



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR  
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS  
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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.390.781/0001-94

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>3.226.903,52</b>	<b>3.226.903,52</b>	<b>2.811.424,79</b>	<b>-415.478,73</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.512.693,52</b>	<b>2.512.693,52</b>	<b>2.561.424,79</b>	<b>48.731,27</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.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.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>6.121,80</b>	<b>6.121,80</b>	<b>23.740,49</b>	<b>17.618,69</b>
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	6.121,80	6.121,80	23.740,49	17.618,69
1.3.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.0.X.XX.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.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.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.506.571,72</b>	<b>2.506.571,72</b>	<b>2.537.684,30</b>	<b>31.112,58</b>
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.435.150,72	2.435.150,72	2.514.224,13	79.073,41
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	71.421,00	71.421,00	23.460,17	-47.960,83
1.7.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>714.210,00</b>	<b>714.210,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-464.210,00</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.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.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>714.210,00</b>	<b>714.210,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-464.210,00</b>
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	714.210,00	714.210,00	250.000,00	-464.210,00
2.4.2.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.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>3.226.903,52</b>	<b>3.226.903,52</b>	<b>2.811.424,79</b>	<b>-415.478,73</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>3.226.903,52</b>	<b>3.226.903,52</b>	<b>2.811.424,79</b>	<b>-415.478,73</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.090.156,99</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.226.903,52</b>	<b>3.226.903,52</b>	<b>4.901.581,78</b>	<b>-415.478,73</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>5.131.514,19</b>	<b>4.930.199,84</b>	<b>4.901.581,78</b>	<b>4.861.151,20</b>	<b>4.770.295,09</b>	<b>28.618,06</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>4.259.058,01</b>	<b>4.199.551,90</b>	<b>4.170.933,84</b>	<b>4.130.503,26</b>	<b>4.039.647,15</b>	<b>28.618,06</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	2.130.368,46	2.261.174,97	2.235.651,42	2.235.651,42	2.211.097,47	25.523,55
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.128.689,55	1.938.376,93	1.935.282,42	1.894.851,84	1.828.549,68	3.094,51
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>872.456,18</b>	<b>730.647,94</b>	<b>730.647,94</b>	<b>730.647,94</b>	<b>730.647,94</b>	<b>0,00</b>
	Investimentos	872.456,18	730.647,94	730.647,94	730.647,94	730.647,94	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>5.131.514,19</b>	<b>4.930.199,84</b>	<b>4.901.581,78</b>	<b>4.861.151,20</b>	<b>4.770.295,09</b>	<b>28.618,06</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>5.131.514,19</b>	<b>4.930.199,84</b>	<b>4.901.581,78</b>	<b>4.861.151,20</b>	<b>4.770.295,09</b>	<b>28.618,06</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>5.131.514,19</b>	<b>4.930.199,84</b>	<b>4.901.581,78</b>	<b>4.861.151,20</b>	<b>4.770.295,09</b>	<b>28.618,06</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 (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</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>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.132,51</b>	<b>32.498,71</b>	<b>32.498,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.132,51</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	5.632,51	13.457,24	13.457,24	0,00	5.632,51
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	4.500,00	19.041,47	19.041,47	0,00	4.500,00
	<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>
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>10.132,51</b>	<b>32.498,71</b>	<b>32.498,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.132,51</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.390.781/0001-94

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>2.811.424,79</b>	<b>3.023.910,88</b>
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADA	2.811.424,79	3.023.910,88
	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	477,74	1.771,41
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.810.947,05	3.022.139,47
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>1.915.854,58</b>	<b>1.748.327,61</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.915.854,58	1.748.327,61
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.915.854,58	1.748.327,61
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>631.046,05</b>	<b>513.944,08</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	40.430,58	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	90.856,11	32.498,71
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	42.185,24	33.693,84
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	16.186,26	8.662,25
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	25.998,98	25.031,59
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457.574,12	447.751,53
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	457.574,12	447.751,53
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>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)</b>	<b>816.060,19</b>	<b>182.888,19</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	816.060,19	182.888,19

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>6.174.385,61</b>	<b>5.469.070,76</b>

	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>4.901.581,78</b>	<b>4.153.481,56</b>
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADA	4.901.581,78	4.153.481,56
	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	2.094.534,85	1.802.990,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.807.046,93	2.350.491,56
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 (IX)</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 (X)</b>	<b>496.356,44</b>	<b>490.866,76</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	32.498,71	1.000,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.149,76	32.492,44
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	5.419,53	2.341,63
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	29.730,23	30.150,81
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	428.707,97	457.374,32
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	428.707,97	457.374,32
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>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)</b>	<b>7.274,98</b>	<b>8.662,25</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)</b>	<b>769.172,41</b>	<b>816.060,19</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.172,41	816.060,19
	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 (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>6.174.385,61</b>	<b>5.469.070,76</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.390.781/0001-94

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>918.305,12</b>	<b>848.713,99</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	769.172,41	816.060,19
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	769.172,41	816.060,19
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	43.660,03	32.653,80
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	15.937,23	8.662,25
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	27.722,80	23.991,55
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	105.472,68	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.275.543,76</b>	<b>1.551.795,40</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	2.275.543,76	1.551.795,40
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.471.831,33	818.485,33
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(56.793,56)	(49.893,98)
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	885.433,84	808.131,90
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(24.927,85)	(24.927,85)
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>3.193.848,88</b>	<b>2.400.509,39</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>201.110,71</b>	<b>113.887,16</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	30.186,46	19.089,75
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	30.186,46	6.957,31
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	12.132,44
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	70.802,16	23.541,47
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	100.122,09	71.255,94
<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>201.110,71</b>	<b>113.887,16</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.992.738,17</b>	<b>2.286.622,23</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	2.992.738,17	2.286.622,23
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	706.115,94	629.811,32
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.286.622,23	1.656.810,91
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.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>2.992.738,17</b>	<b>2.286.622,23</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.193.848,88</b>	<b>2.400.509,39</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>796.895,21</b>	<b>840.051,74</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.396.953,67</b>	<b>1.560.457,65</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>241.541,29</b>	<b>113.887,16</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>555.353,92</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>2.396.953,67</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>2.952.307,59</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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	16.516,19	12.784,94
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	77.840,46	8.496,15
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	460.997,27	704.883,49
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>555.353,92</b>	<b>726.164,58</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.390.781/0001-94

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>23.740,49</b>	<b>18.621,92</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	23.740,49	18.621,92
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>4.703.538,88</b>	<b>4.753.616,57</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.915.854,58	1.748.327,61
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.787.684,30	3.005.288,96
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>10.766,73</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	10.766,73	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>4.738.046,10</b>	<b>4.772.238,49</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>2.235.651,42</b>	<b>2.166.114,24</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.905.566,86	1.858.243,76
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	330.084,56	307.870,48
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>1.794.882,74</b>	<b>1.963.185,38</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	270.156,62	366.194,94
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.517.826,54	1.572.397,58
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	6.899,58	24.592,86
<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>696,00</b>	<b>1.880,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	696,00	1.880,00
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>700,00</b>	<b>11.247,55</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	700,00	11.247,55
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>4.031.930,16</b>	<b>4.142.427,17</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>706.115,94</b>	<b>629.811,32</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.390.781/0001-94

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>4.977.038,73</b>	<b>4.616.478,86</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>23.740,49</b>	<b>18.621,92</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	18.621,92
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	23.740,49	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>4.453.538,88</b>	<b>4.116.411,57</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.537.684,30</b>	<b>2.368.083,96</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	2.514.224,13	2.340.228,60
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	23.460,17	27.855,36
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>1.915.854,58</b>	<b>1.748.327,61</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>499.759,36</b>	<b>481.445,37</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>4.543.278,57</b>	<b>4.584.864,61</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.883.633,93</b>	<b>3.960.384,38</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	3.883.633,93	3.960.384,38
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>156.013,22</b>	<b>124.951,22</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>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>156.013,22</b>	<b>124.951,22</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>496.356,44</b>	<b>490.866,76</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.274,98	8.662,25
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>433.760,16</b>	<b>31.614,25</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	<b>INGRESSOS (IV)</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>730.647,94</b>	<b>35.647,25</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	730.647,94	35.647,25
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>-730.647,94</b>	<b>-35.647,25</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>637.205,00</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	250.000,00	637.205,00
	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>250.000,00</b>	<b>637.205,00</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>-46.887,78</b>	<b>633.172,00</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>816.060,19</b>	<b>182.888,19</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>769.172,41</b>	<b>816.060,19</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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>2.286.622,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.622,23</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	706.115,94	0,00	706.115,94
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>2.992.738,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.738,17</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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>2.400.509,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.999.537,35</b>	<b>13.206.197,86</b>	<b>3.193.848,88</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	848.713,99	0,00	13.268.889,41	13.199.298,28	918.305,12	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	816.060,19	0,00	12.840.068,64	12.886.956,42	769.172,41	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	816.060,19	0,00	12.840.068,64	12.886.956,42	769.172,41	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	816.060,19	0,00	12.840.068,64	12.886.956,42	769.172,41	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	11.185,10	0,00	8.746.753,47	8.746.524,12	11.414,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	11.185,10	0,00	7.626.430,25	7.626.200,90	11.414,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 72	0,00	0,00	1.864.305,98	1.864.305,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0081	Conta - 81	0,00	0,00	34.720,17	34.720,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	Conta - 93	11.185,10	0,00	229,35	0,00	11.414,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0275	Conta - 275	0,00	0,00	4.713.722,75	4.713.722,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - 279	0,00	0,00	1.013.452,00	1.013.452,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	329.571,94	329.571,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0069	Conta - 69	0,00	0,00	329.571,94	329.571,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	790.751,28	790.751,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0070	Conta - 70	0,00	0,00	790.751,28	790.751,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	804.875,09	0,00	4.093.315,17	4.140.432,30	757.757,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	804.875,09	0,00	4.093.315,17	4.140.432,30	757.757,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0084	Conta - 84	118,31	0,00	2,43	0,00	120,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	Conta - 86	6.088,97	0,00	124,85	0,00	6.213,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0087	Conta - 87	270,32	0,00	23.554,18	11.260,00	12.564,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0089	Conta - 89	616,77	0,00	12,65	0,00	629,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	Conta - 90	26.398,50	0,00	768.756,10	719.589,84	75.564,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0091	Conta - 91	4.637,73	0,00	95,09	0,00	4.732,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0092	Conta - 92	1.227,01	0,00	25,16	0,00	1.252,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 253	36.513,43	0,00	748,70	0,00	37.262,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0254	Conta - 254	0,73	0,00	0,01	0,00	0,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0276	Conta - 276	80.906,22	0,00	2.361.982,53	2.038.401,53	404.487,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0283	Conta - 283	648.097,10	0,00	670.148,52	1.300.498,99	17.746,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 647.333-3 A	0,00	0,00	267.864,95	70.681,94	197.183,01	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.653,80	0,00	53.191,47	42.185,24	43.660,03	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	8.662,25	0,00	23.461,24	16.186,26	15.937,23	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	8.662,25	0,00	23.461,24	16.186,26	15.937,23	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	8.662,25	0,00	23.461,24	16.186,26	15.937,23	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	16.186,26	16.186,26	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	8.662,25	0,00	7.274,98	0,00	15.937,23	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.991,55	0,00	29.730,23	25.998,98	27.722,80	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	23.991,55	0,00	29.730,23	25.998,98	27.722,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.376,98	0,00	11.118,56	10.079,57	3.415,97	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.125,49	0,00	4.491,00	4.491,00	7.125,49	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	14.489,08	0,00	14.120,67	11.428,41	17.181,34	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	375.629,30	270.156,62	105.472,68	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	375.629,30	270.156,62	105.472,68	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	375.629,30	270.156,62	105.472,68	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	375.629,30	270.156,62	105.472,68	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.551.795,40	0,00	730.647,94	6.899,58	2.275.543,76	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.551.795,40	0,00	730.647,94	6.899,58	2.275.543,76	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	818.485,33	0,00	653.346,00	0,00	1.471.831,33	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	818.485,33	0,00	653.346,00	0,00	1.471.831,33	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.799,10	0,00	343.646,00	0,00	383.445,10	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	835,00	0,00	640,00	0,00	1.475,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	37.104,10	0,00	343.006,00	0,00	380.110,10	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	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	10.171,00	0,00	0,00	0,00	10.171,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.171,00	0,00	0,00	0,00	10.171,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	9.110,55	0,00	0,00	0,00	9.110,55	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	469,30	0,00	0,00	0,00	469,30	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	7.976,25	0,00	0,00	0,00	7.976,25	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	0,00	0,00	309.700,00	0,00	309.700,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	309.700,00	0,00	309.700,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	759.404,68	0,00	0,00	0,00	759.404,68	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	759.404,68	0,00	0,00	0,00	759.404,68	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	808.131,90	0,00	77.301,94	0,00	885.433,84	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	808.131,90	0,00	77.301,94	0,00	885.433,84	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	808.131,90	0,00	77.301,94	0,00	885.433,84	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	808.131,90	0,00	77.301,94	0,00	885.433,84	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	74.821,83	0,00	6.899,58	0,00	81.721,41
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	74.821,83	0,00	6.899,58	0,00	81.721,41
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	49.893,98	0,00	6.899,58	0,00	56.793,56
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	49.893,98	0,00	6.899,58	0,00	56.793,56
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	24.927,85	0,00	0,00	0,00	24.927,85
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	24.927,85	0,00	0,00	0,00	24.927,85
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.509,39</b>	<b>5.894.735,91</b>	<b>5.981.959,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.732,94</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	113.887,16	5.240.325,11	5.327.548,66	0,00	201.110,71
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.089,75	2.229.410,87	2.240.507,58	0,00	30.186,46
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.957,31	2.061.265,21	2.084.494,36	0,00	30.186,46
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	6.957,31	2.061.265,21	2.084.494,36	0,00	30.186,46
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.957,31	2.055.335,85	2.078.565,00	0,00	30.186,46
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	6.957,31	2.055.335,85	2.078.565,00	0,00	30.186,46
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	6.957,31	2.055.335,85	2.078.565,00	0,00	30.186,46
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	5.929,36	5.929,36	0,00	0,00
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	5.929,36	5.929,36	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	5.929,36	5.929,36	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.132,44	168.145,66	156.013,22	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	12.132,44	168.145,66	156.013,22	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.132,44	168.145,66	156.013,22	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	12.132,44	168.145,66	156.013,22	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.541,47	2.582.206,27	2.629.466,96	0,00	70.802,16
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.541,47	2.582.206,27	2.629.466,96	0,00	70.802,16
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	23.541,47	2.582.206,27	2.629.466,96	0,00	70.802,16
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.541,47	2.582.206,27	2.629.466,96	0,00	70.802,16
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	23.541,47	2.582.206,27	2.629.466,96	0,00	70.802,16
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	23.541,47	2.582.206,27	2.629.466,96	0,00	70.802,16
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	71.255,94	428.707,97	457.574,12	0,00	100.122,09
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	71.255,94	428.707,97	457.574,12	0,00	100.122,09
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	43.836,91	271.062,89	327.348,07	0,00	100.122,09
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	43.836,91	271.062,89	327.348,07	0,00	100.122,09
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	5.779,20	75.587,65	74.977,85	0,00	5.169,40
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	41.577,60	83.155,20	0,00	41.577,60
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	2.384,00	3.216,96	0,00	832,96
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.768,51	1.768,51	1.768,51	0,00	1.768,51
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	20.211,89	0,00	20.211,89
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.696,07	2.696,07	2.696,07	0,00	2.696,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.666,27	143.272,96	137.533,33	0,00	26.926,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	926,86	3.776,10	3.788,26	0,00	939,02
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	27.419,03	157.645,08	130.226,05	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	27.419,03	157.645,08	130.226,05	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	27.419,03	157.645,08	130.226,05	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.286.622,23	654.410,80	654.410,80	0,00	2.286.622,23
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.286.622,23	654.410,80	654.410,80	0,00	2.286.622,23
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	2.286.622,23	654.410,80	654.410,80	0,00	2.286.622,23
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.286.622,23	654.410,80	654.410,80	0,00	2.286.622,23

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	629.811,32	629.811,32	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.656.810,91	8.662,25	638.473,57	0,00	2.286.622,23
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.937,23	15.937,23	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	8.662,25	0,00	7.274,98	8.662,25	7.274,98	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	8.662,25	8.662,25	7.274,98	0,00	7.274,98
<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>5.252.187,44</b>	<b>1.220.257,28</b>	<b>4.031.930,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.452.991,52	1.217.340,10	2.235.651,42	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	3.122.906,96	1.217.340,10	1.905.566,86	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.133.220,16	165.411,35	967.808,81	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	1.133.220,16	165.411,35	967.808,81	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.133.220,16	165.411,35	967.808,81	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	945.035,10	165.411,35	779.623,75	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	80.650,74	0,00	80.650,74	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.883,58	0,00	26.883,58	0,00
3.1.1.1.1.01.35.00.00.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	80.650,74	0,00	80.650,74	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.989.686,80	1.051.928,75	937.758,05	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	1.989.686,80	1.051.928,75	937.758,05	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.302.645,81	971.340,17	331.305,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.121.351,06	948.566,46	172.784,60	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	88.709,82	22.773,71	65.936,11	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.058,09	0,00	2.058,09	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	20.147,14	0,00	20.147,14	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	60.441,44	0,00	60.441,44	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.938,26	0,00	9.938,26	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	15.690,92	0,00	15.690,92	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.690,92	0,00	15.690,92	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.929,36	0,00	5.929,36	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.929,36	0,00	5.929,36	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	665.420,71	80.588,58	584.832,13	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	665.420,71	80.588,58	584.832,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	330.084,56	0,00	330.084,56	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	156.013,22	0,00	156.013,22	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	156.013,22	0,00	156.013,22	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	156.013,22	0,00	156.013,22	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	156.013,22	0,00	156.013,22	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	174.071,34	0,00	174.071,34	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	174.071,34	0,00	174.071,34	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	174.071,34	0,00	174.071,34	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.797.799,92	2.917,18	1.794.882,74	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	270.156,62	0,00	270.156,62	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	270.156,62	0,00	270.156,62	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	270.156,62	0,00	270.156,62	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	270.156,62	0,00	270.156,62	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.520.743,72	2.917,18	1.517.826,54	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	19.245,00	1.050,00	18.195,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	19.245,00	1.050,00	18.195,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.245,00	1.050,00	18.195,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	190.510,00	0,00	190.510,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	190.510,00	0,00	190.510,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	127.480,00	0,00	127.480,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.310.988,72	1.867,18	1.309.121,54	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.310.988,72	1.867,18	1.309.121,54	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	10.125,01	0,00	10.125,01	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	6.059,18	0,00	6.059,18	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.065,83	0,00	4.065,83	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	342.881,44	0,00	342.881,44	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	327.287,44	0,00	327.287,44	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	15.194,00	0,00	15.194,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	66.930,54	1.267,18	65.663,36	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	66.930,54	1.267,18	65.663,36	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.073,00	0,00	8.073,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.073,00	0,00	8.073,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	726.503,00	0,00	726.503,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.143,33	0,00	2.143,33	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	15.357,20	0,00	15.357,20	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.048,00	600,00	7.448,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	105.127,40	0,00	105.127,40	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	6.899,58	0,00	6.899,58	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	6.899,58	0,00	6.899,58	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.899,58	0,00	6.899,58	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.899,58	0,00	6.899,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	6.899,58	0,00	6.899,58	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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>4.738.046,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738.046,10</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	23.740,49	0,00	23.740,49
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	23.740,49	0,00	23.740,49
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	23.740,49	0,00	23.740,49
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	23.740,49	0,00	23.740,49
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	23.740,49	0,00	23.740,49
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	7.667,80	0,00	7.667,80
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	477,74	0,00	477,74
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	15.594,95	0,00	15.594,95
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	15.594,95	0,00	15.594,95
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.703.538,88	0,00	4.703.538,88
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.915.854,58	0,00	1.915.854,58
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.915.854,58	0,00	1.915.854,58
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.915.854,58	0,00	1.915.854,58
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.915.854,58	0,00	1.915.854,58
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.915.854,58	0,00	1.915.854,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	1.915.854,58	0,00	1.915.854,58
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	1.915.854,58	0,00	1.915.854,58
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.787.684,30	0,00	2.787.684,30
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.787.684,30	0,00	2.787.684,30
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	2.764.224,13	0,00	2.764.224,13
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.764.224,13	0,00	2.764.224,13
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	23.460,17	0,00	23.460,17
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	23.460,17	0,00	23.460,17
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	10.766,73	0,00	10.766,73
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.766,73	0,00	10.766,73
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.766,73	0,00	10.766,73
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.766,73	0,00	10.766,73
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.766,73	0,00	10.766,73
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	10.766,73	0,00	10.766,73
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>42.631,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.965.015,77</b>	<b>14.643.529,75</b>	<b>18.364.117,24</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.131.514,19	0,00	5.131.514,19	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	5.131.514,19	0,00	5.131.514,19	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	5.131.514,19	0,00	5.131.514,19	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	5.131.514,19	0,00	5.131.514,19	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	27.669.716,18	14.611.031,04	13.058.685,14	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	3.226.903,52	0,00	3.226.903,52	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.226.903,52	0,00	3.226.903,52	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.226.903,52	0,00	3.226.903,52	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	24.442.812,66	14.611.031,04	9.831.781,62	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	17.935.146,73	13.004.946,89	4.930.199,84	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	5.131.514,19	0,00	5.131.514,19	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	5.131.514,19	0,00	5.131.514,19	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.200.772,73	0,00	4.200.772,73	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.200.772,73	0,00	4.200.772,73	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.602.859,81	8.602.859,81	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	4.200.772,73	0,00	4.200.772,73	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.402.087,08	0,00	4.402.087,08
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.402.087,08	4.200.772,73	201.314,35	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	4.402.087,08	0,00	4.402.087,08
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.402.087,08	0,00	4.402.087,08
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.507.665,93	1.606.084,15	4.901.581,78	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	6.507.665,93	1.606.084,15	4.901.581,78	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.507.665,93	1.606.084,15	4.901.581,78	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.507.665,93	0,00	6.507.665,93	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.606.084,15	0,00	1.606.084,15
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	42.631,22	0,00	163.785,40	32.498,71	173.917,91	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	40.430,58	0,00	40.430,58	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	40.430,58	0,00	40.430,58	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	42.631,22	0,00	123.354,82	32.498,71	133.487,33	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10.132,51	0,00	32.498,71	0,00	42.631,22	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	32.498,71	0,00	90.856,11	32.498,71	90.856,11	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>42.631,22</b>	<b>46.690.844,53</b>	<b>65.012.330,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.364.117,24</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	10.263.028,38	15.394.542,57	0,00	5.131.514,19
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	10.263.028,38	15.394.542,57	0,00	5.131.514,19
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	5.131.514,19	5.131.514,19	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	5.131.514,19	5.131.514,19	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	5.131.514,19	5.131.514,19	0,00	0,00
6.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	5.131.514,19	5.131.514,19	0,00	0,00
6.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	5.131.514,19	5.131.514,19	0,00	0,00
6.1.1.1.2.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	5.131.514,19	5.131.514,19	0,00	0,00
6.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	5.131.514,19	0,00	5.131.514,19
6.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	5.131.514,19	0,00	5.131.514,19
6.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	5.131.514,19	0,00	5.131.514,19
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	36.362.818,73	49.421.503,87	0,00	13.058.685,14
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.811.424,79	6.038.328,31	0,00	3.226.903,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.811.424,79	3.226.903,52	0,00	415.478,73
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.811.424,79	0,00	2.811.424,79
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	33.551.393,94	43.383.175,56	0,00	9.831.781,62
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	22.296.216,82	27.226.416,66	0,00	4.930.199,84
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	10.909.753,01	10.938.371,07	0,00	28.618,06
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	10.909.753,01	10.938.371,07	0,00	28.618,06
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	11.386.463,81	16.288.045,59	0,00	4.901.581,78
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.514.114,47	6.514.114,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.869.974,54	4.869.974,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.374,80	4.772.669,89	0,00	4.770.295,09
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	40.430,58	0,00	40.430,58
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	90.856,11	0,00	90.856,11
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.255.177,12	16.156.758,90	0,00	4.901.581,78
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	11.255.177,12	16.156.758,90	0,00	4.901.581,78
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.255.177,12	16.156.758,90	0,00	4.901.581,78
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.473.683,89	6.514.114,47	0,00	40.430,58
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.779.118,43	4.869.974,54	0,00	90.856,11
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.374,80	4.772.669,89	0,00	4.770.295,09
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	42.631,22	64.997,42	196.284,11	0,00	173.917,91
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	40.430,58	0,00	40.430,58
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	40.430,58	0,00	40.430,58
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	40.430,58	0,00	40.430,58
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	42.631,22	64.997,42	155.853,53	0,00	133.487,33
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.132,51	32.498,71	32.498,71	0,00	10.132,51
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	32.498,71	0,00	32.498,71
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	32.498,71	32.498,71	90.856,11	0,00	90.856,11
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>848.713,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.754,69</b>	<b>3.663.145,84</b>	<b>5.686.322,84</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	840.051,74	0,00	8.493.479,71	3.663.145,84	5.670.385,61	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	840.051,74	0,00	8.493.479,71	3.663.145,84	5.670.385,61	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	840.051,74	0,00	8.493.479,71	3.663.145,84	5.670.385,61	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	23.991,55	0,00	28.752,86	25.021,61	27.722,80	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	23.991,55	0,00	28.752,86	25.021,61	27.722,80	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	816.060,19	0,00	8.464.726,85	3.638.124,23	5.642.662,81	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	65.845,96	0,00	2.171.522,23	7.643,07	2.229.725,12	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	987.988,85	17.740,00	970.248,85	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)	745.350,08	0,00	4.645.545,37	3.592.741,16	1.798.154,29	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)	573,08	0,00	23.730,49	0,00	24.303,57	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)	4.291,07	0,00	635.939,91	20.000,00	620.230,98	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	8.662,25	0,00	7.274,98	0,00	15.937,23	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.662,25	0,00	7.274,98	0,00	15.937,23	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.662,25	0,00	7.274,98	0,00	15.937,23	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	8.662,25	0,00	7.274,98	0,00	15.937,23	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	8.662,25	0,00	7.274,98	0,00	15.937,23	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>848.713,99</b>	<b>22.517.060,88</b>	<b>27.354.669,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.322,84</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	840.051,74	22.509.785,90	27.340.119,77	0,00	5.670.385,61
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	840.051,74	22.509.785,90	27.340.119,77	0,00	5.670.385,61
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	840.051,74	22.509.785,90	27.340.119,77	0,00	5.670.385,61
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	726.164,58	10.813.613,99	10.642.803,33	0,00	555.353,92
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	726.164,58	10.813.613,99	10.642.803,33	0,00	555.353,92
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	12.784,94	25.021,61	28.752,86	0,00	16.516,19
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	12.784,94	25.021,61	28.752,86	0,00	16.516,19
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	713.379,64	10.788.592,38	10.614.050,47	0,00	538.837,73
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	8.496,15	2.768.740,71	2.838.085,02	0,00	77.840,46
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	972.041,82	987.988,85	0,00	15.947,03
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	700.019,34	6.593.547,86	6.148.306,20	0,00	254.777,68
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	573,08	13.954,05	23.730,49	0,00	10.349,52
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	4.291,07	440.307,94	615.939,91	0,00	179.923,04
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	6.473.683,89	6.514.114,47	0,00	40.430,58
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.473.683,89	6.514.114,47	0,00	40.430,58
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.473.683,89	6.514.114,47	0,00	40.430,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.758.573,20	2.764.354,20	0,00	5.781,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	311.499,60	311.499,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.969.349,10	3.003.998,68	0,00	34.649,58
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	13.954,05	13.954,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	420.307,94	420.307,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	113.887,16	5.220.113,22	5.307.336,77	0,00	201.110,71
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	42.631,22	4.811.617,14	4.869.974,54	0,00	100.988,62
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	42.631,22	4.811.617,14	4.869.974,54	0,00	100.988,62
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	9.328,54	2.073.724,62	2.094.385,21	0,00	29.989,13
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	309.700,00	311.499,60	0,00	1.799,60
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	33.302,68	1.996.624,58	2.029.827,74	0,00	66.505,84
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	11.260,00	13.954,05	0,00	2.694,05
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	420.307,94	420.307,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	71.255,94	408.496,08	437.362,23	0,00	100.122,09
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	11.206,61	0,00	0,00	0,00	11.206,61
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	11.206,61	0,00	0,00	0,00	11.206,61
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	60.049,33	408.496,08	437.362,23	0,00	88.915,48
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	48.021,27	284.030,32	237.410,68	0,00	1.401,63
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	12.028,06	124.465,76	178.400,51	0,00	65.962,81
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	21.551,04	0,00	21.551,04
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	2.374,80	4.875.865,20	0,00	4.873.490,40
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	2.374,80	4.875.865,20	0,00	4.873.490,40
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.374,80	4.875.865,20	0,00	4.873.490,40
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.374,80	2.117.087,70	0,00	2.114.712,90
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	309.700,00	0,00	309.700,00
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	2.019.060,60	0,00	2.019.060,60
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	418.756,90	0,00	418.756,90
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	8.662,25	7.274,98	14.549,96	0,00	15.937,23
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	8.662,25	7.274,98	14.549,96	0,00	15.937,23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.274,98	7.274,98	0,00	0,00
8.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	7.274,98	7.274,98	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	8.662,25	0,00	7.274,98	0,00	15.937,23
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	8.662,25	0,00	7.274,98	0,00	15.937,23
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	8.662,25	0,00	7.274,98	0,00	15.937,23

<b>LINHA TOTAL</b>		<b>3.291.854,60</b>	<b>3.291.854,60</b>	<b>135.820.136,57</b>	<b>135.820.136,57</b>	<b>31.276.219,12</b>	<b>31.276.219,12</b>
--------------------	--	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.193.848,88
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.487.732,94
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.031.930,16
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.738.046,10
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.364.117,24
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.364.117,24
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	5.686.322,84
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	5.686.322,84

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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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	27.722,80	0,00	11.206,61	0,00	0,00	16.516,19
0040.00.000 ASPS	115.012,22	29.989,13	1.401,63	0,00	5.781,00	77.840,46
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	17.746,63	1.799,60	0,00	0,00	0,00	15.947,03
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	421.895,91	66.505,84	65.962,81	0,00	34.649,58	254.777,68
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	13.043,57	2.694,05	0,00	0,00	0,00	10.349,52
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	201.474,08	0,00	21.551,04	0,00	0,00	179.923,04
<b>TOTAL</b>	<b>796.895,21</b>	<b>100.988,62</b>	<b>100.122,09</b>	<b>0,00</b>	<b>40.430,58</b>	<b>555.353,92</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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				2.561.424,79
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				23.740,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			23.740,49	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		23.740,49		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		23.740,49		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		23.740,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		23.740,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		8.145,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	477,74		
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	3.356,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	4.311,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		15.594,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0498.00.000	15.594,95		
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>23.740,49</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>23.740,49</b>
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.537.684,30
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			2.514.224,13	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		2.514.224,13		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		2.496.484,13		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	2.162.461,19		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	156.863,01		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	101.336,21		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	46.907,81		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS	0401.00.000	28.915,91		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		17.740,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0400.00.000	17.740,00		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>					<b>2.514.224,13</b>
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			23.460,17	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		23.460,17		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		23.460,17		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		23.460,17		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		23.460,17		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo - Principal	0441.00.000	23.460,17		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>23.460,17</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>2.537.684,30</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>2.561.424,79</b>
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				250.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				250.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			250.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		250.000,00		
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		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		250.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS		250.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	0498.00.000	250.000,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>250.000,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>250.000,00</b>
<b>SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>					<b>250.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.811.424,79</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.226.903,52</b>	<b>3.226.903,52</b>	<b>2.811.424,79</b>	<b>2.811.424,79</b>	<b>48.731,27</b>	<b>415.478,73</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.512.693,52</b>	<b>2.512.693,52</b>	<b>2.561.424,79</b>	<b>2.561.424,79</b>	<b>48.731,27</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.121,80</b>	<b>6.121,80</b>	<b>23.740,49</b>	<b>23.740,49</b>	<b>17.618,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.121,80</b>	<b>6.121,80</b>	<b>23.740,49</b>	<b>23.740,49</b>	<b>17.618,69</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.121,80	6.121,80	23.740,49	23.740,49	17.618,69	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	6.121,80	6.121,80	23.740,49	23.740,49	17.618,69	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	6.121,80	6.121,80	23.740,49	23.740,49	17.618,69	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	6.121,80	6.121,80	23.740,49	23.740,49	17.618,69	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração Dep.Bancários - Saúde	6.121,80	6.121,80	8.145,54	8.145,54	2.023,74	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração Dep.Bancários - Convenios	0,00	0,00	15.594,95	15.594,95	15.594,95	0,00
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.506.571,72</b>	<b>2.506.571,72</b>	<b>2.537.684,30</b>	<b>2.537.684,30</b>	<b>31.112,58</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica EM</b>	<b>2.435.150,72</b>	<b>2.435.150,72</b>	<b>2.514.224,13</b>	<b>2.514.224,13</b>	<b>79.073,41</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.435.150,72	2.435.150,72	2.514.224,13	2.514.224,13	79.073,41	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.264.950,72	2.264.950,72	2.496.484,13	2.496.484,13	231.533,41	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	170.200,00	170.200,00	17.740,00	17.740,00	0,00	152.460,00
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>71.421,00</b>	<b>71.421,00</b>	<b>23.460,17</b>	<b>23.460,17</b>	<b>0,00</b>	<b>47.960,83</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios	71.421,00	71.421,00	23.460,17	23.460,17	0,00	47.960,83
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	71.421,00	71.421,00	23.460,17	23.460,17	0,00	47.960,83
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	71.421,00	71.421,00	23.460,17	23.460,17	0,00	47.960,83
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	71.421,00	71.421,00	23.460,17	23.460,17	0,00	47.960,83
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>714.210,00</b>	<b>714.210,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.210,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>714.210,00</b>	<b>714.210,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.210,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>714.210,00</b>	<b>714.210,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.210,00</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	714.210,00	714.210,00	250.000,00	250.000,00	0,00	464.210,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	714.210,00	714.210,00	0,00	0,00	0,00	714.210,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenio da União para o SUS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.226.903,52</b>	<b>3.226.903,52</b>	<b>2.811.424,79</b>	<b>2.811.424,79</b>	<b>0,00</b>	<b>415.478,73</b>

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

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

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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
<b>04</b>	<b>FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO</b>				
<b>0408</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>4.170.933,84</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>2.235.651,42</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>2.079.638,20</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.420,71			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.203.317,18			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	174.071,34			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.929,36			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.899,61			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>156.013,22</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	156.013,22			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.935.282,42</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.935.282,42</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.195,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	375.629,30			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	151.460,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.232.548,72			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	696,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	700,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.053,40			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>730.647,94</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>730.647,94</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>730.647,94</b>		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	77.301,94			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653.346,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO</b>					<b>4.901.581,78</b>
<b>Total - FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO</b>					<b>4.901.581,78</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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
04		FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO														
0408		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0109		SAUDE HUMANIZADA														
2042		MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	33.746,42	0,00	146.253,58	0,00	17.623,59	162.376,41	162.376,41	162.376,41	0,00	162.376,41	162.376,41	160.255,85	160.255,85	2.120,56
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	459.135,00	0,00	2.232,86	0,00	307.157,93	154.209,93	154.209,93	154.209,93	0,00	154.209,93	154.209,93	154.209,93	154.209,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.366,06	0,00	157.409,50	0,00	181.876,15	59.899,41	59.899,41	59.899,41	0,00	59.899,41	59.899,41	43.265,98	43.265,98	16.633,43
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	114.171,93	0,00	0,00	114.171,93	114.171,93	114.171,93	0,00	114.171,93	114.171,93	114.171,93	114.171,93	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	5.929,36	0,00	0,00	5.929,36	5.929,36	5.929,36	0,00	5.929,36	5.929,36	5.929,36	5.929,36	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.124,88	0,00	513,16	0,00	0,00	1.638,04	1.638,04	1.638,04	0,00	1.638,04	1.638,04	1.638,04	1.638,04	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	14.052,88	0,00	0,00	14.052,88	14.052,88	14.052,88	0,00	14.052,88	14.052,88	14.052,88	14.052,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.406,00	0,00	8.629,19	0,00	16.161,07	12.874,12	12.874,12	12.874,12	0,00	12.874,12	12.874,12	12.874,12	12.874,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00	15.185,00	14.135,00	14.135,00	1.050,00	14.135,00	14.135,00	14.075,00	14.075,00	60,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	44.410,42	40.589,58	39.754,43	39.754,43	835,15	39.754,43	39.754,43	39.754,43	39.754,43	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.624,40	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.244,04	0,00	4.000,00	0,00	8.244,04	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	73.117,25	0,00	0,00	0,00	51.287,25	21.830,00	21.830,00	21.830,00	0,00	21.830,00	21.830,00	21.830,00	21.830,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	101.239,27	0,00	547.020,21	0,00	262.977,42	385.282,06	385.282,06	385.282,06	0,00	379.501,06	379.501,06	374.000,96	374.000,96	11.281,10
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	374.941,17	0,00	0,00	374.941,17	374.941,17	374.941,17	0,00	353.241,59	353.241,59	327.881,59	327.881,59	47.059,58
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.040,60	0,00	11.959,40	0,00	13.304,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.624,40	0,00	0,00	0,00	4.924,40	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.624,40	0,00	52.084,13	0,00	0,00	57.708,53	57.708,53	57.708,53	0,00	57.708,53	57.708,53	57.708,53	57.708,53	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.624,40	0,00	0,00	0,00	4.984,40	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	309.700,00	0,00	0,00	309.700,00	309.700,00	309.700,00	0,00	309.700,00	309.700,00	309.700,00	309.700,00	0,00
<b>Total - MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>958.917,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.897,37</b>	<b>0,00</b>	<b>923.390,07</b>	<b>1.784.424,42</b>	<b>1.782.539,27</b>	<b>1.782.539,27</b>	<b>1.885,15</b>	<b>1.755.058,69</b>	<b>1.755.058,69</b>	<b>1.705.384,60</b>	<b>1.705.384,60</b>	<b>77.154,67</b>
2043		MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.624,40	0,00	0,00	0,00	5.624,40	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	5.624,40	0,00	0,00	0,00	5.624,40	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.624,40	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>26.873,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.633,20</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
301		ATENCAO BASICA														
0109		SAUDE HUMANIZADA														
1021		ADQUIRIR MATERIAL PERM. PATENCAO BASICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.426,30	0,00	0,00	0,00	21.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.099,70	0,00	0,00	0,00	64.093,70	343.006,00	343.006,00	343.006,00	0,00	343.006,00	343.006,00	343.006,00	343.006,00	0,00
<b>Total - ADQUIRIR MATERIAL PERM. PATENCAO BASICA</b>			<b>428.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.520,00</b>	<b>343.006,00</b>	<b>343.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.006,00</b>	<b>343.006,00</b>	<b>343.006,00</b>	<b>343.006,00</b>	<b>343.006,00</b>	<b>0,00</b>
2044		MANTER ACADEMIA DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.624,41	0,00	0,00	0,00	5.624,41	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	12.855,78	0,00	0,00	0,00	12.855,78	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	5.624,40	0,00	4.375,60	0,00	8.928,46	1.071,54	1.071,54	1.071,54	0,00	1.071,54	1.071,54	979,84	979,84	91,70
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.855,78	0,00	0,00	0,00	12.855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER ACADEMIA DE SAUDE</b>			<b>51.960,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55.264,43</b>	<b>1.071,54</b>	<b>1.071,54</b>	<b>1.071,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,54</b>	<b>1.071,54</b>	<b>979,84</b>	<b>979,84</b>	<b>91,70</b>
2045		MANTER ACOES DA SAUDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.203,00	0,00	26.863,29	0,00	0,00	37.066,29	37.066,29	37.066,29	0,00	37.066,29	37.066,29	37.066,29	37.066,29	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.812,00	0,00	49.188,00	0,00	65.434,15	24.565,85	24.565,85	24.565,85	0,00	24.565,85	24.565,85	24.565,85	24.565,85	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	11.093,58	0,00	9.905,60	21.187,98	21.187,98	21.187,98	0,00	21.187,98	21.187,98	21.187,98	21.187,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116.234,50	0,00	0,00	0,00	94.628,86	21.605,64	21.605,64	21.605,64	0,00	21.605,64	21.605,64	21.605,64	21.605,64	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.796,24	1.203,76	1.203,76	1.203,76	0,00	1.203,76	1.203,76	1.203,76	1.203,76	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.040,60	0,00	663,01	0,00	2.040,60	663,01	663,01	663,01	0,00	663,01	663,01	663,01	663,01	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.162,40	0,00	124,21	0,00	1.867,71	6.418,90	6.418,90	6.418,90	0,00	6.418,90	6.418,90	6.418,90	6.418,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.248,81	0,00	0,00	0,00	6.248,81	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.122,02	0,00	0,00	0,00	18.122,02	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	5.624,40	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER ACOES DA SAUDE BUCAL</b>			<b>322.447,73</b>	<b>0,00</b>	<b>87.932,09</b>	<b>0,00</b>	<b>297.668,39</b>	<b>112.711,43</b>	<b>112.711,43</b>	<b>112.711,43</b>	<b>0,00</b>	<b>112.711,43</b>	<b>112.711,43</b>	<b>112.711,43</b>	<b>112.711,43</b>	<b>0,00</b>
2046		MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.203,00	0,00	82.162,04	0,00	0,00	92.365,04	92.365,04	92.365,04	0,00	92.365,04	92.365,04	92.365,04	92.365,04	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.812,00	0,00	79.188,00	0,00	85.186,98	34.813,02	34.813,02	34.813,02	0,00	34.813,02	34.813,02	34.813,02	34.813,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.145,19	0,00	187.247,29	0,00	0,00	213.392,48	211.185,92	211.185,92	2.206,56	211.185,92	211.185,92	211.185,92	211.185,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	245.075,00	0,00	5.000,00	0,00	191.173,69	58.901,31	58.901,31	58.901,31	0,00	58.901,31	58.901,31	58.901,31	58.901,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.244,04	0,00	0,00	0,00	56.244,04	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	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.152,02	6.847,98	6.847,98	6.847,98	0,00	6.847,98	6.847,98	6.847,98	6.847,98	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
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.101,50	0,00	4.056,71	0,00	5.101,50	4.056,71	4.056,71	4.056,71	0,00	4.056,71	4.056,71	4.056,71	4.056,71	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.304,50	0,00	31.382,89	0,00	10.862,65	35.824,74	35.824,74	35.824,74	0,00	35.824,74	35.824,74	35.824,74	35.824,74	0,00
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	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.812,20	0,00	0,00	0,00	2.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.812,20	0,00	0,00	0,00	2.812,20	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	2.812,20	0,00	0,00	0,00	2.812,20	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	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.812,20	0,00	0,00	0,00	2.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAUDE</b>			<b>430.134,03</b>	<b>0,00</b>	<b>389.036,93</b>	<b>0,00</b>	<b>372.969,68</b>	<b>446.201,28</b>	<b>443.994,72</b>	<b>443.994,72</b>	<b>2.206,56</b>	<b>443.994,72</b>	<b>443.994,72</b>	<b>443.994,72</b>	<b>443.994,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2047</b>		<b>MANTER O PROGRAMA PMAQ</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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.624,40	0,00	0,00	0,00	5.624,40	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	60.529,30	0,00	0,00	0,00	60.529,30	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	112.488,08	0,00	0,00	0,00	112.488,08	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	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.248,81	0,00	0,00	0,00	11.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER O PROGRAMA PMAQ</b>			<b>279.890,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.890,59</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>2048</b>		<b>MANTER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.101,50	0,00	148.937,13	0,00	54.988,72	99.049,91	99.049,91	99.049,91	0,00	99.049,91	99.049,91	99.049,91	99.049,91	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.507,50	0,00	20.373,82	0,00	25.507,50	20.373,82	20.373,82	20.373,82	0,00	20.373,82	20.373,82	20.373,82	20.373,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.015,00	0,00	118.037,22	0,00	32.537,39	136.514,83	136.514,83	136.514,83	0,00	136.514,83	136.514,83	134.973,96	134.973,96	1.540,87
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	153.045,00	0,00	13.554,66	0,00	72.607,08	93.992,58	72.609,39	72.609,39	21.383,19	72.609,39	72.609,39	72.609,39	72.609,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.609,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.040,60	0,00	1.525,63	0,00	0,00	3.566,23	3.566,23	3.566,23	0,00	3.566,23	3.566,23	3.566,23	3.566,23	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.162,40	0,00	25.451,82	0,00	7.422,48	26.191,74	26.191,74	26.191,74	0,00	26.191,74	26.191,74	26.191,74	26.191,74	0,00
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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	17.753,80	0,00	8.420,50	11.333,30	11.333,30	11.333,30	0,00	11.333,30	11.333,30	11.333,30	11.333,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.044,21	1.955,79	1.955,79	1.955,79	0,00	1.955,79	1.955,79	1.955,79	1.955,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.022,00	0,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	0,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.624,40	0,00	0,00	0,00	5.624,40	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	16.873,21	0,00	0,00	0,00	16.873,21	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	85.156,79	0,00	121.473,21	0,00	80.000,00	126.630,00	126.630,00	126.630,00	0,00	113.680,00	113.680,00	113.680,00	113.680,00	12.950,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.661,91	0,00	0,00	2.661,91	2.661,91	2.661,91	0,00	2.661,91	2.661,91	1.353,33	1.353,33	1.308,58
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	404.957,07	0,00	193.157,93	0,00	270.000,00	328.115,00	327.485,77	327.485,77	629,23	327.485,77	327.485,77	301.585,77	301.585,77	25.900,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	18.189,67	0,00	18.844,30	1.345,37	1.345,37	1.345,37	0,00	1.345,37	1.345,37	1.345,37	1.345,37	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.020,30	0,00	36.005,55	0,00	0,00	37.025,85	37.025,85	37.025,85	0,00	37.025,85	37.025,85	37.025,85	37.025,85	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	044100000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.624,40	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF</b>			<b>811.737,17</b>	<b>0,00</b>	<b>732.144,35</b>	<b>0,00</b>	<b>647.005,19</b>	<b>896.876,33</b>	<b>874.254,91</b>	<b>874.254,91</b>	<b>22.621,42</b>	<b>861.304,91</b>	<b>861.304,91</b>	<b>832.555,46</b>	<b>832.555,46</b>	<b>41.699,45</b>



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>2049</b>		<b>MANTER NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.015,00	0,00	12.265,93	0,00	0,00	18.280,93	18.280,93	18.280,93	0,00	18.280,93	18.280,93	18.280,93	18.280,93	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	33.331,32	11.668,68	11.668,68	11.668,68	0,00	11.668,68	11.668,68	8.751,51	8.751,51	2.917,17
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.609,00	0,00	94.074,95	0,00	16.716,84	107.967,11	107.967,11	107.967,11	0,00	107.967,11	107.967,11	107.967,11	107.967,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102.030,00	0,00	122.598,70	0,00	146.617,25	78.011,45	78.011,45	78.011,45	0,00	78.011,45	78.011,45	78.011,45	78.011,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.203,00	0,00	0,00	0,00	10.203,00	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	044100000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.162,40	0,00	0,00	0,00	8.162,40	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.815,04	0,00	0,00	4.815,04	4.815,04	4.815,04	0,00	4.815,04	4.815,04	4.815,04	4.815,04	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	3.978,06	0,00	0,00	3.978,06	3.978,06	3.978,06	0,00	3.978,06	3.978,06	3.978,06	3.978,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.446,60	0,00	11.426,62	0,00	7.470,84	24.402,38	24.402,38	24.402,38	0,00	24.402,38	24.402,38	24.402,38	24.402,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	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	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200,40	1.799,60	1.799,60	1.799,60	0,00	1.799,60	1.799,60	0,00	0,00	1.799,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.694,05	0,00	0,00	2.694,05	2.694,05	2.694,05	0,00	2.694,05	2.694,05	0,00	0,00	2.694,05
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	112.488,08	0,00	0,00	0,00	112.488,08	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		0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.746,42	0,00	0,00	0,00	33.746,42	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	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.624,40	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA</b>			<b>392.324,90</b>	<b>0,00</b>	<b>250.441,35</b>	<b>0,00</b>	<b>388.560,95</b>	<b>254.205,30</b>	<b>254.205,30</b>	<b>254.205,30</b>	<b>0,00</b>	<b>254.205,30</b>	<b>254.205,30</b>	<b>246.794,48</b>	<b>246.794,48</b>	<b>7.410,82</b>
<b>2050</b>		<b>MANTER UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL</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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.873,21	0,00	0,00	0,00	16.873,21	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	22.497,62	0,00	0,00	0,00	22.497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL</b>			<b>64.370,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.370,83</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>2051</b>		<b>MANTER PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.746,42	0,00	66.253,58	0,00	90.000,00	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	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.248,81	0,00	0,00	0,00	11.248,81	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	1.020,30	0,00	0,00	0,00	1.020,30	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	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	599,40	0,00	15.000,00	599,40	599,40	599,40	0,00	599,40	599,40	0,00	0,00	599,40
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	160.177,84	0,00	13.000,00	187.177,84	187.177,84	187.177,84	0,00	187.177,84	187.177,84	184.189,11	184.189,11	2.988,73
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.248,81	0,00	0,00	0,00	11.000,00	248,81	0,00	0,00	248,81	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	22.497,62	0,00	0,00	0,00	19.497,62	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	73.117,25	0,00	12.620,02	0,00	30.000,00	55.737,27	55.737,27	55.737,27	0,00	55.737,27	55.737,27	55.737,27	55.737,27	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.020,30	0,00	2.979,70	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.248,81	0,00	0,00	0,00	11.248,81	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 - MANTER PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB</b>			<b>227.148,32</b>	<b>0,00</b>	<b>246.630,54</b>	<b>0,00</b>	<b>219.015,54</b>	<b>254.763,32</b>	<b>254.514,51</b>	<b>254.514,51</b>	<b>248,81</b>	<b>254.514,51</b>	<b>254.514,51</b>	<b>250.926,38</b>	<b>250.926,38</b>	<b>3.588,13</b>
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0109		SAUDE HUMANIZADA														
1023		ADQ. MAT. PURGENCIAEMERGATENCAO BASIC														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.426,30	0,00	0,00	0,00	21.426,30	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	85.705,20	0,00	0,00	0,00	85.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ADQ. MAT. PURGENCIAEMERGATENCAO BASIC</b>			<b>107.131,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.131,50</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>
1030		CONSTRAMPLIAR REDE URGENCIAEMERGENCIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	267.828,75	0,00	77.301,94	0,00	267.828,75	77.301,94	77.301,94	77.301,94	0,00	77.301,94	77.301,94	77.301,94	77.301,94	0,00
<b>Total - CONSTRAMPLIAR REDE URGENCIAEMERGENCIA</b>			<b>267.828,75</b>	<b>0,00</b>	<b>77.301,94</b>	<b>0,00</b>	<b>267.828,75</b>	<b>77.301,94</b>	<b>77.301,94</b>	<b>77.301,94</b>	<b>0,00</b>	<b>77.301,94</b>	<b>77.301,94</b>	<b>77.301,94</b>	<b>77.301,94</b>	<b>0,00</b>
2052		APOIAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILI														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	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	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.248,81	0,00	0,00	0,00	11.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.069,73	0,00	0,00	0,00	16.069,73	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	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	11.248,81	0,00	0,00	0,00	11.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILI</b>			<b>83.567,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.567,35</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>
2053		MANTER MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.390,60	0,00	99.784,48	0,00	8.000,00	137.175,08	137.175,08	137.175,08	0,00	137.175,08	137.175,08	137.175,08	137.175,08	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.624,40	0,00	22.061,28	0,00	0,00	27.685,68	27.685,68	27.685,68	0,00	27.685,68	27.685,68	26.343,76	26.343,76	1.341,92
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107.131,50	0,00	76.563,85	0,00	13.000,00	170.695,35	170.695,35	170.695,35	0,00	170.695,35	170.695,35	170.695,35	170.695,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.705,20	0,00	35.550,96	0,00	85.705,20	35.550,96	35.550,96	35.550,96	0,00	35.550,96	35.550,96	35.550,96	35.550,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.406,00	0,00	0,00	0,00	20.406,00	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	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.020,30	0,00	1.321,61	0,00	0,00	2.341,91	2.341,91	2.341,91	0,00	2.341,91	2.341,91	2.341,91	2.341,91	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.203,00	0,00	3.608,41	0,00	10.203,00	3.608,41	3.608,41	3.608,41	0,00	3.608,41	3.608,41	3.608,41	3.608,41	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.304,50	0,00	15.745,66	0,00	6.139,42	24.910,74	24.910,74	24.910,74	0,00	24.910,74	24.910,74	24.910,74	24.910,74	0,00
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	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.248,81	0,00	0,00	0,00	11.248,81	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	28.122,02	0,00	0,00	0,00	28.122,02	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	56.244,04	0,00	46.607,96	0,00	22.511,00	80.341,00	80.341,00	80.341,00	0,00	80.341,00	80.341,00	80.341,00	80.341,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	16.069,73	0,00	0,00	0,00	16.069,73	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	5.356,58	0,00	0,00	0,00	3.014,67	2.341,91	2.341,91	2.341,91	0,00	2.341,91	2.341,91	2.341,91	2.341,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.624,40	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>			<b>470.451,08</b>	<b>0,00</b>	<b>301.244,21</b>	<b>0,00</b>	<b>287.044,25</b>	<b>484.651,04</b>	<b>484.651,04</b>	<b>484.651,04</b>	<b>0,00</b>	<b>484.651,04</b>	<b>484.651,04</b>	<b>483.309,12</b>	<b>483.309,12</b>	<b>1.341,92</b>
2054		MANTER PROGRAMA INSULINOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	044100000	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

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 - MANTER PROGRAMA INSULINOS</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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>	
303		SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO														
0109		SAUDE HUMANIZADA														
2055		MANTER O PROGR. ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	56.987,66	0,00	59.521,22	0,00	0,00	116.508,88	116.508,88	116.508,88	0,00	116.508,88	116.508,88	116.508,88	116.508,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	0,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	0,00
<b>Total - MANTER O PROGR. ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			<b>56.987,66</b>	<b>0,00</b>	<b>63.270,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.257,88</b>	<b>120.257,88</b>	<b>120.257,88</b>	<b>0,00</b>	<b>120.257,88</b>	<b>120.257,88</b>	<b>120.257,88</b>	<b>120.257,88</b>	<b>0,00</b>
2056		MANTER FARMACIA BASICA - FES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	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
<b>Total - MANTER FARMACIA BASICA - FES</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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>
2087		MANTER O QUALIFAR SUS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	8.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.812,20	0,00	0,00	0,00	2.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.812,20	0,00	0,00	0,00	2.812,20	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	5.624,40	0,00	0,00	0,00	5.624,40	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	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,61	0,00	0,00	0,00	8.436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER O QUALIFAR SUS</b>			<b>22.185,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.635,41</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0109		SAUDE HUMANIZADA														
2057		MANTER A VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.427,89	0,00	0,00	0,00	6.427,89	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	6.000,00	0,00	9.073,32	0,00	6.000,00	9.073,32	9.073,32	9.073,32	0,00	9.073,32	9.073,32	9.073,32	9.073,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.069,73	0,00	124.930,27	0,00	132.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.356,58	0,00	0,00	0,00	5.356,58	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	1.020,30	0,00	0,00	0,00	1.020,30	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	1.000,00	0,00	2.490,00	0,00	1.620,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.356,58	0,00	0,00	0,00	4.267,58	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.071,32	0,00	0,00	0,00	1.071,32	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	1.071,32	0,00	0,00	0,00	1.071,32	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	1.071,32	0,00	0,00	0,00	1.071,32	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	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.101,50	0,00	0,00	0,00	5.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER A VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>43.546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>136.493,59</b>	<b>0,00</b>	<b>165.007,81</b>	<b>15.032,32</b>	<b>15.032,32</b>	<b>15.032,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.032,32</b>	<b>15.032,32</b>	<b>15.032,32</b>	<b>15.032,32</b>	<b>0,00</b>
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0109		SAUDE HUMANIZADA														
2058		MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.142,63	0,00	0,00	0,00	2.142,63	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		0,00	45.980,44	0,00	0,00	45.980,44	45.980,44	45.980,44	0,00	45.980,44	45.980,44	45.980,44	45.980,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.069,73	0,00	95.538,27	0,00	33.459,65	78.148,35	76.823,55	76.823,55	1.324,80	76.823,55	76.823,55	76.823,55	76.823,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.356,58	0,00	0,00	0,00	5.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	907,42	0,00	0,00	907,42	907,42	907,42	0,00	907,42	907,42	907,42	907,42	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.060,90	0,00	8.135,99	0,00	2.586,13	8.610,76	8.610,76	8.610,76	0,00	8.610,76	8.610,76	8.610,76	8.610,76	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	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.356,58	0,00	382,00	0,00	4.281,57	1.457,01	1.457,01	0,00	1.457,01	1.457,01	1.457,01	1.457,01	1.457,01	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.071,32	0,00	0,00	0,00	1.071,32	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	4.285,26	0,00	0,00	0,00	4.285,26	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	1.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,32	740,00	740,00	331,32	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.071,32	0,00	560,42	0,00	0,00	1.631,74	1.631,74	1.631,74	0,00	1.631,74	1.631,74	1.631,74	1.631,74	0,00
<b>Total - MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			<b>40.485,64</b>	<b>0,00</b>	<b>155.504,54</b>	<b>0,00</b>	<b>57.583,14</b>	<b>138.407,04</b>	<b>136.750,92</b>	<b>136.750,92</b>	<b>1.656,12</b>	<b>136.750,92</b>	<b>136.750,92</b>	<b>136.750,92</b>	<b>136.750,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO</b>			<b>5.131.514,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.772,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.087,08</b>	<b>4.930.199,84</b>	<b>4.901.581,78</b>	<b>4.901.581,78</b>	<b>28.618,06</b>	<b>4.861.151,20</b>	<b>4.861.151,20</b>	<b>4.770.295,09</b>	<b>4.770.295,09</b>	<b>131.286,69</b>
<b>Total - FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO</b>			<b>5.131.514,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.772,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.087,08</b>	<b>4.930.199,84</b>	<b>4.901.581,78</b>	<b>4.901.581,78</b>	<b>28.618,06</b>	<b>4.861.151,20</b>	<b>4.861.151,20</b>	<b>4.770.295,09</b>	<b>4.770.295,09</b>	<b>131.286,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.131.514,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.772,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.087,08</b>	<b>4.930.199,84</b>	<b>4.901.581,78</b>	<b>4.901.581,78</b>	<b>28.618,06</b>	<b>4.861.151,20</b>	<b>4.861.151,20</b>	<b>4.770.295,09</b>	<b>4.770.295,09</b>	<b>131.286,69</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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
04.0408.10.122.0109.2042 3.1.90.04	33.746,42	146.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.623,59	0,00	162.376,41
04.0408.10.122.0109.2042 3.1.90.11	459.135,00	2.232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.157,93	0,00	154.209,93
04.0408.10.122.0109.2042 3.1.90.13	84.366,06	271.581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.876,15	0,00	174.071,34
04.0408.10.122.0109.2042 3.1.90.91	0,00	5.929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,36
04.0408.10.122.0109.2042 3.1.90.92	1.124,88	14.566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.690,92
04.0408.10.122.0109.2042 3.1.91.13	20.406,00	8.629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.161,07	0,00	12.874,12
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	15.185,00
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.30	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.410,42	0,00	40.589,58
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.33	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.35	56.244,04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,04	0,00	52.000,00
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.36	73.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.287,25	0,00	21.830,00
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.39	101.239,27	921.961,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.977,42	0,00	760.223,23

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
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.47	2.040,60	11.959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.304,00	0,00	696,00
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.48	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,40	0,00	700,00
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.92	5.624,40	52.084,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.708,53
04.0408.10.122.0109.2042 4.4.90.52	5.624,40	309.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,40	0,00	310.340,00
04.0408.10.122.0109.2043 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	240,00
04.0408.10.122.0109.2043 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.122.0109.2043 3.3.90.33	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00
04.0408.10.122.0109.2043 3.3.90.36	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00
04.0408.10.122.0109.2043 3.3.90.39	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.1021 4.4.90.52	428.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.520,00	0,00	343.006,00
04.0408.10.301.0109.2044 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
04.0408.10.301.0109.2044 3.3.90.36	18.480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,19	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2044 3.3.90.39	18.480,18	4.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.784,24	0,00	1.071,54
04.0408.10.301.0109.2045 3.1.90.04	51.015,00	76.051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.434,15	0,00	61.632,14
04.0408.10.301.0109.2045 3.1.90.11	136.234,50	11.093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.534,46	0,00	42.793,62

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
04.0408.10.301.0109.2045 3.1.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.796,24	0,00	1.203,76
04.0408.10.301.0109.2045 3.1.91.13	10.203,00	787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,31	0,00	7.081,91
04.0408.10.301.0109.2045 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
04.0408.10.301.0109.2045 3.3.90.30	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2045 3.3.90.36	11.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,81	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2045 3.3.90.39	28.122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.122,02	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2045 4.4.90.52	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2046 3.1.90.04	51.015,00	161.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.186,98	0,00	127.178,06
04.0408.10.301.0109.2046 3.1.90.11	271.220,19	192.247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.173,69	0,00	272.293,79
04.0408.10.301.0109.2046 3.1.90.13	56.244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.244,04	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2046 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,02	0,00	6.847,98
04.0408.10.301.0109.2046 3.1.91.13	20.406,00	35.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.964,15	0,00	39.881,45
04.0408.10.301.0109.2046 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
04.0408.10.301.0109.2046 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2046 3.3.90.33	2.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,20	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
04.0408.10.301.0109.2046 3.3.90.36	2.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,20	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2046 3.3.90.39	2.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,20	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2046 4.4.90.52	2.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,20	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2047 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
04.0408.10.301.0109.2047 3.3.90.30	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2047 3.3.90.33	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2047 3.3.90.36	60.529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.529,30	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2047 3.3.90.39	112.488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.488,08	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2047 4.4.90.52	11.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,81	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2048 3.1.90.04	30.609,00	169.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.496,22	0,00	119.423,73
04.0408.10.301.0109.2048 3.1.90.11	204.060,00	131.591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.144,47	0,00	230.507,41
04.0408.10.301.0109.2048 3.1.90.13	30.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	609,00
04.0408.10.301.0109.2048 3.1.91.13	10.203,00	26.977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422,48	0,00	29.757,97
04.0408.10.301.0109.2048 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
04.0408.10.301.0109.2048 3.3.90.30	10.000,00	32.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.975,71	0,00	20.800,09



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
04.0408.10.301.0109.2048 3.3.90.33	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2048 3.3.90.36	102.030,00	121.473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.873,21	0,00	126.630,00
04.0408.10.301.0109.2048 3.3.90.39	404.957,07	195.819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	330.776,91
04.0408.10.301.0109.2048 3.3.90.92	3.020,30	54.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.844,30	0,00	38.371,22
04.0408.10.301.0109.2048 4.4.90.52	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2049 3.1.90.04	51.015,00	12.265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.331,32	0,00	29.949,61
04.0408.10.301.0109.2049 3.1.90.11	132.639,00	216.673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.334,09	0,00	185.978,56
04.0408.10.301.0109.2049 3.1.90.13	18.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,40	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2049 3.1.90.92	3.000,00	2.815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.815,04
04.0408.10.301.0109.2049 3.1.91.13	20.446,60	15.404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,84	0,00	28.380,44
04.0408.10.301.0109.2049 3.3.90.14	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00
04.0408.10.301.0109.2049 3.3.90.30	10.000,00	2.694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,40	0,00	4.493,65
04.0408.10.301.0109.2049 3.3.90.36	112.488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.488,08	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2049 3.3.90.39	33.746,42	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.746,42	0,00	288,00
04.0408.10.301.0109.2049 4.4.90.52	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,40	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
04.0408.10.301.0109.2050 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
04.0408.10.301.0109.2050 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
04.0408.10.301.0109.2050 3.3.90.36	16.873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,21	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2050 3.3.90.39	22.497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,62	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2051 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2051 3.1.90.11	23.746,42	66.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2051 3.1.90.13	11.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,81	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2051 3.1.90.92	1.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,30	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2051 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
04.0408.10.301.0109.2051 3.3.90.30	55.000,00	160.777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	187.777,24
04.0408.10.301.0109.2051 3.3.90.33	11.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	248,81
04.0408.10.301.0109.2051 3.3.90.36	22.497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,62	0,00	3.000,00
04.0408.10.301.0109.2051 3.3.90.39	73.117,25	16.620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	59.737,27
04.0408.10.301.0109.2051 3.3.90.92	1.020,30	2.979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.0408.10.301.0109.2051 4.4.90.52	13.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.248,81	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
04.0408.10.302.0109.1023 4.4.90.52	107.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.131,50	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.1030 4.4.90.51	267.828,75	77.301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.828,75	0,00	77.301,94
04.0408.10.302.0109.2052 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
04.0408.10.302.0109.2052 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2052 3.3.90.33	27.318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.318,54	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2052 3.3.90.48	11.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,81	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2053 3.1.90.04	51.015,00	121.845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	164.860,76
04.0408.10.302.0109.2053 3.1.90.11	192.836,70	112.114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.705,20	0,00	206.246,31
04.0408.10.302.0109.2053 3.1.90.13	20.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.406,00	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2053 3.1.90.92	3.020,30	1.321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.341,91
04.0408.10.302.0109.2053 3.1.91.13	25.507,50	19.354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.342,42	0,00	28.519,15
04.0408.10.302.0109.2053 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
04.0408.10.302.0109.2053 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2053 3.3.90.33	11.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,81	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2053 3.3.90.36	28.122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.122,02	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
04.0408.10.302.0109.2053 3.3.90.39	56.244,04	46.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.511,00	0,00	80.341,00
04.0408.10.302.0109.2053 3.3.90.48	16.069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.069,73	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2053 3.3.90.92	5.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,67	0,00	2.341,91
04.0408.10.302.0109.2053 4.4.90.52	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2054 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
04.0408.10.303.0109.2055 3.3.90.30	56.987,66	63.270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.257,88
04.0408.10.303.0109.2056 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.303.0109.2087 3.3.90.14	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	1.050,00
04.0408.10.303.0109.2087 3.3.90.30	2.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,20	0,00	0,00
04.0408.10.303.0109.2087 3.3.90.36	2.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,20	0,00	0,00
04.0408.10.303.0109.2087 3.3.90.39	5.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,40	0,00	0,00
04.0408.10.303.0109.2087 4.4.90.52	8.436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,61	0,00	0,00
04.0408.10.304.0109.2057 3.1.90.04	6.427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427,89	0,00	0,00
04.0408.10.304.0109.2057 3.1.90.11	16.069,73	134.003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	12.073,32
04.0408.10.304.0109.2057 3.1.90.13	5.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,58	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
04.0408.10.304.0109.2057 3.1.90.92	1.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,30	0,00	0,00
04.0408.10.304.0109.2057 3.3.90.14	1.000,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.870,00
04.0408.10.304.0109.2057 3.3.90.30	5.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,58	0,00	1.089,00
04.0408.10.304.0109.2057 3.3.90.33	1.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,32	0,00	0,00
04.0408.10.304.0109.2057 3.3.90.39	1.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,32	0,00	0,00
04.0408.10.304.0109.2057 3.3.90.92	1.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,32	0,00	0,00
04.0408.10.304.0109.2057 4.4.90.52	5.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,50	0,00	0,00
04.0408.10.305.0109.2058 3.1.90.04	2.142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,63	0,00	0,00
04.0408.10.305.0109.2058 3.1.90.11	16.069,73	141.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.459,65	0,00	124.128,79
04.0408.10.305.0109.2058 3.1.90.13	5.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,58	0,00	0,00
04.0408.10.305.0109.2058 3.1.91.13	3.060,90	9.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,13	0,00	9.518,18
04.0408.10.305.0109.2058 3.3.90.14	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	600,00
04.0408.10.305.0109.2058 3.3.90.30	5.356,58	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,57	0,00	1.457,01
04.0408.10.305.0109.2058 3.3.90.33	1.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,32	0,00	0,00
04.0408.10.305.0109.2058 3.3.90.36	4.285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,26	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
04.0408.10.305.0109.2058 3.3.90.39	1.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,32
04.0408.10.305.0109.2058 3.3.90.92	1.071,32	560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,74
<b>TOTAL</b>	<b>5.131.514,19</b>	<b>4.200.772,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.087,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930.199,84</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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	42.631,22	131.286,69	0,00	32.498,71	0,00	141.419,20
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>71.255,94</b>	<b>457.574,12</b>	<b>0,00</b>	<b>428.707,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100.122,09</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	71.255,94	457.574,12	0,00	428.707,97	0,00	100.122,09
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>113.887,16</b>	<b>588.860,81</b>	<b>0,00</b>	<b>461.206,68</b>	<b>0,00</b>	<b>241.541,29</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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
2017000013259	22/12/2017	04.0408.10.301.0015.2098 319004999	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.498,02	0,00	0,00	3.498,02	0,00	0,00	0,00	3.498,02
2017000013272	08/12/2017	04.0408.10.302.0015.2097 319011430	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	544,73	0,00	0,00	544,73	0,00	0,00	0,00	544,73
2017000013308	11/12/2017	04.0408.10.304.0016.2108 319011430	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.589,76	0,00	0,00	1.589,76	0,00	0,00	0,00	1.589,76
2017000013356	01/11/2017	04.0408.10.302.0015.2097 339039500	27084677000101 - CLINICA DE FISIOTERAPIA CUIDAR LTDA -ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2018000013342	02/01/2018	04.0408.10.122.0109.2042 339014140	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000013395	01/02/2018	04.0408.10.122.0109.2042 339035010	11433811000100 - ALIANZ CONTABILIDADE, ASSES. E SERVICOS SS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000015062	31/07/2018	04.0408.10.122.0109.2042 339030240	24873042000103 - ROSIVAN MONTELO DE SOUZA - ME	853,05	0,00	0,00	853,05	0,00	853,05	0,00	0,00
2018000015232	20/09/2018	04.0408.10.122.0109.2042 339039920	13306192000100 - OCCUR COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2018000015756	07/12/2018	04.0408.10.301.0109.2048 319113030	12323327000183 - FUNPREM - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE DIR	2.541,26	0,00	0,00	2.541,26	0,00	2.541,26	0,00	0,00
2018000015757	07/12/2018	04.0408.10.301.0109.2045 319113030	12323327000183 - FUNPREM - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE DIR	601,88	0,00	0,00	601,88	0,00	601,88	0,00	0,00
2018000015758	07/12/2018	04.0408.10.302.0109.2053 319113030	12323327000183 - FUNPREM - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE DIR	2.341,91	0,00	0,00	2.341,91	0,00	2.341,91	0,00	0,00
2018000015759	07/12/2018	04.0408.10.301.0109.2049 319113030	12323327000183 - FUNPREM - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE DIR	2.407,52	0,00	0,00	2.407,52	0,00	2.407,52	0,00	0,00
2018000015760	07/12/2018	04.0408.10.305.0109.2058 319113030	12323327000183 - FUNPREM - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE DIR	815,87	0,00	0,00	815,87	0,00	815,87	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
2018000015761	07/12/2018	04.0408.10.301.0109.2046 319113030	12323327000183 - FUNPREM - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE DIR	3.424,00	0,00	0,00	3.424,00	0,00	3.424,00	0,00	0,00
2018000015767	11/12/2018	04.0408.10.122.0109.2042 339039900	24074604000140 - ELIZIO ALVES DA SILVA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
2018000015769	03/12/2018	04.0408.10.122.0109.2042 339039190	30490299000170 - MARCOS ABRAAO SOUZA MORAIS	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
2018000015807	13/12/2018	04.0408.10.122.0109.2042 339039509	25112072000151 - DANTHA SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000015809	17/12/2018	04.0408.10.122.0109.2042 339030990	27311330000154 - G H L DA SILVA - ME	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00
2018000015810	17/12/2018	04.0408.10.301.0109.2051 339030070	27311330000154 - G H L DA SILVA - ME	548,20	0,00	0,00	548,20	0,00	548,20	0,00	0,00
2018000015811	17/12/2018	04.0408.10.301.0109.2051 339030070	27311330000154 - G H L DA SILVA - ME	1.366,40	0,00	0,00	1.366,40	0,00	1.366,40	0,00	0,00
2018000015812	17/12/2018	04.0408.10.301.0109.2051 339030220	27311330000154 - G H L DA SILVA - ME	3.944,82	0,00	0,00	3.944,82	0,00	3.944,82	0,00	0,00
2018000015813	11/12/2018	04.0408.10.122.0109.2042 339039630	37380433000120 - MARIA JOSE MACIEL DOS REIS - ME	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00
2018000015864	29/11/2018	04.0408.10.122.0109.2042 339039570	14592578000199 - SOLUTTION CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00
2018000016030	10/12/2018	04.0408.10.304.0109.2057 319011430	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.324,80	0,00	0,00	1.324,80	0,00	1.324,80	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>42.631,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.631,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.498,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.132,51</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>											
2019000015971	07/01/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	0,00	5.781,00	0,00	0,00	5.781,00	0,00	0,00	5.781,00
2019000016143	02/01/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339014140	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2019000016298	07/01/2019	04.0408.10.301.0109.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	91,70	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	91,70
2019000016428	07/01/2019	04.0408.10.122.0109.2042 319004999	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.120,56	0,00	2.120,56	0,00	0,00	0,00	2.120,56
2019000016434	07/01/2019	04.0408.10.301.0109.2049 319004999	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.917,17	0,00	2.917,17	0,00	0,00	0,00	2.917,17
2019000016463	01/01/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039580	76535764000143 - OI S.A	0,00	529,93	0,00	529,93	0,00	0,00	0,00	529,93
2019000016464	01/01/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039470	76535764000143 - OI S.A	0,00	311,29	0,00	311,29	0,00	0,00	0,00	311,29
2019000016483	01/02/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039920	13306192000100 - OCCUR COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2019000017164	05/06/2019	04.0408.10.301.0109.2049 339030990	10704623000107 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.694,05	0,00	2.694,05	0,00	0,00	0,00	2.694,05
2019000017167	05/06/2019	04.0408.10.301.0109.2049 339030990	10704623000107 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.799,60	0,00	1.799,60	0,00	0,00	0,00	1.799,60
2019000017754	03/09/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039500	33561194000153 - RIBEIRO CORREIA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
2019000017755	03/09/2019	04.0408.10.301.0109.2048 339039500	33561194000153 - RIBEIRO CORREIA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00
2019000017756	03/09/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039500	32921549000105 - ASSISTENCIA MEDICA CLINIC LIFE LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000017757	03/09/2019	04.0408.10.301.0109.2048 339036300	02799789102 - MARCOS PAULO DA SILVA	0,00	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00
2019000017758	03/09/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039500	30653852000149 - C CARVALHO DIAS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
2019000017759	03/09/2019	04.0408.10.301.0109.2048 339039500	30653852000149 - C CARVALHO DIAS	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00
2019000017852	25/09/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.848,88	0,00	3.848,88	0,00	0,00	0,00	3.848,88
2019000017857	01/11/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	0,00	21.699,58	0,00	0,00	21.699,58	0,00	0,00	21.699,58
2019000018136	11/12/2019	04.0408.10.301.0109.2051 339030220	27311330000154 - G H L DA SILVA - ME	0,00	2.598,33	0,00	2.598,33	0,00	0,00	0,00	2.598,33
2019000018137	11/12/2019	04.0408.10.301.0109.2051 339030070	27311330000154 - G H L DA SILVA - ME	0,00	599,40	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00	599,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000018138	11/12/2019	04.0408.10.301.0109.2051 339030210	27311330000154 - G H L DA SILVA - ME	0,00	390,40	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40
2019000018166	26/11/2019	04.0408.10.301.0109.2048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.308,58	0,00	1.308,58	0,00	0,00	0,00	1.308,58
2019000018223	01/11/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039570	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2019000018452	30/12/2019	04.0408.10.302.0109.2053 319004999	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.341,92	0,00	1.341,92	0,00	0,00	0,00	1.341,92
2019000018456	30/12/2019	04.0408.10.301.0109.2048 319011010	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.540,87	0,00	1.540,87	0,00	0,00	0,00	1.540,87
2019000018475	30/12/2019	04.0408.10.122.0109.2042 319013020	29979036007404 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.921,04	0,00	1.921,04	0,00	0,00	0,00	1.921,04
2019000018480	10/12/2019	04.0408.10.122.0109.2042 319013020	29979036007404 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	14.712,39	0,00	14.712,39	0,00	0,00	0,00	14.712,39
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>131.286,69</b>	<b>0,00</b>	<b>90.856,11</b>	<b>40.430,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.286,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>42.631,22</b>	<b>131.286,69</b>	<b>0,00</b>	<b>133.487,33</b>	<b>40.430,58</b>	<b>32.498,71</b>	<b>0,00</b>	<b>141.419,20</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>42.631,22</b>	<b>131.286,69</b>	<b>0,00</b>	<b>32.498,71</b>	<b>0,00</b>	<b>141.419,20</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>71.255,94</b>	<b>457.574,12</b>	<b>0,00</b>	<b>428.707,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100.122,09</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	71.255,94	457.574,12	0,00	428.707,97	0,00	100.122,09
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>113.887,16</b>	<b>588.860,81</b>	<b>0,00</b>	<b>461.206,68</b>	<b>0,00</b>	<b>241.541,29</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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>751.425,78</b>	<b>10.132,51</b>	<b>89.056,51</b>	<b>0,00</b>	<b>90.715,08</b>	<b>561.521,68</b>	<b>40.430,58</b>
0040.00.000 ASPS	115.012,22	2.134,49	27.854,64	0,00	1.401,63	83.621,46	5.781,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	421.895,91	0,00	58.507,82	0,00	-56.708,22	420.096,31	34.649,58
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	132.468,65	-132.468,65	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	3.498,02	0,00	0,00	-3.498,02	0,00	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	13.043,57	0,00	2.694,05	0,00	0,00	10.349,52	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	201.474,08	0,00	0,00	0,00	21.551,04	179.923,04	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>11.206,61</b>	<b>-11.206,61</b>	<b>0,00</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,61	-11.206,61	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	751.425,78	10.132,51	89.056,51	0,00	101.921,69	550.315,07	40.430,58

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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	04 - FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	0408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO										
<b>Setor:</b>	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
5	5	BENS MOVEIS	858.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46.127,47	0,00	83.855,27	728.336,21
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>858.318,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.127,47</b>	<b>0,00</b>	<b>83.855,27</b>	<b>728.336,21</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>858.318,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.127,47</b>	<b>0,00</b>	<b>83.855,27</b>	<b>728.336,21</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
6	6	BENS IMOVEIS	885.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,85	0,00	0,00	860.505,99
	<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>		<b>885.433,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.927,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.505,99</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>885.433,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.927,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.505,99</b>
	<b>TOTAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>		<b>1.743.752,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.055,32</b>	<b>0,00</b>	<b>83.855,27</b>	<b>1.588.842,20</b>
<b>Setor:</b>	<b>PRONTO ATENDIMENTO</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
36	36	BALAN	457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	319,97
38	38	MOVEIS	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,40	0,00	0,00	5.213,60
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>7.905,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,57</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>7.905,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,57</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 - PRONTO ATENDIMENTO</b>		<b>7.905,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,57</b>
<b>Setor:</b>	<b>SEC DE SAUDE</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
463	463	ANTENA UBNT LITEBEAN	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	586,70
458	458	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	343.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.006,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>343.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.592,70</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>343.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.592,70</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	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 - SEC DE SAUDE</b>			<b>0,00</b>	<b>343.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.592,70</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIO DE SAUDE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
49	49	APARELHO TELEFONICO	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	0,00	0,00	270,81
83	83	CELULAR GRAND MINI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	420,88
84	84	MATERIAIS DIVERSOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,98	0,00	0,00	13.600,02
79	79	COMPUTADOR	4.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,82	0,00	0,00	4.109,18
80	80	COMPUTADOR	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,28	0,00	0,00	4.366,72
95	95	LAVADOURA COLORMAQ 15KG AZUL 220V)	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,00	0,00	576,34
82	82	ASPIRADOR DE AGUA 200 WATS	7.976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,30	0,00	0,00	6.646,95
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>35.647,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.656,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.990,90</b>
23	999911	Mesa em Geral	469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,79	0,00	0,00	328,51
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>469,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,51</b>
472	472	FIAT STRADA HARD WORKING 1.4 FLEX, 2019/2019, BRANCO/FLEX AMBUL	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
473	473	FIAT UNO ATTRACIT, 8V, COR BRANCA, 2019/2020, FLEX.	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	2.444,12	0,00	0,00	39.455,88
476	476	VE	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>309.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.255,88</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>36.116,55</b>	<b>309.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.241,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.575,29</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 - SECRETARIO DE SAUDE</b>			<b>36.116,55</b>	<b>309.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.241,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.575,29</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO</b>			<b>1.787.774,44</b>	<b>653.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.721,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83.855,27</b>	<b>2.275.543,76</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO</b>			<b>1.787.774,44</b>	<b>653.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.721,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83.855,27</b>	<b>2.275.543,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.787.774,44</b>	<b>653.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.721,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83.855,27</b>	<b>2.275.543,76</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS**  
**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)	737.328,60	737.328,60	713.676,91	96,79%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	61.218,00	61.218,00	54.925,22	89,72%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	204.060,00	204.060,00	415.419,41	203,58%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	298.599,60	298.599,60	197.024,09	65,98%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.045,00	153.045,00	46.308,19	30,26%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	10.203,00	10.203,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.203,00	10.203,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.985.884,14	8.985.884,14	10.523.332,72	117,11%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.121.800,00	6.121.800,00	6.820.853,02	111,42%
2.2 - Cota-Parte ITR	153.045,00	153.045,00	338.918,57	221,45%
2.3 - Cota-Parte IPVA	153.045,00	153.045,00	206.693,08	135,05%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.550.750,00	2.550.750,00	3.151.802,98	123,56%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.101,51	5.101,51	5.065,07	99,29%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.142,63	2.142,63	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.142,63	2.142,63	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>9.723.212,74</b>	<b>9.723.212,74</b>	<b>11.237.009,63</b>	<b>115,57%</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	3.221.802,02	3.221.802,02	2.545.352,10	79,00%
4.1 - Provenientes da União	3.149.360,72	3.149.360,72	2.514.224,13	79,83%
4.2 - Provenientes dos Estados	71.421,00	71.421,00	23.460,17	32,85%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	1.020,30	1.020,30	7.667,80	751,52%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	250.000,00	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	5.101,50	16.101,42	315,62%

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>		3.221.802,02		3.226.903,52		2.811.453,52		87,13%
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	4.259.058,01	4.199.551,90	4.170.933,84	99,32%	4.130.503,26	98,36%	40.430,58	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.130.368,46	2.261.174,97	2.235.651,42	98,87%	2.235.651,42	98,87%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	2.128.689,55	1.938.376,93	1.935.282,42	99,84%	1.894.851,84	97,75%	40.430,58	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	872.456,18	730.647,94	730.647,94	100,00%	730.647,94	100,00%	0,00	
10.1 - Investimentos	872.456,18	730.647,94	730.647,94	100,00%	730.647,94	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>5.131.514,19</b>	<b>4.930.199,84</b>	<b>4.901.581,78</b>	<b>99,42%</b>	<b>4.861.151,20</b>	<b>98,60%</b>	<b>40.430,58</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	3.517.278,80	2.831.573,28	2.807.046,93	57,27%	2.772.397,35	57,03%	34.649,58	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.842.350,35	2.411.265,34	2.386.738,99	48,69%	2.352.089,41	48,39%	34.649,58	
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	674.928,45	420.307,94	420.307,94	8,57%	420.307,94	8,65%	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>	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <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>3.517.278,80</b>	<b>2.831.573,28</b>	<b>2.807.046,93</b>	<b>99,13%</b>	<b>2.772.397,35</b>	<b>97,91%</b>	<b>34.649,58</b>	
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.614.235,39</b>	<b>2.098.626,56</b>	<b>2.094.534,85</b>	<b>99,81%</b>	<b>2.088.753,85</b>	<b>99,53%</b>	<b>5.781,00</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>18,64%</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>408.983,41</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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			7.194,05	0,00	7.194,05	0,00	0,00
2017			3.134,49	0,00	1.000,00	2.134,49	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	57.264,80	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			10.328,54	57.264,80	8.194,05	2.134,49	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	3.008.539,94	2.308.835,20	2.283.758,41	46,59%	2.270.808,41	46,71%	12.950,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	943.978,68	561.952,98	561.952,98	11,46%	561.952,98	11,56%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	109.173,07	121.307,88	121.307,88	2,47%	121.307,88	2,50%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	43.546,54	15.032,32	15.032,32	0,31%	15.032,32	0,31%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	40.485,64	138.407,04	136.750,92	2,79%	136.750,92	2,81%	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	985.790,32	1.784.664,42	1.782.779,27	36,37%	1.755.298,69	36,11%	27.480,58
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>5.131.514,19</b>	<b>4.930.199,84</b>	<b>4.901.581,78</b>	<b>99,42%</b>	<b>4.861.151,20</b>	<b>98,60%</b>	<b>40.430,58</b>