	285.500,00	233.314,00	233.314,00	100,00%	233.314,00	100,00%	0,00	
10.1 - Investimentos	285.500,00	233.314,00	233.314,00	100,00%	233.314,00	100,00%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.859.886,59</b>	<b>4.564.990,49</b>	<b>4.508.896,25</b>	<b>98,77%</b>	<b>4.021.882,86</b>	<b>88,10%</b>	<b>487.013,39</b>	
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	1.679.784,20	2.033.597,25	2.031.409,95	45,05%	2.026.134,95	50,38%	5.275,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.679.784,20	2.033.597,25	2.031.409,95	45,05%	2.026.134,95	50,38%	5.275,00	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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 <sup>1</sup>	-	-	481.738,39	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	135.527,12	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	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%	-	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.679.784,20</b>	<b>2.033.597,25</b>	<b>2.648.675,46</b>	<b>130,25%</b>	<b>2.026.134,95</b>	<b>99,63%</b>	<b>622.540,51</b>	
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.180.102,39</b>	<b>2.531.393,24</b>	<b>1.860.220,79</b>	<b>73,49%</b>	<b>1.995.747,91</b>	<b>78,84%</b>	<b>-135.527,12</b>	
<b>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%</b>							<b>15,06%</b>	
<b>22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]</b>							<b>6.872,35</b>	

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		1.892,92	1.668,20	0,00	224,72	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.832,04	17.000,00	36.832,04	0,00	0,00	
23 - TOTAL		38.724,96	18.668,20	36.832,04	224,72	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	0,00	
2017		33.325,61	0,00	15.004,07	18.321,54	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	153.009,39	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		33.325,61	153.009,39	15.004,07	18.321,54	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	0,00			
24 - TOTAL		0,00	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	1.796.164,39	2.097.724,91	2.093.290,80	46,43%	2.088.015,80	51,92%	5.275,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.500,00	943.935,03	937.250,04	20,79%	937.250,04	23,30%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	297.175,40	104.017,65	101.182,12	2,24%	101.182,12	2,52%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	766.046,80	1.419.312,90	1.377.173,29	30,54%	895.434,90	22,26%	481.738,39
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
<b>40 - TOTAL</b>	<b>3.859.886,59</b>	<b>4.564.990,49</b>	<b>4.508.896,25</b>	<b>98,77%</b>	<b>4.021.882,86</b>	<b>88,10%</b>	<b>487.013,39</b>