



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	2.074.222,17	2.074.222,17	2.027.570,22	-46.651,95
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.365.808,80	1.365.808,80	1.940.711,22	574.902,42
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	RECEITA PATRIMONIAL	3.778,91	3.778,91	11.432,70	7.653,79
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	3.778,91	3.778,91	11.432,70	7.653,79
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
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.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
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.362.029,89	1.362.029,89	1.929.278,52	567.248,63
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.314.794,09	1.314.794,09	1.929.278,52	614.484,43
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.235,80	47.235,80	0,00	-47.235,80
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
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	708.413,37	708.413,37	86.859,00	-621.554,37
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	708.413,37	708.413,37	86.859,00	-621.554,37
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	685.740,17	685.740,17	86.859,00	-598.881,17
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.673,20	22.673,20	0,00	-22.673,20
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
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	2.074.222,17	2.074.222,17	2.027.570,22	-46.651,95
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	2.074.222,17	2.074.222,17	2.027.570,22	-46.651,95
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.635.995,47	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	2.074.222,17	2.074.222,17	3.663.565,69	-46.651,95
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	3.151.277,48	3.740.001,31	3.663.565,69	3.530.577,93	3.417.106,42	76.435,62
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.352.697,22	3.517.229,59	3.505.500,29	3.404.996,69	3.299.379,33	11.729,30
	Pessoal e Encargos Sociais	803.623,87	1.289.739,50	1.288.835,49	1.288.835,49	1.227.120,04	904,01
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.549.073,35	2.227.490,09	2.216.664,80	2.116.161,20	2.072.259,29	10.825,29
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	798.580,26	222.771,72	158.065,40	125.581,24	117.727,09	64.706,32
	Investimentos	798.580,26	222.771,72	158.065,40	125.581,24	117.727,09	64.706,32
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	3.151.277,48	3.740.001,31	3.663.565,69	3.530.577,93	3.417.106,42	76.435,62
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	3.151.277,48	3.740.001,31	3.663.565,69	3.530.577,93	3.417.106,42	76.435,62
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	3.151.277,48	3.740.001,31	3.663.565,69	3.530.577,93	3.417.106,42	76.435,62
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	51.416,58	155.688,33	0,00	102.237,08	104.097,83	770,00
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	51.416,58	155.688,33	0,00	102.237,08	104.097,83	770,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.247,49	0,00	4.988,00	259,49	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	5.247,49	0,00	4.988,00	259,49	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	51.416,58	160.935,82	0,00	107.225,08	104.357,32	770,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	27.740,20	31.580,86	29.615,35	0,00	29.705,71
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27
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	27.740,20	31.580,59	29.615,35	0,00	29.705,44
	DESPESAS DE CAPITAL	3.300,00	22.458,00	22.458,00	0,00	3.300,00
4.4.00.00	Investimentos	3.300,00	22.458,00	22.458,00	0,00	3.300,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	31.040,20	54.038,86	52.073,35	0,00	33.005,71

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	2.027.570,22	2.230.422,65
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADA	2.027.570,22	2.230.422,65
	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	639,39	892,96
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.026.930,83	2.229.529,69
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
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.325.100,28	1.529.614,44
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.325.100,28	1.529.614,44
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.325.100,28	1.529.614,44
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	703.105,05	645.536,66
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	132.987,76	160.935,82
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	113.471,51	54.038,86
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	18.087,99	13.254,32
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	1.993,31	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	16.094,68	13.254,32
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438.557,79	417.307,66
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	438.557,79	417.307,66
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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	712.575,75	926.700,31
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	712.575,75	926.700,31
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.768.351,30	5.332.274,06
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	3.663.565,69	4.034.197,72
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADA	3.663.565,69	4.034.197,72
	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	1.559.510,30	1.591.862,97
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.104.055,39	2.442.334,75
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
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	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
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	414.023,33	585.500,59
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	113.495,08	151.812,40
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.803,35	21.919,32
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.279,65	9.958,23
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	1.292,19	1.046,74
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	9.987,46	8.911,49
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.445,25	401.810,64
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	243.445,25	401.810,64
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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	690.762,28	712.575,75
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	690.762,28	712.575,75
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.768.351,30	5.332.274,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

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

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

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.873.656,42	2.258.389,52
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	1.873.656,42	2.258.389,52
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-384.733,10	464.286,64
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.258.389,52	1.783.224,21
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	10.878,67
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)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.873.656,42	2.258.389,52
	TOTAL	2.272.453,14	2.400.675,54

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

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	2.515.601,59	2.135.155,63
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	2.515.601,59	2.135.155,63
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.515.601,59	2.135.155,63

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	11.432,70	25.104,92
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	11.432,70	25.104,92
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	3.341.237,80	3.734.932,17
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.325.100,28	1.529.614,44
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.016.137,52	2.205.317,73
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,01
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,01
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.352.670,50	3.760.037,10

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.524.139,60	1.240.740,94
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.020.874,77	852.566,10
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	462.091,49	379.434,69
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	41.173,34	8.740,15
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	19.610,54	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	19.610,54	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.143.287,75	2.017.584,66
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	405.338,93	277.551,20
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.508.459,31	1.550.505,18
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	229.489,51	189.528,28
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	3.058,11
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	3.058,11
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	50.365,71	34.366,75
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	34.741,56	34.366,75
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	15.624,15	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.737.403,60	3.295.750,46
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-384.733,10	464.286,64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	3.722.457,28	3.130.192,89
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.432,70	25.104,92
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	25.104,92
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	11.432,70	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.254.378,80	2.674.525,99
	INTERGOVERNAMENTAIS	1.929.278,52	1.144.911,55
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	1.929.278,52	1.134.124,17
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	10.787,38
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	1.325.100,28	1.529.614,44
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	456.645,78	430.561,98
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	3.713.402,66	3.528.770,67
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.299.379,33	2.943.270,08
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	3.299.379,33	2.943.270,08
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	414.023,33	585.500,59
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	9.054,62	-398.577,78

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	117.727,09	875.952,96
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.727,09	875.952,96
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-117.727,09	-875.952,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	1.060.406,18
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	1.060.406,18
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	1.060.406,18
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-108.672,47	-214.124,56
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	712.575,75	926.700,31
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	690.762,28	712.575,75

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.389,52	0,00	2.258.389,52
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	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.656,42	0,00	1.873.656,42

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.400.675,54	0,00	10.435.806,32	10.564.028,72	2.272.453,14	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	727.100,60	0,00	10.305.237,08	10.334.539,21	697.798,47	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	712.575,75	0,00	9.889.118,82	9.910.932,29	690.762,28	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	712.575,75	0,00	9.889.118,82	9.910.932,29	690.762,28	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	712.575,75	0,00	9.889.118,82	9.910.932,29	690.762,28	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	9.878,25	0,00	7.376.861,47	7.386.708,60	31,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	9.878,25	0,00	6.464.527,10	6.474.374,23	31,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	Conta - 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	Conta - 93	0,00	0,00	155.258,30	155.258,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	Conta - 95	0,00	0,00	11.607,61	11.607,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0096	Conta - 96	0,00	0,00	1.952.904,23	1.952.904,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	Conta - 113	7.750,00	0,00	21.382,66	29.132,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	Conta - 114	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	Conta - 120	237,64	0,00	3.107,64	3.345,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	Conta - 223	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	Conta - 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0258	Conta - 258	359,49	0,00	8.041,83	8.401,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0264	Conta - 264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0284	Conta - 284	0,00	0,00	4.106.594,66	4.106.594,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	Conta - 286	0,00	0,00	205.630,17	205.630,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	912.334,37	912.334,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0112	Conta - 112	0,00	0,00	912.334,37	912.334,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	702.697,50	0,00	2.512.257,35	2.524.223,69	690.731,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	702.697,50	0,00	2.512.257,35	2.524.223,69	690.731,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	Conta - 151	3.020,72	0,00	3.456,07	3.107,64	3.369,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0152	Conta - 152	11.518,34	0,00	89,29	11.607,61	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	Conta - 153	229.421,02	0,00	19.307,93	138.739,35	109.989,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0154	Conta - 154	84,49	0,00	1,73	0,00	86,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0172	Conta - 172	9,32	0,00	0,19	0,00	9,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0174	Conta - 174	504,10	0,00	0,00	0,00	504,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	Conta - 175	95,90	0,00	2,14	0,00	98,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0176	Conta - 176	15,06	0,00	0,34	0,00	15,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0177	Conta - 177	48,24	0,00	0,99	0,00	49,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0179	Conta - 179	23,52	0,00	0,48	0,00	24,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0181	Conta - 181	36,82	0,00	0,75	0,00	37,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	Conta - 187	31.854,51	0,00	607.674,79	590.721,22	48.808,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	Conta - 191	5.580,57	0,00	114,43	0,00	5.695,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0192	Conta - 192	0,13	0,00	12.425,45	8.788,91	3.636,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0197	Conta - 197	192,49	0,00	3,95	0,00	196,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0224	Conta - 224	199,58	0,00	1.514,80	0,00	1.714,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0240	Conta - 240	173,48	0,00	3,56	0,00	177,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0247	Conta - 247	10.070,46	0,00	206,49	0,00	10.276,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	Conta - 259	8.092,61	0,00	55,96	8.041,83	106,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0263	Conta - 263	15.818,23	0,00	324,35	0,00	16.142,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0265	Conta - 265	10,17	0,00	0,21	0,00	10,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0285	Conta - 285	346.926,20	0,00	1.779.894,16	1.644.445,96	482.374,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0287	Conta - 287	39.001,54	0,00	87.179,29	118.771,17	7.409,66	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.154,54	0,00	11.279,65	18.087,99	4.346,20	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	5.039,69	0,00	1.292,19	1.993,31	4.338,57	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	5.039,69	0,00	1.292,19	1.993,31	4.338,57	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	5.039,69	0,00	1.292,19	1.993,31	4.338,57	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	5.039,69	0,00	1.292,19	1.993,31	4.338,57	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.114,85	0,00	9.987,46	16.094,68	7,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.114,85	0,00	9.987,46	16.094,68	7,63	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.114,85	0,00	9.987,46	16.094,68	7,63	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	3.370,31	0,00	404.838,61	405.518,93	2.689,99	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	3.370,31	0,00	404.838,61	405.518,93	2.689,99	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	3.370,31	0,00	404.838,61	405.518,93	2.689,99	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.370,31	0,00	404.838,61	405.518,93	2.689,99	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.673.574,94	0,00	130.569,24	229.489,51	1.574.654,67	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.673.574,94	0,00	130.569,24	229.489,51	1.574.654,67	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.825.984,40	0,00	3.487,00	0,00	1.829.471,40	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.825.984,40	0,00	3.487,00	0,00	1.829.471,40	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	604.689,68	0,00	3.487,00	0,00	608.176,68	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19.186,50	0,00	0,00	0,00	19.186,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	581.935,18	0,00	3.487,00	0,00	585.422,18	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.141,00	0,00	0,00	0,00	3.141,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	18.067,00	0,00	0,00	0,00	18.067,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.067,00	0,00	0,00	0,00	18.067,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	90.961,48	0,00	0,00	0,00	90.961,48	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25.184,90	0,00	0,00	0,00	25.184,90	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.557,75	0,00	0,00	0,00	1.557,75	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	11.600,83	0,00	0,00	0,00	11.600,83	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	52.618,00	0,00	0,00	0,00	52.618,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	968.620,00	0,00	0,00	0,00	968.620,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	968.620,00	0,00	0,00	0,00	968.620,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	143.246,24	0,00	0,00	0,00	143.246,24	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	143.246,24	0,00	0,00	0,00	143.246,24	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	320.311,46	0,00	127.082,24	0,00	447.393,70	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	320.311,46	0,00	127.082,24	0,00	447.393,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	320.311,46	0,00	119.036,24	0,00	439.347,70	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	320.311,45	0,00	119.036,24	0,00	439.347,69	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	8.046,00	0,00	8.046,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	8.046,00	0,00	8.046,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	472.720,92	0,00	229.489,51	0,00	702.210,43
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	472.720,92	0,00	229.489,51	0,00	702.210,43
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	472.575,09	0,00	229.489,51	0,00	702.064,60
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	472.575,09	0,00	229.489,51	0,00	702.064,60
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	145,83	0,00	0,00	0,00	145,83
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	145,83	0,00	0,00	0,00	145,83
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.400.675,54	4.547.503,31	4.804.014,01	0,00	2.657.186,24
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	142.286,02	4.072.338,00	4.328.848,70	0,00	398.796,72
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,27	1.227.120,04	1.288.835,49	0,00	61.715,72
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,27	1.227.120,04	1.288.835,49	0,00	61.715,72
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,27	1.227.120,04	1.288.835,49	0,00	61.715,72
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,27	1.227.120,04	1.288.835,49	0,00	61.715,72
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,27	1.227.120,04	1.288.835,49	0,00	61.715,72
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,27	1.227.120,04	1.288.835,49	0,00	61.715,72
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	85.078,79	2.601.772,71	2.601.455,42	0,00	84.761,50
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	85.078,79	2.601.772,71	2.601.455,42	0,00	84.761,50
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	85.078,79	2.601.772,71	2.601.455,42	0,00	84.761,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	85.078,79	2.601.772,71	2.601.455,42	0,00	84.761,50
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	85.078,79	2.601.772,71	2.601.455,42	0,00	84.761,50
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	85.078,79	2.601.772,71	2.601.455,42	0,00	84.761,50
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	57.206,96	243.445,25	438.557,79	0,00	252.319,50
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	57.206,96	243.445,25	438.557,79	0,00	252.319,50
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	57.206,96	243.445,25	438.557,79	0,00	252.319,50
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	57.206,96	243.445,25	438.557,79	0,00	252.319,50
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	21.316,99	149.259,50	150.449,43	0,00	22.506,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.793,52	3.362,64	159.164,07	0,00	157.594,95
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	5.153,06	3.048,89	40.503,09	0,00	42.607,26
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.320,07	4.599,20	4.627,03	0,00	5.347,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.272,18	1.920,72	0,00	0,00	351,46
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.164,21	81.254,30	83.814,17	0,00	23.724,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	186,93	0,00	0,00	0,00	186,93
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.258.389,52	475.165,31	475.165,31	0,00	2.258.389,52
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.258.389,52	475.165,31	475.165,31	0,00	2.258.389,52
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	2.258.389,52	475.165,31	475.165,31	0,00	2.258.389,52
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.258.389,52	475.165,31	475.165,31	0,00	2.258.389,52
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	464.286,64	464.286,64	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.783.224,21	0,00	475.165,31	0,00	2.258.389,52
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.878,67	10.878,67	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	10.878,67	10.878,67	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	10.878,67	10.878,67	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.878,67	10.878,67	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	3.863.557,55	126.153,95	3.737.403,60	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.650.293,55	126.153,95	1.524.139,60	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.020.874,77	0,00	1.020.874,77	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.020.874,77	0,00	1.020.874,77	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	1.020.874,77	0,00	1.020.874,77	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	950.944,97	0,00	950.944,97	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	829.471,41	0,00	829.471,41	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	62.235,64	0,00	62.235,64	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	22.971,26	0,00	22.971,26	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	36.266,66	0,00	36.266,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	36.266,66	0,00	36.266,66	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.867,80	0,00	8.867,80	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.867,80	0,00	8.867,80	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	61.062,00	0,00	61.062,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	61.062,00	0,00	61.062,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	588.245,44	126.153,95	462.091,49	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	9.409,83	0,00	9.409,83	0,00
3.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	9.409,83	0,00	9.409,83	0,00
3.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	9.409,83	0,00	9.409,83	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	578.835,61	126.153,95	452.681,66	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	578.835,61	126.153,95	452.681,66	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	226.787,38	0,00	226.787,38	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	352.048,23	126.153,95	225.894,28	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	41.173,34	0,00	41.173,34	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	41.173,34	0,00	41.173,34	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.173,34	0,00	41.173,34	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	41.173,34	0,00	41.173,34	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	41.173,34	0,00	41.173,34	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19.610,54	0,00	19.610,54	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19.610,54	0,00	19.610,54	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	19.610,54	0,00	19.610,54	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	19.610,54	0,00	19.610,54	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	19.610,54	0,00	19.610,54	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.143.287,75	0,00	2.143.287,75	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	405.338,93	0,00	405.338,93	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	405.338,93	0,00	405.338,93	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	405.338,93	0,00	405.338,93	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	405.338,93	0,00	405.338,93	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.508.459,31	0,00	1.508.459,31	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.081.648,20	0,00	1.081.648,20	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.081.648,20	0,00	1.081.648,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	895.776,20	0,00	895.776,20	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	27.202,00	0,00	27.202,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	73.750,00	0,00	73.750,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	414.171,11	0,00	414.171,11	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	414.171,11	0,00	414.171,11	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	12.409,69	0,00	12.409,69	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	12.409,69	0,00	12.409,69	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	200.358,19	0,00	200.358,19	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	42.411,00	0,00	42.411,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	142.877,19	0,00	142.877,19	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.070,00	0,00	15.070,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	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	73.190,45	0,00	73.190,45	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.404,74	0,00	1.404,74	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	71.785,71	0,00	71.785,71	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.286,93	0,00	2.286,93	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	10.675,31	0,00	10.675,31	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.659,93	0,00	2.659,93	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	31.427,59	0,00	31.427,59	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	51.341,02	0,00	51.341,02	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	229.489,51	0,00	229.489,51	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	229.489,51	0,00	229.489,51	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	229.489,51	0,00	229.489,51	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	229.489,51	0,00	229.489,51	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	229.489,51	0,00	229.489,51	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	50.365,71	0,00	50.365,71	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	34.741,56	0,00	34.741,56	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	34.741,56	0,00	34.741,56	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	34.741,56	0,00	34.741,56	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	15.624,15	0,00	15.624,15	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	15.624,15	0,00	15.624,15	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.624,15	0,00	15.624,15	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	15.624,15	0,00	15.624,15	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	400.000,00	3.752.670,50	0,00	3.352.670,50
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	11.432,70	0,00	11.432,70
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	11.432,70	0,00	11.432,70
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	11.432,70	0,00	11.432,70
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.432,70	0,00	11.432,70
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	11.432,70	0,00	11.432,70
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	639,39	0,00	639,39
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	10.793,31	0,00	10.793,31
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	10.793,31	0,00	10.793,31
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	400.000,00	3.741.237,80	0,00	3.341.237,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.325.100,28	0,00	1.325.100,28
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.325.100,28	0,00	1.325.100,28
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.325.100,28	0,00	1.325.100,28
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.325.100,28	0,00	1.325.100,28
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.325.100,28	0,00	1.325.100,28

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	1.325.100,28	0,00	1.325.100,28
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	1.325.100,28	0,00	1.325.100,28
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	400.000,00	2.416.137,52	0,00	2.016.137,52
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	400.000,00	2.416.137,52	0,00	2.016.137,52
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	400.000,00	2.416.137,52	0,00	2.016.137,52
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	400.000,00	1.730.137,52	0,00	1.330.137,52
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	297.431,46	0,00	22.934.004,95	10.058.479,03	13.172.957,38	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.151.277,48	0,00	3.151.277,48	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	3.151.277,48	0,00	3.151.277,48	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	3.151.277,48	0,00	3.151.277,48	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	3.151.277,48	0,00	3.151.277,48	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	19.315.023,52	9.837.234,35	9.477.789,17	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.074.222,17	0,00	2.074.222,17	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.074.222,17	0,00	2.074.222,17	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.074.222,17	0,00	2.074.222,17	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	17.240.801,35	9.837.234,35	7.403.567,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.931.767,84	9.191.766,53	3.740.001,31	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	3.151.277,48	0,00	3.151.277,48	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.151.277,48	0,00	3.151.277,48	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	3.456.404,73	0,00	3.456.404,73	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.456.404,73	0,00	3.456.404,73	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.324.085,63	6.324.085,63	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	3.456.404,73	0,00	3.456.404,73	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.867.680,90	0,00	2.867.680,90
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.867.680,90	3.456.404,73	0,00	588.723,83
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.867.680,90	0,00	2.867.680,90
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.867.680,90	0,00	2.867.680,90
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.309.033,51	645.467,82	3.663.565,69	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	4.309.033,51	645.467,82	3.663.565,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.309.033,51	645.467,82	3.663.565,69	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.309.033,51	0,00	4.309.033,51	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	645.467,82	0,00	645.467,82
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	297.431,46	0,00	467.703,95	221.244,68	543.890,73	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	216.152,40	0,00	306.463,58	167.205,82	355.410,16	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	55.216,58	0,00	167.205,82	0,00	222.422,40	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	160.935,82	0,00	139.257,76	167.205,82	132.987,76	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	81.279,06	0,00	161.240,37	54.038,86	188.480,57	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	27.240,20	0,00	47.768,86	0,00	75.009,06	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	54.038,86	0,00	113.471,51	54.038,86	113.471,51	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	297.431,46	33.347.950,31	46.223.476,23	0,00	13.172.957,38
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	6.302.554,96	9.453.832,44	0,00	3.151.277,48
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	6.302.554,96	9.453.832,44	0,00	3.151.277,48
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.151.277,48	3.151.277,48	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	3.151.277,48	3.151.277,48	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.151.277,48	3.151.277,48	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.151.277,48	3.151.277,48	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	3.151.277,48	3.151.277,48	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.151.277,48	3.151.277,48	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	3.151.277,48	0,00	3.151.277,48
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	3.151.277,48	0,00	3.151.277,48
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	3.151.277,48	0,00	3.151.277,48
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	26.446.999,84	35.924.789,01	0,00	9.477.789,17
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.827.570,22	4.901.792,39	0,00	2.074.222,17
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.427.570,22	2.474.222,17	0,00	46.651,95
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	400.000,00	2.427.570,22	0,00	2.027.570,22
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	23.619.429,62	31.022.996,62	0,00	7.403.567,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	15.521.301,65	19.261.302,96	0,00	3.740.001,31
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	7.176.714,41	7.253.150,03	0,00	76.435,62
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	7.176.714,41	7.253.150,03	0,00	76.435,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	8.344.587,24	12.008.152,93	0,00	3.663.565,69
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.435.367,46	4.435.367,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.783.065,83	3.783.065,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	126.153,95	3.543.260,37	0,00	3.417.106,42
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	132.987,76	0,00	132.987,76
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	113.471,51	0,00	113.471,51
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.098.127,97	11.761.693,66	0,00	3.663.565,69
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	8.098.127,97	11.761.693,66	0,00	3.663.565,69
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.098.127,97	11.761.693,66	0,00	3.663.565,69
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.302.379,70	4.435.367,46	0,00	132.987,76
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.669.594,32	3.783.065,83	0,00	113.471,51
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	126.153,95	3.543.260,37	0,00	3.417.106,42
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	297.431,46	598.395,51	844.854,78	0,00	543.890,73
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	216.152,40	498.553,30	637.811,06	0,00	355.410,16
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	51.416,58	217.852,40	167.205,82	0,00	770,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.800,00	113.495,08	113.495,08	0,00	3.800,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	113.495,08	0,00	113.495,08
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	160.935,82	167.205,82	139.257,76	0,00	132.987,76
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	160.935,82	167.205,82	139.257,76	0,00	132.987,76
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	104.357,32	0,00	104.357,32
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	104.357,32	0,00	104.357,32
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	81.279,06	99.842,21	207.043,72	0,00	188.480,57
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	27.240,20	45.803,35	47.768,86	0,00	29.205,71
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	45.803,35	0,00	45.803,35
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	54.038,86	54.038,86	113.471,51	0,00	113.471,51
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	2.858.885,92	0,00	7.920.331,45	3.106.793,02	7.672.424,35	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	2.135.155,63	0,00	1.460.867,93	0,00	3.596.023,56	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.135.155,63	0,00	1.460.867,93	0,00	3.596.023,56	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.135.155,63	0,00	1.460.867,93	0,00	3.596.023,56	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.135.155,63	0,00	1.460.867,93	0,00	3.596.023,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.409.186,30	0,00	1.456.508,40	0,00	2.865.694,70	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.685,20	0,00	0,00	0,00	2.685,20	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	719.084,13	0,00	4.359,53	0,00	723.443,66	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	723.730,29	0,00	6.459.463,52	3.106.793,02	4.076.400,79	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	723.730,29	0,00	6.459.463,52	3.106.793,02	4.076.400,79	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	723.730,29	0,00	6.459.463,52	3.106.793,02	4.076.400,79	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	11.154,54	0,00	0,00	6.808,34	4.346,20	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	11.154,54	0,00	0,00	6.808,34	4.346,20	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	712.575,75	0,00	6.459.463,52	3.099.984,68	4.072.054,59	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	24.597,93	1.623.578,10	146.236,51	1.452.743,66	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	732.139,95	645.287,78	86.852,17	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)	463.153,20	0,00	3.712.842,60	1.758.557,63	2.417.438,17	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	9.705,89	9.162,04	543,85	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	109.241,58	108.913,23	328,35	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	39.082,49	50.311,75	0,00	11.229,26
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	222.266,65	222.266,65	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	142.008,00	0,00	0,00	31.810,96	110.197,04	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12	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)	131.981,36	0,00	10.606,26	127.438,13	15.149,49	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	2.858.885,92	16.145.640,58	20.959.179,01	0,00	7.672.424,35
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.135.155,63	17.360,00	1.478.227,93	0,00	3.596.023,56
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.135.155,63	17.360,00	1.478.227,93	0,00	3.596.023,56
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.135.155,63	17.360,00	1.478.227,93	0,00	3.596.023,56
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	2.135.155,63	17.360,00	1.478.227,93	0,00	3.596.023,56
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	1.387.032,08	17.360,00	1.473.868,40	0,00	2.843.540,48
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	1.053.138,07	17.360,00	1.456.508,40	0,00	2.492.286,47
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	333.894,01	0,00	17.360,00	0,00	351.254,01
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.685,20	0,00	0,00	0,00	2.685,20
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	2.108,90	0,00	0,00	0,00	2.108,90
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	576,30	0,00	0,00	0,00	576,30
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	741.238,35	0,00	4.359,53	0,00	745.597,88
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	12.996,69	0,00	4.359,53	0,00	17.356,22
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	728.241,66	0,00	0,00	0,00	728.241,66
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	723.730,29	16.128.280,58	19.480.951,08	0,00	4.076.400,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	723.730,29	16.128.280,58	19.480.951,08	0,00	4.076.400,79
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	723.730,29	16.128.280,58	19.480.951,08	0,00	4.076.400,79
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	369.091,87	7.415.826,53	7.209.288,66	0,00	162.554,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	369.091,87	7.415.826,53	7.209.288,66	0,00	162.554,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	10.800,72	6.808,34	0,00	0,00	3.992,38
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	10.800,72	6.808,34	0,00	0,00	3.992,38
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	358.291,15	7.409.018,19	7.209.288,66	0,00	158.561,62
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	238.697,52	0,00	1.933.424,00	1.945.385,68	226.735,84	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	732.139,95	732.139,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	326.634,29	4.098.845,16	4.046.153,84	0,00	273.942,97
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	9.162,04	9.705,89	0,00	543,85
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	108.913,23	109.241,58	0,00	328,35
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	50.311,75	39.082,49	11.229,26	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	222.266,65	222.266,65	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	141.641,90	31.810,96	0,00	0,00	109.830,94
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	128.681,36	127.438,13	10.606,26	0,00	11.849,49
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	94.706,32	94.706,32	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	212.352,40	4.513.962,10	4.435.367,46	0,00	133.757,76
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	212.352,40	4.513.962,10	4.435.367,46	0,00	133.757,76
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	212.352,40	4.513.962,10	4.435.367,46	0,00	133.757,76
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	135.318,71	1.861.779,08	1.787.187,49	0,00	60.727,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	86.852,17	86.852,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	77.033,69	2.470.624,53	2.466.621,48	0,00	73.030,64
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	94.706,32	94.706,32	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	142.286,02	4.072.338,00	4.328.848,70	0,00	398.796,72
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	85.079,06	3.828.892,75	3.890.290,91	0,00	146.477,22
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	85.079,06	3.828.892,75	3.890.290,91	0,00	146.477,22
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	45.268,37	1.481.312,00	1.539.971,50	0,00	103.927,87
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	86.852,17	86.852,17	0,00	0,00
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	36.144,59	2.260.728,58	2.263.467,24	0,00	38.883,25
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	366,10	0,00	0,00	0,00	366,10
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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	57.206,96	243.445,25	438.557,79	0,00	252.319,50
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	353,82	0,00	0,00	0,00	353,82
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	353,82	0,00	0,00	0,00	353,82
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	56.853,14	243.445,25	438.557,79	0,00	251.965,68
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	33.512,51	111.152,66	185.616,04	0,00	107.975,89
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	1.302,78	1.302,78	0,00	0,00
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	23.340,63	130.989,81	251.638,97	0,00	143.989,79
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	126.153,95	3.507.446,26	0,00	3.381.292,31
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	126.153,95	3.507.446,26	0,00	3.381.292,31
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	126.153,95	3.507.446,26	0,00	3.381.292,31
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.406.848,62	0,00	1.406.848,62
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	86.852,17	0,00	86.852,17
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	126.153,95	2.013.745,47	0,00	1.887.591,52
LINHA TOTAL		5.556.992,92	5.556.992,92	99.594.794,47	99.594.794,47	26.855.238,47	26.855.238,47

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.272.453,14
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.657.186,24
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.737.403,60
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.352.670,50

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.172.957,38
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.172.957,38
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	7.672.424,35
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	7.672.424,35

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

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	4.346,20	0,00	353,82	0,00	0,00	3.992,38
0040.00.000 ASPS	45.895,04	103.927,87	107.975,89	0,00	60.727,12	-226.735,84
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	529.846,65	38.883,25	143.989,79	0,00	73.030,64	273.942,97
0405.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Alteração de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	543,85
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	328,35
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	-11.229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.229,26
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	110.197,04	366,10	0,00	0,00	0,00	109.830,94
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	15.149,49	3.300,00	0,00	0,00	0,00	11.849,49
TOTAL	695.108,48	146.477,22	252.319,50	0,00	133.757,76	162.554,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				1.940.711,22
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				11.432,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			11.432,70	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		11.432,70		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		11.432,70		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		11.432,70		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		11.432,70		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		11.384,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	639,39		
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	10.673,85		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	70,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		48,66		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0498.00.000	48,66		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					11.432,70
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					11.432,70
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.929.278,52
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			1.929.278,52	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.929.278,52		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		847.329,25		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	656.641,54		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	48.767,21		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	55.752,93		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	43.597,88		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS	0401.00.000	6.676,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	35.893,69		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		395.949,27		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0401.00.000	395.949,27		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares		686.000,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares		686.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	0401.00.000	686.000,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					1.929.278,52
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		0,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		0,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	0441.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.929.278,52
SOMA - RECEITAS CORRENTES					1.940.711,22
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				86.859,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				86.859,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			86.859,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		86.859,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		86.859,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0400.00.000	86.859,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					86.859,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					86.859,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					86.859,00
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					2.027.570,22

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.074.222,17	2.074.222,17	2.027.570,22	2.027.570,22	574.902,42	46.651,95
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.365.808,80	1.365.808,80	1.940.711,22	1.940.711,22	574.902,42	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	3.778,91	3.778,91	11.432,70	11.432,70	7.653,79	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.778,91	3.778,91	11.432,70	11.432,70	7.653,79	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.778,91	3.778,91	11.432,70	11.432,70	7.653,79	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	3.778,91	3.778,91	11.432,70	11.432,70	7.653,79	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	3.778,91	3.778,91	11.432,70	11.432,70	7.653,79	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	3.778,91	3.778,91	11.432,70	11.432,70	7.653,79	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração Dep.Bancários - Saúde	3.778,91	3.778,91	11.384,04	11.384,04	7.605,13	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração Dep.Bancários - Convenios	0,00	0,00	48,66	48,66	48,66	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.362.029,89	1.362.029,89	1.929.278,52	1.929.278,52	567.248,63	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica EM	1.314.794,09	1.314.794,09	1.929.278,52	1.929.278,52	614.484,43	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.314.794,09	1.314.794,09	1.929.278,52	1.929.278,52	614.484,43	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	723.121,85	723.121,85	847.329,25	847.329,25	124.207,40	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	591.672,24	591.672,24	395.949,27	395.949,27	0,00	195.722,97
1.7.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	47.235,80	47.235,80	0,00	0,00	0,00	47.235,80
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios	47.235,80	47.235,80	0,00	0,00	0,00	47.235,80
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	47.235,80	47.235,80	0,00	0,00	0,00	47.235,80
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	22.673,18	22.673,18	0,00	0,00	0,00	22.673,18
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenio dos Estados	24.562,62	24.562,62	0,00	0,00	0,00	24.562,62
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	708.413,37	708.413,37	86.859,00	86.859,00	0,00	621.554,37
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	708.413,37	708.413,37	86.859,00	86.859,00	0,00	621.554,37
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	685.740,17	685.740,17	86.859,00	86.859,00	0,00	598.881,17
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	685.740,17	685.740,17	86.859,00	86.859,00	0,00	598.881,17
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	86.859,00	86.859,00	86.859,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de suas Entidades	685.740,17	685.740,17	0,00	0,00	0,00	685.740,17
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenio da União para o SUS	685.740,17	685.740,17	0,00	0,00	0,00	685.740,17
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.673,20	22.673,20	0,00	0,00	0,00	22.673,20
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	22.673,20	22.673,20	0,00	0,00	0,00	22.673,20
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.673,20	22.673,20	0,00	0,00	0,00	22.673,20
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	22.673,20	22.673,20	0,00	0,00	0,00	22.673,20
TOTAL GERAL		2.074.222,17	2.074.222,17	2.027.570,22	2.027.570,22	0,00	46.651,95

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

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
05	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO				
0501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.505.500,29
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.288.835,49	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.288.835,49		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.062,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950.944,97			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	226.787,38			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.867,80			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	41.173,34			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.216.664,80	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.216.664,80		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	225.894,28			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.640,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	418.812,78			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.050.717,20			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	429.214,46			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	34.741,56			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.610,54			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	15.624,15			
3.3.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	9.409,83			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				158.065,40
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			158.065,40	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		158.065,40		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	144.434,40			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.631,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.663.565,69
Total - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO					3.663.565,69

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 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
05		FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO														
0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL														
2045		MANUT. DO FUNDO MUN.DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	50.962,00	0,00	0,00	50.962,00	50.962,00	50.962,00	0,00	50.962,00	50.962,00	50.962,00	50.962,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	388.108,77	0,00	531.769,60	0,00	200.000,00	719.878,37	719.878,37	719.878,37	0,00	719.878,37	719.878,37	718.880,37	718.880,37	998,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.915,21	0,00	111.497,29	0,00	0,00	179.412,50	179.412,50	179.412,50	0,00	179.412,50	179.412,50	149.684,84	149.684,84	29.727,66
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.298,11	0,00	2.569,69	0,00	0,00	8.867,80	8.867,80	8.867,80	0,00	8.867,80	8.867,80	8.867,80	8.867,80	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	38.465,02	0,00	0,00	38.465,02	38.465,02	38.465,02	0,00	38.465,02	38.465,02	19.743,40	19.743,40	18.721,62
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	249.295,80	0,00	23.000,00	226.295,80	225.894,28	225.894,28	401,52	225.894,28	225.894,28	214.496,28	214.496,28	11.398,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.076,98	0,00	250,00	0,00	5.616,98	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040700000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	145.938,12	0,00	6.362,56	0,00	132.271,77	20.028,91	20.028,91	20.028,91	0,00	19.226,64	19.226,64	14.715,98	14.715,98	5.312,93
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	29.766,66	0,00	0,00	29.766,66	29.766,66	29.766,66	0,00	29.766,66	29.766,66	29.766,66	29.766,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	733,10	0,00	0,00	0,00	733,10	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	37.771,37	0,00	2.500,00	0,00	34.801,37	5.470,00	5.470,00	5.470,00	0,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	352,00	0,00	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.787,00	0,00	70.084,89	0,00	60.000,00	110.871,89	109.628,30	109.628,30	1.243,59	103.069,97	103.069,97	97.784,01	97.784,01	11.844,29
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	220.514,96	0,00	90.000,00	130.514,96	129.518,58	129.518,58	996,38	129.518,58	129.518,58	129.518,58	129.518,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	045100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	19.610,54	0,00	0,00	19.610,54	19.610,54	19.610,54	0,00	19.610,54	19.610,54	19.610,54	19.610,54	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	15.624,15	0,00	0,00	15.624,15	15.624,15	15.624,15	0,00	15.624,15	15.624,15	15.624,15	15.624,15	0,00
3.3.90.96.00.00.00.0000	004000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE		0,00	9.409,83	0,00	0,00	9.409,83	9.409,83	9.409,83	0,00	9.409,83	9.409,83	9.309,79	9.309,79	100,04
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.038,49	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO FUNDO MUN.DE SAUDE			762.667,15	0,00	1.359.984,99	0,00	551.461,71	1.571.190,43	1.568.548,94	1.568.548,94	2.641,49	1.561.188,34	1.561.188,34	1.490.446,40	1.490.446,40	78.102,54
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0040		INFORMACOES COMPLEMENTARES														
2120		APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121		GESTAO DO SUS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DO SUS			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122		ATENCAO ESPECIALIZADA														
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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.432,36	0,00	0,00	0,00	6.432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENCAO ESPECIALIZADA			11.432,36	0,00	0,00	0,00	11.432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENCAO BASICA														
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL														
1057		AQUI. DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.038,49	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	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	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	13.631,00	0,00	0,00	13.631,00	13.631,00	13.631,00	0,00	13.631,00	13.631,00	13.631,00	13.631,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.326,32	0,00	0,00	0,00	23.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUI. DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAUDE			30.884,06	0,00	13.631,00	0,00	30.884,06	13.631,00	13.631,00	13.631,00	0,00	13.631,00	13.631,00	13.631,00	13.631,00	0,00
2042		MNUT. DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.786,56	0,00	0,00	0,00	4.786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	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	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.779,75	0,00	73.303,57	0,00	0,00	185.083,32	185.083,32	185.083,32	0,00	185.083,32	185.083,32	185.083,32	185.083,32	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.511,55	0,00	0,00	0,00	1.311,55	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	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	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	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	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	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	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	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
Total - MNUT. DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS			125.635,58	0,00	75.033,57	0,00	13.655,83	187.013,32	186.813,32	186.813,32	200,00	186.813,32	186.813,32	186.813,32	186.813,32	0,00
2047		AJUDA FIN. P/ TRAT. DE SAUDE														
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	8.187,54	0,00	27.854,02	0,00	0,00	36.041,56	34.741,56	34.741,56	1.300,00	34.741,56	34.741,56	29.089,35	29.089,35	5.652,21
Total - AJUDA FIN. P/ TRAT. DE SAUDE			8.187,54	0,00	27.854,02	0,00	0,00	36.041,56	34.741,56	34.741,56	1.300,00	34.741,56	34.741,56	29.089,35	29.089,35	5.652,21
2063		AQUIS.DE VEICULOS/ AMBULANCIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.939,85	0,00	0,00	0,00	10.939,85	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	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.635,83	0,00	0,00	0,00	102.635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE VEICULOS/ AMBULANCIA			113.575,68	0,00	0,00	0,00	113.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		MANUTENCAO DO PAB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	44.733,28	0,00	100.000,00	44.733,28	44.733,28	44.733,28	0,00	44.733,28	44.733,28	44.733,28	44.733,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	33.278,89	0,00	5.000,00	48.278,89	47.374,88	47.374,88	904,01	47.374,88	47.374,88	37.815,03	37.815,03	9.559,85
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	2.708,32	0,00	0,00	2.708,32	2.708,32	2.708,32	0,00	2.708,32	2.708,32	0,00	0,00	2.708,32
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	4.410,00	0,00	1.259,62	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.120,00	4.120,00	290,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	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	6.298,11	0,00	11.560,00	0,00	6.298,11	11.560,00	11.560,00	11.560,00	0,00	11.560,00	11.560,00	11.260,00	11.260,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.596,23	0,00	1.480,00	0,00	12.596,23	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	360,00	360,00	1.120,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.778,86	0,00	88.221,14	0,00	30.000,00	62.000,00	61.900,00	61.900,00	100,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.009,78	0,00	279.990,22	0,00	92.000,00	222.000,00	219.800,00	219.800,00	2.200,00	219.800,00	219.800,00	219.800,00	219.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	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	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.076,98	0,00	0,00	0,00	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PAB			214.394,67	0,00	476.481,85	0,00	283.606,03	407.270,49	404.066,48	404.066,48	3.204,01	398.066,48	398.066,48	384.088,31	384.088,31	19.978,17
2071		MANUT. DA SAUDE BUCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.192,44	0,00	0,00	0,00	25.192,44	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	20.153,94	0,00	4.247,48	0,00	14.439,44	9.961,98	9.961,98	9.961,98	0,00	9.961,98	9.961,98	9.961,98	9.961,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	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	127.222,77	0,00	0,00	0,00	53.632,77	73.590,00	72.145,20	72.145,20	1.444,80	65.455,20	65.455,20	65.455,20	65.455,20	6.690,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	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	5.038,49	0,00	7.501,51	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	1.140,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.061,58	0,00	0,00	0,00	8.061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SAUDE BUCAL			195.746,19	0,00	11.748,99	0,00	111.403,20	96.091,98	94.647,18	94.647,18	1.444,80	86.817,18	86.817,18	86.817,18	86.817,18	7.830,00
2072		MANUTENCAO DO PSF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.038,49	0,00	232.961,51	0,00	105.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	528.947,75	0,00	0,00	0,00	164.847,75	364.100,00	364.100,00	364.100,00	0,00	333.100,00	333.100,00	333.100,00	333.100,00	333.100,00	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	58.315,82	0,00	0,00	0,00	58.315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.149,05	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PSF			614.119,40	0,00	234.113,51	0,00	349.980,91	498.252,00	498.252,00	498.252,00	0,00	467.252,00	467.252,00	467.252,00	467.252,00	467.252,00	31.000,00
2090		MANUTENCAO DO NASF															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.494,74	0,00	0,00	0,00	17.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.831,57	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.831,57	0,00	126.168,43	0,00	0,00	132.000,00	131.450,00	131.450,00	550,00	120.650,00	120.650,00	120.650,00	120.650,00	120.650,00	10.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.831,57	0,00	6.500,00	0,00	5.516,57	6.815,00	6.815,00	6.815,00	0,00	6.815,00	6.815,00	6.815,00	6.815,00	6.815,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO NASF			34.989,45	0,00	132.668,43	0,00	28.842,88	138.815,00	138.265,00	138.265,00	550,00	127.465,00	127.465,00	127.465,00	127.465,00	127.465,00	10.800,00
2108		MANT. DA ACADEMIA DA SAUDE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANT. DA ACADEMIA DA SAUDE			4.999,64	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119		MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	141.512,08	0,00	150.000,00	11.512,08	11.178,48	11.178,48	333,60	11.178,48	11.178,48	11.178,48	11.178,48	11.178,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	197.654,79	0,00	36.000,00	161.654,79	161.654,79	161.654,79	0,00	150.381,64	150.381,64	137.735,80	137.735,80	137.735,80	23.918,99
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	123.792,46	0,00	111.335,22	37.457,24	37.457,24	37.457,24	0,00	27.899,39	27.899,39	25.300,19	25.300,19	25.300,19	12.157,05
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	157.833,34	0,00	45.000,00	112.833,34	112.833,34	112.833,34	0,00	104.055,85	104.055,85	104.055,85	104.055,85	104.055,85	8.777,49
Total - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS			50.000,00	0,00	620.792,67	0,00	347.335,22	323.457,45	323.123,85	323.123,85	333,60	293.515,36	293.515,36	278.270,32	278.270,32	278.270,32	44.853,53
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
0013		EDIFICACOES PUBLICAS															
1003		CONSt.REF AMPL.UNID.SAUDPSLABORACAD															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.298,11	0,00	111.284,12	0,00	0,00	117.582,23	57.582,23	57.582,23	60.000,00	25.098,07	25.098,07	17.243,92	17.243,92	17.243,92	40.338,31
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	86.852,17	0,00	0,00	86.852,17	86.852,17	86.852,17	0,00	86.852,17	86.852,17	86.852,17	86.852,17	86.852,17	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.237,93	0,00	0,00	0,00	227.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	94.706,32	0,00	90.000,00	4.706,32	0,00	0,00	4.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSt.REF AMPL.UNID.SAUDPSLABORACAD			233.536,04	0,00	292.842,61	0,00	317.237,93	209.140,72	144.434,40	144.434,40	64.706,32	111.950,24	111.950,24	104.096,09	104.096,09	104.096,09	40.338,31
2109		MANUT. DO LABORATORIO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.999,64	0,00	0,00	0,00	623,77	4.375,87	4.375,87	4.375,87	0,00	1.261,36	1.261,36	1.261,36	1.261,36	1.261,36	3.114,51
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.352,88	0,00	0,00	7.352,88	7.352,88	7.352,88	0,00	7.352,88	7.352,88	7.352,88	7.352,88	7.352,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.999,50	0,00	0,00	0,00	6.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	29.100,00	0,00	5.224,60	23.875,40	22.300,00	22.300,00	1.575,40	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.998,72	0,00	0,00	0,00	17.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO LABORATORIO			39.997,14	0,00	38.442,88	0,00	40.845,87	37.594,15	36.018,75	36.018,75	1.575,40	32.904,24	32.904,24	32.904,24	32.904,24	3.114,51	
	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO															
	0012	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL															
	2073	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.721,70	0,00	0,00	0,00	37.745,70	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	87.332,07	0,00	89.808,27	0,00	50.000,00	127.140,34	127.140,34	127.140,34	0,00	127.140,34	127.140,34	127.140,34	127.140,34	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.766,47	0,00	0,00	16.766,47	16.766,47	16.766,47	0,00	16.766,47	16.766,47	16.766,47	16.766,47	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	24.562,62	0,00	0,00	0,00	24.562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.831,57	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.831,57	0,00	30.168,43	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.831,57	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.831,57	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.007,70	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			198.729,23	0,00	136.743,17	0,00	154.589,59	180.882,81	180.882,81	180.882,81	0,00	177.882,81	177.882,81	177.882,81	177.882,81	3.000,00	
	304	VIGILANCIA SANITARIA															
	0012	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL															
	2043	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.192,44	0,00	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.192,44	0,00	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.179,62	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.263,58	0,00	0,00	0,00	10.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.234,43	0,00	16.045,57	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	1.440,00	1.440,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	995,11	0,00	0,00	0,00	995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA			76.733,85	0,00	16.045,57	0,00	75.419,42	17.360,00	17.360,00	17.360,00	0,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	1.440,00	
	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA															
	0012	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL															
	2044	MANUT.ATIV.EPIDEMIOLOGICA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.557,74	0,00	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.007,70	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.007,70	0,00	1.640,00	0,00	157,70	2.490,00	2.010,00	2.010,00	480,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,43	0,00	0,00	0,00	1.389,93	499,50	499,50	499,50	0,00	499,50	499,50	499,50	499,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,43	0,00	14.181,47	0,00	0,00	16.070,90	16.070,90	16.070,90	0,00	16.070,90	16.070,90	16.070,90	16.070,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	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	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.007,70	0,00	0,00	0,00	1.007,70	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	1.007,70	0,00	0,00	0,00	1.007,70	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	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	11.663,17	0,00	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	11.663,17	0,00	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251,92	0,00	0,00	0,00	251,92	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	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.ATIV.EPIDEMIOLOGICA			47.763,03	0,00	20.021,47	0,00	44.524,10	23.260,40	22.780,40	22.780,40	480,00	22.430,40	22.430,40	22.430,40	22.430,40	350,00
481		HABITACAO RURAL														
0011		MORAR MELHOR - HABITACAO														
1030		CONST.REC. DE UNID.HABITACIONAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	226.731,88	0,00	0,00	0,00	226.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REC. DE UNID.HABITACIONAL			226.731,88	0,00	0,00	0,00	226.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0014		SANEAMENTO GERAL														
1004		CONST.REF DE MOD.SANITARIOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	151.154,59	0,00	0,00	0,00	151.154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF DE MOD.SANITARIOS			151.154,59	0,00	0,00	0,00	151.154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.151.277,48	0,00	3.456.404,73	0,00	2.867.680,90	3.740.001,31	3.663.565,69	3.663.565,69	76.435,62	3.530.577,93	3.530.577,93	3.417.106,42	3.417.106,42	246.459,27
Total - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO			3.151.277,48	0,00	3.456.404,73	0,00	2.867.680,90	3.740.001,31	3.663.565,69	3.663.565,69	76.435,62	3.530.577,93	3.530.577,93	3.417.106,42	3.417.106,42	246.459,27
TOTAL GERAL			3.151.277,48	0,00	3.456.404,73	0,00	2.867.680,90	3.740.001,31	3.663.565,69	3.663.565,69	76.435,62	3.530.577,93	3.530.577,93	3.417.106,42	3.417.106,42	246.459,27

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.04	0,00	50.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.962,00
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.11	388.108,77	531.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	719.878,37
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.13	67.915,21	111.497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.412,50
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.92	6.298,11	2.569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,80
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.94	0,00	38.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.465,02
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.04	0,00	249.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	226.295,80
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.14	10.076,98	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,98	0,00	5.660,00
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.30	145.938,12	36.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.271,77	0,00	49.795,57
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.32	733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,10	0,00	0,00
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.36	37.771,37	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.801,37	0,00	5.822,00
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.39	100.787,00	290.599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	241.386,85
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.92	0,00	19.610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,54

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.93	0,00	15.624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,15
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.96	0,00	9.409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,83
05.0501.10.122.0012.2045 4.4.90.52	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00
05.0501.10.123.0040.2120 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.123.0040.2120 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.123.0040.2121 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.123.0040.2121 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.123.0040.2122 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
05.0501.10.123.0040.2122 3.3.90.39	6.432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,36	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.1057 4.4.90.52	30.884,06	13.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.884,06	0,00	13.631,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.04	6.046,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,18	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.11	111.779,75	74.553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.333,32
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.92	2.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,24	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.14	1.511,55	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,55	0,00	680,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.30	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.36	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.39	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2047 3.3.90.48	8.187,54	27.854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.041,56
05.0501.10.301.0012.2063 4.4.90.52	113.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.575,68	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.1.90.04	10.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.100,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.1.90.11	100.000,00	44.733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	44.733,28
05.0501.10.301.0012.2069 3.1.90.13	20.000,00	33.278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	48.278,89
05.0501.10.301.0012.2069 3.1.90.94	0,00	2.708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,32
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.14	2.519,24	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,24	0,00	4.410,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.30	18.894,34	13.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894,34	0,00	13.040,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.36	37.788,64	368.211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	284.000,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.39	12.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,22	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2069 4.4.90.52	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.30	45.346,38	4.247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.631,88	0,00	9.961,98
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.36	129.742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.152,02	0,00	73.590,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.39	6.298,11	7.501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	12.540,00
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.92	8.061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,58	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2071 4.4.90.52	6.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,10	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.14	2.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,24	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.36	533.986,24	232.961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.847,75	0,00	497.100,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.39	58.315,82	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.315,82	0,00	1.152,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.92	6.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,10	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.1.90.11	17.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.494,74	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.30	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.36	5.831,57	126.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.39	5.831,57	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,57	0,00	6.815,00
05.0501.10.301.0012.2108 4.4.90.51	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.301.0012.2119 3.3.90.30	20.000,00	339.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	173.166,87
05.0501.10.301.0012.2119 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2119 3.3.90.39	25.000,00	281.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.335,22	0,00	150.290,58
05.0501.10.302.0013.1003 4.4.90.51	233.536,04	292.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.237,93	0,00	209.140,72
05.0501.10.302.0013.2109 3.3.90.30	4.999,64	7.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,77	0,00	11.728,75
05.0501.10.302.0013.2109 3.3.90.36	6.999,50	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,10	0,00	23.875,40
05.0501.10.302.0013.2109 3.3.90.39	17.998,72	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,72	0,00	1.990,00
05.0501.10.302.0013.2109 4.4.90.52	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.30	150.616,39	106.574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.308,32	0,00	144.882,81
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.36	11.663,14	30.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	36.000,00
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.39	11.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,14	0,00	0,00
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.92	4.786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,56	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.1.90.11	50.384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.384,88	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.14	2.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,24	0,00	80,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.30	5.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,50	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.36	12.782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782,83	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.39	2.494,05	16.045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	17.280,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 4.4.90.52	2.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,73	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.1.90.11	10.076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,99	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.14	2.015,40	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,40	0,00	2.490,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.30	3.778,86	14.181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,93	0,00	16.570,40
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.36	5.038,50	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,50	0,00	4.200,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.39	2.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,40	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.48	23.326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.326,34	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 4.4.90.52	1.511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,54	0,00	0,00
05.0501.10.481.0011.1030 4.4.90.51	226.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.731,88	0,00	0,00
05.0501.10.512.0014.1004 4.4.90.51	151.154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.154,59	0,00	0,00
TOTAL	3.151.277,48	3.456.404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867.680,90	0,00	3.740.001,31

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 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	297.431,46	246.459,27	0,00	159.298,43	104.357,32	280.234,98
	CIRCULANTE	57.206,96	438.557,79	0,00	243.445,25	0,00	252.319,50
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	57.206,96	438.557,79	0,00	243.445,25	0,00	252.319,50
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	354.638,42	685.017,06	0,00	402.743,68	104.357,32	532.554,48

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

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
2014000022072	02/01/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339039990	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2014000023130	12/07/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339030990	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
2014000023663	29/09/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339030990	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00	0,00	0,00	507,60
2014000023664	29/09/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339030990	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50
2015000024380	02/01/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039810	00000000038245 - BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2015000026468	04/11/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039990	38137741000191 - DIOGNOSIS CENTRO LABOTAORIAL-LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2016000026687	25/02/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	366,10	0,00	0,00	366,10	0,00	0,00	0,00	366,10
2016000026757	04/01/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339039290	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2016000028129	04/07/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339039050	73302879000108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	6.583,30	0,00	0,00	0,00	6.583,30	0,00	6.583,30	0,00
2016000029250	21/12/2016	05.0501.10.301.0012.1057 449052080	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2017000029385	10/02/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339030160	19018840000100 - UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2017000029477	13/02/2017	05.0501.10.301.0012.2090 339036060	99281163187 - TAIZA FERREIRA LUIZ	2.833,28	0,00	0,00	0,00	2.833,28	0,00	2.833,28	0,00
2017000029478	06/01/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339039290	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
2017000029589	09/02/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339039990	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000030948	01/06/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339014990	13732504700 - FERNANDO CIQUEIRA DE SOUSA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000030952	01/06/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339014990	01373179805 - EDIMAR SONIA DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2018000032397	08/01/2018	05.0501.10.301.0012.2069 339030360	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORTE SA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2018000032559	01/02/2018	05.0501.10.301.0012.2090 339036990	90623711168 - EUNICIO LUIZ MIRANDA ALMEIDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2018000032560	01/02/2018	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	83313494153 - ELIZA RODRIGUES DE SOUSA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2018000032561	01/02/2018	05.0501.10.301.0012.2069 339036990	03651570150 - NARLA RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000032562	01/02/2018	05.0501.10.301.0012.2069 339036300	64180158191 - AURISTELA GUEDES SANTOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2018000032563	01/02/2018	05.0501.10.301.0012.2073 339036990	01846428173 - CARYNE VIEIRA BARBOSA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000032564	01/02/2018	05.0501.10.301.0012.2090 339036990	02283724104 - LUANA S. RODRIGUES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000032566	01/02/2018	05.0501.10.301.0012.2090 339036990	04152628529 - SILMARIA DE OLIVEIRA DO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000032567	01/02/2018	05.0501.10.301.0012.2069 339036990	01379833108 - LUCIELE RIBEIRO APOLINARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000032652	02/02/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2018000032658	02/01/2018	05.0501.10.301.0012.2073 339039580	19618193000177 - RUBSON COSTA MIRANDA-623.286.611-68	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2018000032676	02/01/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039810	00000000038245 - BANCO DO BRASIL SA	1.451,24	0,00	0,00	1.451,24	0,00	0,00	0,00	1.451,24
2018000032696	02/01/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039050	19667565000155 - ANEMLYTON CARLOS PEREIRA	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
2018000032710	04/01/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039990	73193211000161 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	1.333,00	0,00	0,00	930,00	403,00	930,00	403,00	0,00
2018000032711	02/01/2018	05.0501.10.305.0012.2044 339036150	09637800182 - CARMITA CURCINO GUEDES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2018000032775	01/02/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039990	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR 0446935113	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2018000032779	02/01/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039290	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
2018000033274	25/04/2018	05.0501.10.302.0013.2109 339030350	00904728000490 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	182,72	0,00	0,00	0,00	182,72	0,00	182,72	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000033287	23/04/2018	05.0501.10.301.0012.2073 339030090	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252,16	0,00	0,00	0,00	1.252,16	0,00	1.252,16	0,00
2018000033294	01/03/2018	05.0501.10.305.0012.2044 339036150	01374819182 - ALDENIR DA COSTA SANTANA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2018000033295	13/03/2018	05.0501.10.301.0012.2071 339036300	01510990143 - MARCOS VINICIOS MIRANDA SOUSA	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00
2018000033296	13/03/2018	05.0501.10.301.0012.2072 339036069	04381660196 - ANDRE BONFIM TELES AZEVEDO	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2018000033297	02/04/2018	05.0501.10.301.0012.2072 339036069	00503382183 - ILANA PEDREIRA NEVES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000033300	12/04/2018	05.0501.10.302.0013.2109 339036300	06293357370 - TYAGO COELHO MIRANDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000033322	14/05/2018	05.0501.10.301.0012.2045 449052420	14931225000176 - Corpes Cortinas e Persianas LTDA	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
2018000033324	02/04/2018	05.0501.10.302.0013.2109 339030350	04511365000131 - DIST. NACIONAL DE PROD. ANALISE LTDA.	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00
2018000033398	18/05/2018	05.0501.10.302.0013.2109 339039170	00904728001110 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
2018000033403	28/03/2018	05.0501.10.301.0012.2045 319011010	11419212000124 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS-TO	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
2018000033584	15/03/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039509	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2018000033675	02/06/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039780	19618193000177 - RUBSON COSTA MIRANDA-623.286.611-68	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
2018000033975	23/05/2018	05.0501.10.302.0013.1003 449051910	30186256000104 - JUSTINO LUIS BARBOSA - 020841304-40	5.204,29	0,00	0,00	4.988,00	216,29	4.988,00	216,29	0,00
2018000034085	20/08/2018	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	04867526150 - ELIANE XAVIER	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2018000034086	01/08/2018	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	34253904149 - CLEUNICE GONCALVES DE CIRQUEIRA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2018000034088	01/08/2018	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	62327836115 - OLENI PEREIRA DE ALENCAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000034089	04/08/2018	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	03692916116 - MATEUS FARIAS RODRIGUES	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2018000034141	30/07/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039509	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.713,39	0,00	0,00	3.713,39	0,00	3.713,39	0,00	0,00
2018000034349	16/08/2018	05.0501.10.301.0012.2071 339036300	03000984135 - RAFAEL DIAS BARROS GARCAO	2.899,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00	0,00	0,00
2018000034350	02/08/2018	05.0501.10.301.0012.2090 339036069	05812590508 - ALANA CARDOSO DE SOUZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000034573	03/09/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039509	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PEROGOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2018000034805	01/11/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339030360	06065614000138 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eirelli	1.057,55	0,00	0,00	1.035,76	21,79	1.035,76	21,79	0,00
2018000034818	15/10/2018	05.0501.10.301.0012.1057 449052080	06065614000138 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eirelli	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00
2018000034833	01/10/2018	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	59983949172 - ALDAIR BISPO GUEDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000034978	04/12/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039690	61074175012063 - MAPFRE SEGURO GERAIS SA	2.286,93	0,00	0,00	2.286,93	0,00	2.286,93	0,00	0,00
2018000035071	04/12/2018	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	10704623000107 - HOSPITALIA PROD.PARA SAUDE	40,08	0,00	0,00	0,00	40,08	0,00	40,08	0,00
2018000035220	04/12/2018	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	00280099169 - DIANNY TELES SCHIMITT	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
2018000035232	01/12/2018	05.0501.10.301.0012.1057 449052990	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	1.789,00	0,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00
2018000035233	01/12/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339030360	06065614000138 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eirelli	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
2018000035266	14/12/2018	05.0501.10.301.0012.2045 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.402,09	0,00	0,00	10.402,09	0,00	10.402,09	0,00	0,00
2018000035267	01/11/2018	05.0501.10.301.0012.2071 339039509	10753279000138 - LITOTEC-ASSISTENCIA TECNICA ODONT. LTDA	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
2018000035268	03/12/2018	05.0501.10.301.0012.2073 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM. LTD	5.073,26	0,00	0,00	5.073,26	0,00	5.073,26	0,00	0,00
2018000035311	10/12/2018	05.0501.10.301.0012.2071 449052960	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA-EIRELI-EPP	16.499,00	0,00	0,00	16.499,00	0,00	16.499,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				297.431,46	0,00	0,00	192.304,14	105.127,32	159.298,43	104.357,32	33.775,71

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000035343	02/01/2019	05.0501.10.301.0012.2069 339036300	01379833108 - LUCIELE RIBEIRO APOLINARIO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000035346	02/01/2019	05.0501.10.303.0012.2073 339036300	01846428173 - CARYNE VIEIRA BARBOSA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000035347	15/01/2019	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	00503382183 - ILANA PEDREIRA NEVES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000035348	02/01/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339039059	19667565000155 - ANEMLYTON CARLOS PEREIRA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2019000035354	02/01/2019	05.0501.10.301.0012.2069 339036300	03651570150 - NARLA RODRIGUES SIQUEIRA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000035355	02/01/2019	05.0501.10.301.0012.2090 339036069	04152628529 - SILMARIA DE OLIVEIRA DO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000035357	02/01/2019	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	83313494153 - ELIZA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2019000035358	02/01/2019	05.0501.10.301.0012.2090 339036069	05812590508 - ALANA CARDOSO DE SOUZA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000035359	02/01/2019	05.0501.10.301.0012.2090 339036990	90623711168 - EUNICIO LUIZ MIRANDA ALMEIDA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2019000035360	02/01/2019	05.0501.10.301.0012.2090 339036990	02283724104 - LUANA S. RODRIGUES	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000035413	02/01/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	8.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	8.400,00
2019000035415	02/01/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339039059	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTO MIRANDA MEI	0,00	958,33	0,00	0,00	958,33	0,00	0,00	958,33
2019000035501	04/01/2019	05.0501.10.304.0012.2043 339039820	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PEROGOS	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2019000035502	02/01/2019	05.0501.10.305.0012.2044 339036150	01374819182 - ALDENIR DA COSTA SANTANA	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000035543	01/02/2019	05.0501.10.301.0012.2071 339036300	01510990143 - MARCOS VINICIOS MIRANDA SOUSA	0,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
2019000035544	01/02/2019	05.0501.10.301.0012.2071 339036300	03000984135 - RAFAEL DIAS BARROS GARCAO	0,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
2019000035646	01/02/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339039059	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR 0446935113	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000035647	01/02/2019	05.0501.10.301.0012.2071 339039170	10753279000138 - LITOTEC-ASSISTENCIA TECNICA ODONT. LTDA	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
2019000035652	08/02/2019	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	10704623000107 - HOSPITALIA PROD.PARA SAUDE	0,00	267,21	0,00	267,21	0,00	0,00	0,00	267,21
2019000035742	07/03/2019	05.0501.10.301.0012.2072 339036270	00280103107 - PAMERA TELES SCHMITT	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000036334	22/05/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339096990	01373179805 - EDIMAR SONIA DA SILVA	0,00	100,04	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04
2019000036483	15/05/2019	05.0501.10.302.0013.2109 339030170	00904728001110 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
2019000036484	11/06/2019	05.0501.10.302.0013.2109 339030350	00904728001209 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	0,00	224,17	0,00	0,00	224,17	0,00	0,00	224,17
2019000036485	11/06/2019	05.0501.10.302.0013.2109 339030350	00904728000490 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.830,34	0,00	0,00	1.830,34	0,00	0,00	1.830,34
2019000036933	01/08/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339030230	06184679000100 - EDILZA SOUZA BRAGA DE ARAUJO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2019000037249	11/07/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339004150	29979036053856 - I.N.S.S.	0,00	11.398,00	0,00	11.398,00	0,00	0,00	0,00	11.398,00
2019000037699	13/08/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339039509	26753608000180 - CREA - TO	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96
2019000037724	10/07/2019	05.0501.10.301.0012.2069 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	0,00	9.559,85	0,00	9.559,85	0,00	0,00	0,00	9.559,85
2019000037767	22/08/2019	05.0501.10.301.0012.2119 339039190	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	7.797,52	0,00	2.599,20	5.198,32	0,00	0,00	7.797,52
2019000037951	02/09/2019	05.0501.10.302.0013.1003 449051910	19276668000194 - JC ENGENHARIA LTDA	0,00	7.854,15	0,00	7.854,15	0,00	0,00	0,00	7.854,15
2019000038112	17/10/2019	05.0501.10.301.0012.2119 339039190	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	4.359,53	0,00	0,00	4.359,53	0,00	0,00	4.359,53
2019000038402	12/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 319011430	11419212000124 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS-TO	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000038474	04/11/2019	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	03669555196 - DIENE CEZARIO RODRIGUES	0,00	5.385,00	0,00	5.385,00	0,00	0,00	0,00	5.385,00
2019000038567	02/12/2019	05.0501.10.301.0012.2069 339030360	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORTE SA	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2019000038568	03/12/2019	05.0501.10.301.0012.2069 339030360	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORTE SA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000038569	23/12/2019	05.0501.10.301.0012.2069 339030360	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORTE SA	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
2019000038578	13/12/2019	05.0501.10.301.0012.2069 339014140	59983833115 - MARCOS PAULO TALES FERNADES	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2019000038579	04/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339030220	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	1.045,40	0,00	1.045,40	0,00	0,00	0,00	1.045,40
2019000038580	04/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339030220	01529135000101 - ALGEMIRA DA CRUZ MARTINS TAVARES	0,00	493,26	0,00	493,26	0,00	0,00	0,00	493,26
2019000038581	20/12/2019	05.0501.10.301.0012.2119 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.645,84	0,00	12.645,84	0,00	0,00	0,00	12.645,84
2019000038599	03/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339030250	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038600	03/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339030250	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	0,00	344,77	0,00	0,00	344,77	0,00	0,00	344,77
2019000038601	03/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339030250	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	0,00	457,50	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	457,50
2019000038619	31/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 319094010	11419212000124 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS-TO	0,00	18.721,62	0,00	18.721,62	0,00	0,00	0,00	18.721,62
2019000038620	31/12/2019	05.0501.10.301.0012.2069 319094010	11419212000124 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS-TO	0,00	2.708,32	0,00	2.708,32	0,00	0,00	0,00	2.708,32
2019000038643	20/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	0,00	8.397,49	0,00	8.397,49	0,00	0,00	0,00	8.397,49
2019000038646	30/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	0,00	21.330,17	0,00	21.330,17	0,00	0,00	0,00	21.330,17
2019000038654	23/12/2019	05.0501.10.301.0012.2119 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	11.273,15	0,00	0,00	11.273,15	0,00	0,00	11.273,15
2019000038655	23/12/2019	05.0501.10.301.0012.2119 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINIST. DE CARTOES LTDA	0,00	8.777,49	0,00	0,00	8.777,49	0,00	0,00	8.777,49
2019000038666	01/11/2019	05.0501.10.302.0013.1003 449051910	27242099000194 - ARLAN DE SOUSA GOMES - EIRELI	0,00	32.484,16	0,00	0,00	32.484,16	0,00	0,00	32.484,16
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	246.459,27	0,00	113.471,51	132.987,76	0,00	0,00	246.459,27
TOTAL GERAL				297.431,46	246.459,27	0,00	305.775,65	238.115,08	159.298,43	104.357,32	280.234,98

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	297.431,46	246.459,27	0,00	159.298,43	104.357,32	280.234,98
	CIRCULANTE	57.206,96	438.557,79	0,00	243.445,25	0,00	252.319,50
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	57.206,96	438.557,79	0,00	243.445,25	0,00	252.319,50
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	354.638,42	685.017,06	0,00	402.743,68	104.357,32	532.554,48

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	690.762,28	33.005,71	113.471,51	105.127,32	251.965,68	187.192,06	21.676,68
0040.00.000 ASPS	45.895,04	27.888,37	76.039,50	94.900,39	107.975,89	-260.909,11	-40.091,27
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	529.846,65	1.451,24	37.432,01	241,49	-38.883,25	529.605,16	71.403,39
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	182.873,04	-182.873,04	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	543,85	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	328,35	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.171,65	-3.150,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	-11.229,26	0,00	0,00	3.652,16	0,00	-14.881,42	-3.652,16
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	2.833,28	0,00	-2.833,28	-2.833,28
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	110.197,04	366,10	0,00	0,00	0,00	109.830,94	0,00
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12	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)				
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	15.149,49	3.300,00	0,00	0,00	0,00	11.849,49	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	353,82	-353,82	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	353,82	-353,82	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	690.762,28	33.005,71	113.471,51	105.127,32	252.319,50	186.838,24	21.676,68

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.419.212/0001-24

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	05 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO										
Unidade Orçamentária:	0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	ADMINISTRACAO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
2715	2715	ACADEMIA DA SAUDE	18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
	TOTAL NO ANO DE 2013		18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
	TOTAL - ADMINISTRACAO		18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
Setor:	ALMOXARIFADO										
	BENS MÓVEIS										
3778	3778	COMPRESSOR DE AR ODONTO. ISENTO OLEO	3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00	0,00	1.808,07
	TOTAL NO ANO DE 2017		3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00	0,00	1.808,07
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00	0,00	1.808,07
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ALMOXARIFADO		3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00	0,00	1.808,07
Setor:	FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEI										
	BENS MÓVEIS										
4458	35311	AQUISI	16.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,39	0,00	0,00	14.711,61
4366	4366	MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRIC	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,75	0,00	0,00	10.946,25
4375	4375	CARRO DE ENERGENCIA PINTADO TAMPO	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25	0,00	0,00	2.388,75
4376	4376	AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,24	0,00	0,00	3.053,76
4377	4377	COMPRESSOR ODONTOLOGICO1HP 30LT	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,25	0,00	0,00	1.548,75
4378	4378	JATO DE BICARBONATO	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00	0,00	516,27
4379	4379	SELADORA	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00	0,00	621,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4380	4380	MESA DE ESCRITORIO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	305,40
4381	4381	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	593,25
4382	4382	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	593,25
4383	4383	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	593,25
4384	4384	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	593,25
4385	4385	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4386	4386	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4387	4387	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4388	4388	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4389	4389	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4390	4390	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	432,27
4391	4391	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	432,27
4392	4392	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	432,27
4393	4393	REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	252,90
4394	4394	REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	252,90
4395	4395	REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	0,00	209,13
4396	4396	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	427,89
4397	4397	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	427,89
4398	4398	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	427,89
4399	4399	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	427,89
4400	4400	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4401	4401	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4402	4402	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4403	4403	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4404	4404	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4276	4276	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA VIGILANCIA SANITARIA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,96	0,00	0,00	2.108,04
4367	4367	SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,86	0,00	0,00	1.377,14
4368	4368	SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,18	0,00	0,00	1.463,82
4369	4369	SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,18	0,00	0,00	1.463,82
4370	4370	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	207,14
4371	4371	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	207,14
4372	4372	MULTIF LASER MONOCROMATICA VEL 21 PPM	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
4373	4373	MULTIF LASER MONOCROMATICA VEL 21 PPM	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
4374	4374	MULTIF LASER MONOCROMATICA VEL 21 PPM	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
4255	4255	AMBULANCIA TIPO A, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF DESCR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,62	0,00	0,00	67.333,38
4278	4278	RENAULT MASTER FURGAO L2H2 130 CV 2.3 DI	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.499,96	0,00	0,00	144.500,04
4281	4281	TOYOTA ETIOS SEDAN X 1.3 FLEX	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	48.450,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4282	4282	L200 TRITON SPORT GLX 2.4 D 4X	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	114.750,00
4284	4284	MICROONIBUS OKM, MODELO VW 9.160 OD TIPO 4X2 DESTINADO PARA MANUNTEN	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.249,98	0,00	0,00	211.750,02
4365	4365	MOTO HONDA NXR-BROS 160	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	11.025,00
4277	4277	BANHO MARIA BM-02 DESTINADOS PARA MANUNTEN	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	841,50
TOTAL NO ANO DE 2018			776.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.868,85	0,00	0,00	668.463,15
TOTAL DE BENS MÓVEIS			776.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.868,85	0,00	0,00	668.463,15
BENS IMÓVEIS											
4256	4256	OBRA DE CONSTRU	64.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.074,24
TOTAL NO ANO DE 2018			64.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.074,24
4459	4459	AQUISI	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
4460	4460	AQUISI	0,00	5.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,00
4461	4461	AQUISI	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4462	4462	AQUISI	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
4463	4463	AQUISI	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	8.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			64.074,24	8.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.120,24
TOTAL - FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO			840.406,24	8.046,00	0,00	0,00	0,00	107.868,85	0,00	0,00	740.583,39
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
4353	4353	ARMARIA VITRINE 2 PORTAS A	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,98	0,00	0,00	1.287,02
4354	4354	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,66	0,00	0,00	3.280,34
4355	4355	COMADRE CAP 2, 1L ATE 3,5L MAT	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	128,28
4356	4356	COMADRE CAP 2, 1L ATE 3,5L MAT	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	128,28
4357	4357	PAPAGAIO MAT DE CONF A	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	84,96
4358	4358	PAPAGAIO MAT DE CONF A	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	84,96
4359	4359	CARRO DE MACA SIMPLES GRADES LATERAL A	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30	0,00	0,00	2.153,70
4360	4360	CARRO DE MACA SIMPLES GRADES LATERAL A	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30	0,00	0,00	2.153,70
4361	4361	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL DE MAO	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30	0,00	0,00	2.153,70
4362	4362	BALAN	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,86	0,00	0,00	857,14
4363	4363	BALAN	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,26	0,00	0,00	1.288,74
4364	4364	COMUTADOR PORTATIL NOTBIOOK CORE I5 5	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,64	0,00	0,00	3.111,36
4234	4234	MULTIFUNCIONAL EPOSON ECOTANK COLOR WI-F PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,94	0,00	0,00	2.046,06
4235	4235	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4236	4236	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4237	4237	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4238	4238	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4239	4239	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4240	4240	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4241	4241	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4242	4242	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4243	4243	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4244	4244	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
TOTAL NO ANO DE 2018			46.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,16	0,00	0,00	39.326,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS			46.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,16	0,00	0,00	39.326,74
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			46.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,16	0,00	0,00	39.326,74
Setor:	POSTO DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
3117	3117	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	133,33
3118	3118	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	133,33
3119	3119	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	133,33
3120	3120	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3121	3121	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3122	3122	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3123	3123	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3124	3124	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3125	3125	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3126	3126	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3127	3127	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3128	3128	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3129	3129	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3130	3130	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3131	3131	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3132	3132	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3133	3133	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3134	3134	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3135	3135	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3136	3136	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3137	3137	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3138	3138	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3139	3139	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3140	3140	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3141	3141	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3142	3142	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3143	3143	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3144	3144	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3145	3145	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3146	3146	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3147	3147	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3148	3148	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3149	3149	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3150	3150	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3151	3151	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3152	3152	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3153	3153	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3154	3154	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3155	3155	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3156	3156	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3157	3157	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3158	3158	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3159	3159	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3160	3160	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3161	3161	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3162	3162	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3163	3163	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3164	3164	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3165	3165	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3166	3166	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3167	3167	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3168	3168	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3169	3169	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3170	3170	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3171	3171	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3172	3172	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3173	3173	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3174	3174	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3175	3175	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3176	3176	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3177	3177	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3178	3178	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3179	3179	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3180	3180	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3181	3181	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	106,67
3182	3182	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	106,67
3183	3183	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	106,67
3184	3184	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	106,67
3185	3185	MESA PARA IMRESSORA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,33	0,00	0,00	42,67
3186	3186	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	88,00
3187	3187	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	88,00
3188	3188	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	88,00
3189	3189	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	88,00
3190	3190	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3191	3191	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3192	3192	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3193	3193	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3194	3194	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3195	3195	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3196	3196	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3197	3197	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3198	3198	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3199	3199	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3200	3200	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3201	3201	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3202	3202	COMPUTADOR PORTATIL DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,67	0,00	0,00	613,33
3203	3203	PROJETOR MULTIMIDIA DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67	0,00	0,00	533,33
3204	3204	MESA DE REUNIAO 2.00X0 90M DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	266,67
3205	3205	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3206	3206	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3207	3207	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3208	3208	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3209	3209	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3210	3210	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3211	3211	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3212	3212	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3213	3213	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3214	3214	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3215	3215	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3216	3216	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3217	3217	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3218	3218	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3219	3219	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3220	3220	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3221	3221	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3222	3222	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3223	3223	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3224	3224	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3225	3225	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3226	3226	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3227	3227	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3228	3228	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3229	3229	BEBEDOURO PURIFICADOR DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	266,67
3230	3230	BEBEDOURO PURIFICADOR DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	266,67
3231	3231	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33	0,00	0,00	146,67
3232	3232	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33	0,00	0,00	146,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3233	3233	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS PAR EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	400,00
3234	3234	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS PAR EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	400,00
3235	3235	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS PAR EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	400,00
3240	3240	EQUIPAMENTO DESTINADOS PARA LABORATORIO	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,50	0,00	0,00	722,50
3263	3263	MOCHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	195,00
3363	3363	ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3364	3364	ARQUIVO MATERIAL ACO	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00	0,00	143,33
3365	3365	ARQUIVO DE A	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00
3366	3366	ARQUIVO DE A	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00
3367	3367	AUTOCLAVES STERMAX EXTRA 40 LITROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67	0,00	0,00	1.333,33
3368	3368	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3369	3369	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3370	3370	BRACADEIRA PARA INJE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
3371	3371	BRACADEIRA PARA INJE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
3372	3372	CADEIRA CONFC A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	26,67
3373	3373	CADEIRA CONFC A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	26,67
3374	3374	CADEIRA DE RODAS ADULTO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3375	3375	CADEIRA DE RODAS ADULTO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3376	3376	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	36,67
3377	3377	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	36,67
3378	3378	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	36,67
3379	3379	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	36,67
3380	3380	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3381	3381	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3382	3382	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3383	3383	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3384	3384	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3385	3385	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3386	3386	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3387	3387	CAIXA PARA DESINFEC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	33,33
3388	3388	ESCADA 2 DECRAUS ANTI DERRAPANTE UTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3389	3389	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
3390	3390	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
3391	3391	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
3392	3392	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3393	3393	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
3394	3394	ESTANTE REFOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3395	3395	ESTANTE REFOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3396	3396	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3397	3397	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3398	3398	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3399	3399	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3400	3400	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3401	3401	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3402	3402	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3403	3403	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3404	3404	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3405	3405	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3406	3406	MESA DE ESCRITORIO BASA A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	83,33
3407	3407	MESA DE ESCRITORIO BASE A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	0,00	123,33
3408	3408	MESA DE ESCRITORIO BASE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3409	3409	MESA DE ESCRITORIO BASE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3410	3410	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
3411	3411	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
3412	3412	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
3413	3413	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
3414	3414	MESA P COMPU 04 GAVETAS SUP CPU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3415	3415	MESA P COMPU 04 GAVETAS SUP CPU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3416	3416	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
3417	3417	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
3418	3418	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
3419	3419	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
3421	3421	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,67	0,00	0,00	2.533,33
3424	3424	MESA GINECOLOGICA ESTOFADA POSICAO DO LE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00
3425	3425	APARELHO DE DVD PLAYER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3426	3426	APARELHO DE DVD PLAYER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3427	3427	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	47,50
3428	3428	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	47,50
3429	3429	CADEIRA POSSUI RODIZIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,67	0,00	0,00	63,33
3430	3430	CADEIRA DE FARRO PARA OBESO	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,33	0,00	0,00	392,67
3431	3431	CADEIRA FIXA A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3432	3432	CADEIRA FIXA A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3433	3433	CARRO PARA METERIAL DE LIMPEZA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	285,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3434	3434	DETECTOR DE FETA MD PORTATIL DIGITAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	190,00
3435	3435	DETECTOR DE FETA MD PORTATIL DIGITAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	190,00
3436	3436	ESFIGMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3437	3437	ESFIGMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3438	3438	ESFIGMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3439	3439	ESFIGMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3440	3440	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
3441	3441	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
3442	3442	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
3443	3443	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
3444	3444	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	26,92
3445	3445	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	26,92
3446	3446	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	26,92
3447	3447	ESTITOSCOPIO INFANTIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	28,50
3448	3448	ESTITOSCOPIO INFANTIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	28,50
3449	3449	GELADEIRA P CONSERVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,33	0,00	0,00	316,67
3450	3450	GELADEIRA REFRIGERADO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,33	0,00	0,00	411,67
3451	3451	GELADEIRA REFRIGERADO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,33	0,00	0,00	411,67
3452	3452	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	15,83
3453	3453	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	15,83
3454	3454	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	15,83
3455	3455	LEITOR DE CODIGO DE BARRA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	95,00
3456	3456	NEBULIZADOR PORTATIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3457	3457	NEBULIZADOR PORTATIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3462	3462	VENTILADOR DE TETO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25	0,00	0,00	61,75
3463	3463	VENTILADOR DE TETO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25	0,00	0,00	61,75
3116	3116	APARELHO DE HEMATOLOGIA	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50	0,00	0,00	18.437,50
3458	3458	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	0,00	120,33
3459	3459	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	0,00	120,33
3460	3460	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	0,00	120,33
3461	3461	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	0,00	120,33
3483	3483	DESPESA COM AQUISI	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,50	0,00	0,00	2.740,50
TOTAL NO ANO DE 2016			150.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.464,46	0,00	0,00	54.460,54
3777	3777	APARELHO DE AEROSOL	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	81,62
3779	3779	CONSERVADORA CSV 120 D 12/220 V	10.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,76	0,00	0,00	5.424,74
3780	3780	CONSULTORIO ODONT COMPLETO UNIK	16.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,18	0,00	0,00	8.782,82
3781	3781	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	276,36
3782	3782	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	276,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3783	3783	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	276,36
3784	3784	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	276,36
3785	3785	COMPRESSOR DE AR ODONTO. ISENTO OLEO	1.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	869,95	0,00	0,00	929,95
3786	3786	CONSULTORIO ODONT COMPLETE UNIK	6.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,65	0,00	0,00	3.358,34
3792	3792	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3793	3793	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3794	3794	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3795	3795	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3796	3796	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3797	3797	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3798	3798	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3799	3799	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3800	3800	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3801	3801	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3802	3802	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3803	3803	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3804	3804	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3805	3805	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3806	3806	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3807	3807	CAIXA P DESINFC	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	23,73
3808	3808	BOMBA DE VACUO ATE 2HP CV	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3809	3809	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3810	3810	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3811	3811	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3812	3812	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3813	3813	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3814	3814	AUTOCLAVE HORIZONTAL MESA 10 LTS	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3815	3815	AMALGADOR ONDOTOLOGICO TIPO CAPSULAR DIG	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,53	0,00	0,00	415,47
3816	3816	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3817	3817	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3818	3818	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3819	3819	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3820	3820	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3821	3821	CARRO DE CURATIVO A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,87	0,00	0,00	346,13
3822	3822	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47
3823	3823	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47
3824	3824	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47
3825	3825	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3826	3826	GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE 400	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47
3827	3827	MICROSCOPIO LABIRATORIAL BASICO	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,87	0,00	0,00	1.866,13
3828	3828	BRA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	84,80
3829	3829	BRA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	84,80
3830	3830	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	0,00	906,13
3831	3831	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	0,00	906,13
3832	3832	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	0,00	906,13
3833	3833	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	0,00	906,13
3834	3834	CARRO DE MACA SIMPLES A	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3835	3835	CARRO DE MACA SIMPLES A	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3836	3836	CARRO DE MACA SIMPLES A	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3837	3837	IMPRESSORA LASER COMUM	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3838	3838	CADEIRA DE RODAS PEDIATRA COM SUPORTE	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3839	3839	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,20	0,00	0,00	660,80
3840	3840	SELADORA GRAU CIRURGIA TIPO AUTOMATICA	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,53	0,00	0,00	3.199,47
3841	3841	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONS ABERTURAS	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,53	0,00	0,00	399,47
3842	3842	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3843	3843	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3844	3844	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3845	3845	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3846	3846	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3847	3847	LARINGOSCOPIO INFANTIL LAMINAS	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,87	0,00	0,00	266,13
3848	3848	LARINGOSCOPIO INFANTIL LAMINAS	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,87	0,00	0,00	266,13
3849	3849	CRIOCAUTERIO	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3850	3850	CRIOCAUTERIO	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3851	3851	ESTADIOMETRO PORTATIL ESCALA MINIMA A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3852	3852	ESTADIOMETRO PORTATIL ESCALA MINIMA A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3853	3853	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	772,80
3854	3854	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	772,80
3855	3855	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	772,80
3856	3856	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	772,80
3857	3857	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3858	3858	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3859	3859	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3860	3860	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3861	3861	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3862	3862	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3863	3863	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3864	3864	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3865	3865	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13
3866	3866	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13
3867	3867	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13
3868	3868	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13
3869	3869	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3870	3870	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3871	3871	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3872	3872	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3873	3873	CILINDRO DE GAZES MEDICIONAIS 03	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,53	0,00	0,00	479,47
3874	3874	CENTRAL DE NEBULIZA	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,53	0,00	0,00	959,47
3875	3875	CAIXA PARA DESIFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	0,00	0,00	26,13
3876	3876	ESFIGOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3877	3877	ESFIGOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3878	3878	ESFIGOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3879	3879	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3880	3880	APARELHO DE RAO-X DIGITAL	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,53	0,00	0,00	2.399,47
3881	3881	DESTILADOR DE AGUA CAP ENTRE 6 A	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3882	3882	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES ASCULTADOR A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3883	3883	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3884	3884	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3885	3885	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3886	3886	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3887	3887	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3888	3888	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3889	3889	IMPRESSORA LASER COMUM	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13
3890	3890	SFLADORA TIPO MANUAL ANALOGICA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,53	0,00	0,00	239,47
3891	3891	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3892	3892	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3893	3893	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3894	3894	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3895	3895	ELETROCARDIAGRAFICO 1 CANA	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,53	0,00	0,00	1.599,47
3896	3896	REANIMADOR PULMINAR ADULTO EM SILICONE	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	132,80
3897	3897	REANIMADOR PULMINAR ADULTO EM SILICONE	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	132,80
3898	3898	LARINGOSCOPIO ADULTO LAMINAS	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	0,00	0,00	159,47
3899	3899	LARINGOSCOPIO ADULTO LAMINAS	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	0,00	0,00	159,47
3900	3900	ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3901	3901	ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3902	3902	BALAN	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,87	0,00	0,00	586,13
3903	3903	BALAN	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,87	0,00	0,00	586,13
3904	3904	ESFIGMONOMETRO INDANTIL ALGODAO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3905	3905	ESFIGMONOMETRO INDANTIL ALGODAO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3906	3906	BALAN	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3907	3907	BALAN	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3908	3908	DETECTATOR FETAL TIPO MESA DIGITAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3909	3909	DETECTATOR FETAL TIPO MESA DIGITAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3910	3910	DERMATOSCOPIO TIPO AUMENTO 10X	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	852,80
3911	3911	DERMATOSCOPIO TIPO AUMENTO 10X	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	852,80
3912	3912	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3913	3913	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3914	3914	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3915	3915	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3916	3916	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3917	3917	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3918	3918	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3919	3919	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3920	3920	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3921	3921	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3922	3922	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3923	3923	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3924	3924	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3925	3925	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3926	3926	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3927	3927	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3928	3928	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3929	3929	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3930	3930	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3931	3931	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3932	3932	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3933	3933	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3934	3934	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3935	3935	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3936	3936	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3937	3937	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3938	3938	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3939	3939	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3940	3940	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3941	3941	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3942	3942	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00	0,00	186,13
3943	3943	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00	0,00	186,13
3944	3944	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00	0,00	186,13
3945	3945	BALDE A PEDAL CAPAC 05 LIT	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3946	3946	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3947	3947	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3948	3948	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3949	3949	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3950	3950	CARRO PARA MAT DE LIMP CONF POLIP	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3951	3951	BALDE/LIXEIRA MAT. CONF	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,00	0,00	79,47
3952	3952	CARRO PARA TRANSP DE MAT DIVE	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3958	3958	ULTRASSOM ODONTOLOGICO DIGITAL JATO DE B	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,28	0,00	0,00	2.246,72
3959	3959	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TP LED	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	0,00	0,00	464,22
3960	3960	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLOGICO	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,78	0,00	0,00	3.874,22
3961	3961	MEGATOSCOPIO 3 CORPOS A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3962	3962	SUPORTE DE SORO A	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00	146,47
3963	3963	MESA DE MAYO A	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,05	0,00	0,00	246,95
3964	3964	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS VIDRO LATERA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3965	3965	COMPUTADOR INTEL CORE I3 MEMORIA 4GB GRA	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	0,00	1.099,45
3966	3966	CENTRIFUGA LABORATORIAL MIN 4 TUBOS DIGI	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,05	0,00	0,00	1.236,95
3967	3967	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I3 AGB DD	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	0,00	1.099,45
3968	3968	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00	0,00	224,95
3969	3969	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00	0,00	224,95
3970	3970	COMPUT DESKTOP BASICO COREI3 4GB DDR	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	0,00	1.099,45
3971	3971	COMPUT DESKTOP BASICO COREI3 4GB DDR	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	0,00	1.099,45
3972	3972	TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS CONVEERSOR D	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00	879,45
3973	3973	TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS CONVEERSOR DI	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00	879,45
3974	3974	CADEIRA DE RODAS A	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3975	3975	CADEIRA DE RODAS A	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3976	3976	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS A	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	400,95
3977	3977	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS A	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	400,95
3978	3978	DEA DESFRIBILIDADE EXTERNO AUTOMATICO HE	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,55	0,00	0,00	3.299,45
3979	3979	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3980	3980	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3981	3981	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3982	3982	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3983	3983	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3984	3984	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3985	3985	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3986	3986	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3987	3987	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	0,00	587,95
3988	3988	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	0,00	587,95
3989	3989	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	0,00	587,95
3990	3990	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	0,00	587,95
3991	3991	ESTETOSCOPIO INFANTIL A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	48,95
3992	3992	ESTETOSCOPIO INFANTIL A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	48,95
3993	3993	ESTETOSCOPIO INFANTIL A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	48,95
3994	3994	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3995	3995	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3996	3996	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3997	3997	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3998	3998	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	84,70
3999	3999	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	84,70
4000	4000	SUPORTE DE SORO A	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	98,45
4001	4001	SUPORTE DE SORO A	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	98,45
4002	4002	ULTRASSOM ADONTOLOGICO JATO BICARBONATO	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	0,00	1.264,45
4003	4003	SELADORA APLICADA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
4004	4004	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TP LED	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	0,00	0,00	549,45
4005	4005	TELA DE PROJE	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,55	0,00	0,00	219,45
4006	4006	TELA DE PROJE	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,55	0,00	0,00	219,45
4008	4008	CENTRAL DE NEBULIZA	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00	879,45
4009	4009	DEA DESFRIBILADOR ESTERNO AUTOMATICO	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,55	0,00	0,00	3.299,45
4011	4011	DESTILADOR DE AGUA CAP ENTRE 6 A 10 LITR	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,78	0,00	0,00	939,22
4012	4012	BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO	2.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	649,89	0,00	0,00	2.349,61
4013	4013	MESA AUXILIAR 40X60X8 ACO INOXIDALVEL	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,95	0,00	0,00	430,05
4014	4014	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4015	4015	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4016	4016	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4017	4017	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4018	4018	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4019	4019	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4020	4020	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4021	4021	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4022	4022	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4023	4023	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4024	4024	ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERPRETATIVO 3	5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,12	0,00	0,00	4.385,88
4025	4025	BISTURI ELETRICO ATE 165W C/ FUN	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,12	0,00	0,00	1.565,88
4026	4026	BISTURI ELETRICO ATE 165W C/ FUN	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,12	0,00	0,00	1.565,88
4027	4027	BALAN	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,78	0,00	0,00	1.409,22
4028	4028	BALAN	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,78	0,00	0,00	1.409,22
3955	3955	HONDA-MOTOS/GG 125 GARGO DESTINADAS PARA SAUDE	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,25	0,00	0,00	6.827,75
3956	3956	HONDA-MOTOS/GG 125 GARGO DESTINADAS PARA SAUDE	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,25	0,00	0,00	6.827,75
3957	3957	CAIXA DE AMPLIFICADA DESTINADOS PARA MANUNTEN	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	605,00
TOTAL NO ANO DE 2017			258.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107.097,36	0,00	0,00	151.382,59
2995	2994	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,60	0,00	0,00	159,40
2993	2992	AMBUL	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	6.750,00
2886	2886	MAQUINA DE LAVAR	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,17	0,00	0,00	65,83
3020	3019	AR CONDICINADO	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,53	0,00	0,00	355,47
3024	3023	NOBREAK	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2015			74.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.996,29	0,00	0,00	7.330,71
2591	2591	PONTO ELETRONICO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,99	0,00	0,00	0,01
2592	2592	PONTO ELETRONICO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,98	0,00	0,00	0,02
2773	2773	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
2774	2774	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
2775	2775	COMPUTADOR COMPLETO	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,99	0,00	0,00	0,01
2776	2776	AR COMDICONADO	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,99	0,00	0,00	0,01
2777	2777	MESA ASA DELTA	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,99	0,00	0,00	0,01
2778	2778	CADEIRA GIRATORIA	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,99	0,00	0,00	0,01
2779	2779	IMPRESSORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
2782	2782	CONSTRU	2.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,09	0,00	0,00	0,01
2793	2793	CONSTRU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	0,00	0,01
2794	2794	EQUIPAMENTO BALANCIM TREINO DE	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,99	0,00	0,00	0,01
2795	2795	EQUIPAMENTOS NEW SHARKER TERAPIA	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,01
2796	2796	IMPRESSORA HP MULTI LASERJET M1132	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,99	0,00	0,00	0,01
2797	2797	BOLA SUI	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	0,00	0,01
2798	2798	BOLA SUI	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	0,00	0,01
2799	2799	EQUIPAMENTOS ECERCITADOR DINAMICO DE	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2800	2800	CADEIRA MOD SECRETARIA GIRATORIA	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,99	0,00	0,00	0,01
2801	2801	CADEIRA ESTOFADA SIMPLES 4 PES	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,01
2802	2802	EQUIPAMENTOS APARELHO MASSAGEADOR TOP	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
2803	2803	EQUIPAMENTOS APARELHO MASSAGEADOR TOP	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2804	2804	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2805	2805	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2806	2806	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2807	2807	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2808	2808	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2809	2809	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2810	2810	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2811	2811	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2812	2812	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2813	2813	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2820	2820	REFORMA E AMPLIA	18.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,82	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			66.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66.099,63	0,00	0,00	0,30
4043	4043	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4044	4044	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4045	4045	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4046	4046	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4047	4047	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4048	4048	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4049	4049	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4050	4050	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4051	4051	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4052	4052	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4053	4053	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4054	4054	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4055	4055	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4056	4056	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4057	4057	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4058	4058	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4059	4059	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4060	4060	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
TOTAL NO ANO DE 2018			7.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,80	0,00	0,00	4.381,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			562.733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	345.178,52	0,00	0,00	217.555,36
BENS IMÓVEIS											
2997	2996	REFORMA DA UNIDADE B	49.662,94	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.662,95
TOTAL NO ANO DE 2018			49.662,94	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.662,95
2883	2883	REFORMA DE UNIDADE B	53.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.877,60
TOTAL NO ANO DE 2014			53.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.877,60
3015	3014	MEDI	76.490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.490,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			76.490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.490,07
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			180.030,61	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.030,62
TOTAL - POSTO DE SAUDE			742.764,49	0,00	0,01	0,00	0,00	345.178,52	0,00	0,00	397.585,98
Setor:	PRONTO ATENDIMENTO										
BENS MÓVEIS											
3678	3678	LONGARINA 2L POLIOILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3526	3526	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	440,00
3527	3527	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	440,00
3528	3528	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	440,00
3529	3529	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS KOME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3530	3530	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3531	3531	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3532	3532	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3533	3533	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3534	3534	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3535	3535	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3536	3536	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3537	3537	CADEIRA PARA OBESO BRASO RODIZIOS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	180,00
3538	3538	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I 3	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3539	3539	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I 3	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3540	3540	TELEVISOR TAMANHO MONIMO 42 CONVERSO HDM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3541	3541	TELEVISOR TAMANHO MONIMO 42 CONVERSO HDM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3542	3542	ARMARIO CONFC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
3543	3543	ARMARIO VITIRINE 2 PORTAS A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	320,00
3544	3544	BIOMBO ACO FERRO PINTADO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	160,00
3545	3545	BIOMBO ACO FERRO PINTADO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	160,00
3546	3546	PROJETOR DE MULTIMIDIA DATASHOW TECNOLÓG	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	798,00
3626	3626	ARMARIO COM DIMENSOES	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,75	0,00	0,00	524,25
3627	3627	COLPOSCOPIO BINO COMPLETO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3628	3628	COLPOSCOPIO BINO COMPLETO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3629	3629	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,75	0,00	0,00	674,25
3630	3630	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,75	0,00	0,00	974,25
3631	3631	CARRO MACA SIMPLES	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,75	0,00	0,00	749,25
3632	3632	LARINGOSPIO INFANTIL COMPOSI	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00	0,00	224,25
3633	3633	LARINGOSPIO INFANTIL COMPOSI	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00	0,00	224,25
3634	3634	OXIMETRO DE PULSO DE MESA CURVA	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,75	0,00	0,00	1.874,25
3635	3635	LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	36,75
3636	3636	LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	36,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3637	3637	OFTALMOSCOPIO BATERIA RECARREGAVEL	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00	599,25
3638	3638	OFTALMOSCOPIO BATERIA RECARREGAVEL	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00	599,25
3639	3639	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3640	3640	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3641	3641	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3642	3642	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3643	3643	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3644	3644	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3645	3645	FOCO REFLETOR AMBULATORIO ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3646	3646	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3647	3647	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3648	3648	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3649	3649	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3650	3650	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3651	3651	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3652	3652	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3653	3653	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3654	3654	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3655	3655	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3656	3656	MESA DE ESCRITORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3657	3657	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3658	3658	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3659	3659	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3660	3660	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3661	3661	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3662	3662	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3663	3663	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3664	3664	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC LAO A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3665	3665	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC LAO A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3666	3666	MESA DE ESCRITORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3667	3667	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3668	3668	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3669	3669	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3670	3670	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3671	3671	MESA DE ESCRITORIO	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3672	3672	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3673	3673	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3674	3674	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3675	3675	ARQUIVO EM A	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	0,00	0,00	561,75
3676	3676	ARQUIVO EM A	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	0,00	0,00	561,75
3677	3677	ARQUIVO EMA	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	0,00	0,00	561,75
3679	3679	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3680	3680	CADEIRS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3681	3681	CADEIRS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3682	3682	ARMARIO COM DIMENSOES	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3683	3683	ARMARIO COM DIMENSOES	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3684	3684	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3685	3685	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3686	3686	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3687	3687	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3688	3688	CADEIRA	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3689	3689	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3690	3690	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3691	3691	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3692	3692	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3693	3693	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3694	3694	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3695	3695	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3696	3696	ESTANTE COM 06 PRATILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3697	3697	ESTANTE COM 06 PRATILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3698	3698	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3699	3699	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3700	3700	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3701	3701	MESA PARA COMPUTADOR	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3702	3702	MESA PARA IMPRESSORA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	119,25
3703	3703	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3704	3704	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3705	3705	MESA DE ESCRITORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3706	3706	MESA DE ESCRITORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3707	3707	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3708	3708	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3709	3709	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3710	3710	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3711	3711	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3712	3712	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3713	3713	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3714	3714	LONGARINA LUGARES NUMERO DE ASSENTES 05	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3715	3715	LONGARINA LUGARES NUMERO DE ASSENTES 05	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3716	3716	LONGARINA LUGARES NUMERO DE ASSENTES 05	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3717	3717	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3718	3718	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3719	3719	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3720	3720	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3721	3721	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3722	3722	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3723	3723	ARMARIO	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3724	3724	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3725	3725	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3726	3726	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3727	3727	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3728	3728	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3729	3729	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3730	3730	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3731	3731	CADEIRA PARA OBSO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3732	3732	CADEIRA PARA OBSO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3733	3733	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3734	3734	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3735	3735	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3736	3736	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3737	3737	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3738	3738	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3739	3739	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3740	3740	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3741	3741	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3742	3742	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3743	3743	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3744	3744	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3745	3745	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3746	3746	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3747	3747	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3748	3748	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3749	3749	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3750	3750	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3751	3751	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3752	3752	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3753	3753	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3754	3754	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3755	3755	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3756	3756	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3757	3757	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3758	3758	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3759	3759	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3760	3760	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3761	3761	MOCHO EM ACO FERRO PPINTADO	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	114,50
3762	3762	JATO DE BICARBONATO	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50
3763	3763	INF NOBREAK 1 KVA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50
3764	3764	INF NOBREAK 1 KVA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50
3765	3765	INF NOBREAK 1 KVA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50
3766	3766	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00	0,00	249,50
3767	3767	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00	0,00	249,50
3768	3768	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
3769	3769	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
3770	3770	OTOSCOPIO COMPOSI	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	189,50
3771	3771	OXIMETRO DE PULSO PORTAL	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	799,50
3772	3772	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
3773	3773	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
3774	3774	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
3775	3775	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
3558	3558	SAVEIRO VOLKSWAGEN AMBULANCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.666,67	0,00	0,00	57.333,33
TOTAL NO ANO DE 2017			186.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.367,92	0,00	0,00	129.439,08
2619	2619	AP FESMED	1.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,74	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			1.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,74	0,00	0,00	0,01
3246	3246	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3247	3247	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3248	3248	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3249	3249	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3250	3250	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3251	3251	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3252	3252	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3253	3253	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3254	3254	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3255	3255	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3256	3256	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3257	3257	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3258	3258	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3259	3259	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3260	3260	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3261	3261	CARRO MACA SIMPLES GRADAS LATERAL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	270,00
3264	3264	MEGATOSCOMO EM A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	455,00
3265	3265	MEGATOSCOMO EM A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	455,00
3266	3266	MEGATOSCOMO EM A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	455,00
3267	3267	SUPORTE EM A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
3268	3268	SUPORTE EM A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
3269	3269	SUPORTE EM A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
3270	3270	MESA DE MAYO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	105,00
3271	3271	MESA DE MAYO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	105,00
3272	3272	CADEIRA DE OBESO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	135,00
3273	3273	FLOCO REFLETOR AMBULATORIAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	180,00
3274	3274	FLOCO REFLETOR AMBULATORIAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	180,00
3275	3275	MESA GINECOLOGICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	450,00
3276	3276	MESA GINECOLOGICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	450,00
3277	3277	TELEVISOR LED 42 POLEGADAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	540,00
3278	3278	TELEVISOR LED 42 POLEGADAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	540,00
3279	3279	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	129,00
3280	3280	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	129,00
3281	3281	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	129,00
3282	3282	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3283	3283	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3284	3284	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3285	3285	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3286	3286	MESA DE EXAMES EM A	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	390,00
3287	3287	ESCADA COM 2 DEGRAUS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3288	3288	ESCADA COM 2 DEGRAUS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3289	3289	ESCADA COM 2 DEGRAUS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3290	3290	GELADEIRA REFRIGERADOR 300LT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3291	3291	GELADEIRA REFRIGERADOR 300LT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3292	3292	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3293	3293	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3294	3294	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3295	3295	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3296	3296	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3297	3297	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3298	3298	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3299	3299	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3300	3300	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3301	3301	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3302	3302	ARMARIO VITRINE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	240,00
3303	3303	CADEIRA COLETORA DE SAGUE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3304	3304	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3305	3305	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3306	3306	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3307	3307	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3308	3308	BRACADEIRA PARA INJE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3309	3309	CADEIRA P CONSERVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3423	3423	BOMBA A VACUO 2HP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00	0,00	666,67
3067	3067	CAMINHONETA TRITON PARA SAUDE	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.978,33	0,00	0,00	65.921,67
3486	3486	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3487	3487	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3488	3488	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3489	3489	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3490	3490	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3491	3491	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3492	3492	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3493	3493	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3494	3494	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3495	3495	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3496	3496	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3497	3497	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3498	3498	FOCO REFLETOR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	210,00
3499	3499	IMPRESSORA LASER DESTINADOA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	280,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3500	3500	IMPRESSORA LASER DESTINADOA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	280,00
3501	3501	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	455,00
3502	3502	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3503	3503	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3504	3504	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3505	3505	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3506	3506	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3519	3519	CADEIRA ODOTOLOGICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,33	0,00	0,00	4.841,67
3520	3520	AR CONDICIONADO SPLLINTE MININO 7000 BTU	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,33	0,00	0,00	375,67
3521	3521	BIOMBO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	0,00	153,33
3522	3522	BIOMBO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	0,00	153,33
3523	3523	MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEIJA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83	0,00	0,00	134,17
3524	3524	MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEIJA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83	0,00	0,00	134,17
TOTAL NO ANO DE 2016			176.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.228,29	0,00	0,00	91.671,71
2772	2772	IMPRESSORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
2780	2780	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
2790	2790	NOTEBOOK CORE 4 GB CCE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
2791	2791	BALAN	1.933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,76	0,00	0,00	0,01
2859	2859	AR CONDIIONADO	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,99	0,00	0,00	0,01
2865	2865	IMPRESSORA MULTFUCIONAL LASER BROTHER 81	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			12.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,71	0,00	0,00	0,06
2968	2967	AQUACOLOR CLORO DIGITAL	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,73	0,00	0,00	113,27
3026	3025	PORTA LAMINADA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	1.035,00
TOTAL NO ANO DE 2015			3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,73	0,00	0,00	1.148,27
TOTAL DE BENS MÓVEIS			380.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	158.273,39	0,00	0,00	222.259,13
BENS IMÓVEIS											
3006	3005	PISO DE GRANITINA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
TOTAL NO ANO DE 2015			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
TOTAL - PRONTO ATENDIMENTO			384.032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	158.419,22	0,00	0,00	225.613,30
Setor:	SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2613	2613	MATERIAS DE EPIDEMIOLOGIA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL NO ANO DE 2013			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SAUDE			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00
Setor:	SEC SAUDE-POSTO SAUD										
BENS MÓVEIS											
2623	2623	aparelho accutred plus roche	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,99	0,00	0,00	0,01
2624	2624	oximetro de pulso mod300	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	448,49	0,00	0,00	0,01
2620	2620	AP ULTRASON	874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	874,98	0,00	0,00	0,01
2621	2621	ELASTIC	585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20	0,00	0,00	0,01
2622	2622	NEGATOSCOPIA	306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03	0,00	0,00	0,01
2615	2615	04 ESTANTES PARA ADEQUA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2616	2616	04 ESTANTES PARA ADEQUA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2617	2617	04 ESTANTES PARA ADEQUA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2618	2618	04 ESTANTES PARA ADEQUA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2625	2625	KIT DE ESCOVODROMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,64	0,00	0,00	0,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,64	0,00	0,00	0,10
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC SAUDE-POSTO SAUD			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,64	0,00	0,00	0,10
Setor:	SEC. DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2627	2627	balan	1.524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,81	0,00	0,00	0,01
2590	2590	REFRIGERADOR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			2.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,80	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,80	0,00	0,00	0,02
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE SAUDE			2.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,80	0,00	0,00	0,02
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
4638	4638	AQUISI	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	203,35	0,00	0,00	3.283,65
4639	4639	AQUISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	203,35	0,00	0,00	3.283,65
4257	4257	CORTINAS PERSIANA VERTICAL	3.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	598,73	0,00	0,00	3.392,97
4275	4275	PERSIANA VERTICAL PVC	2.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	307,79	0,00	0,00	1.865,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4285	4285	MESA DE EXAMES LEITO MOVEL A	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,26	0,00	0,00	1.158,74
4286	4286	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4287	4287	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4288	4288	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4289	4289	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4290	4290	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4291	4291	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4292	4292	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4293	4293	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4294	4294	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4295	4295	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4296	4296	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4297	4297	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4298	4298	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4299	4299	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4300	4300	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4301	4301	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4302	4302	CAMARA P/ CONSERVA	13.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,90	0,00	0,00	11.680,10
4303	4303	POLTRONA HOSPITALAR A	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00	0,00	860,62
4304	4304	POLTRONA HOSPITALAR A	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00	0,00	860,62
4305	4305	CARRO PARA TRANSPORTE DE MAT.	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,64	0,00	0,00	1.161,36
4306	4306	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4307	4307	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4308	4308	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4309	4309	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4310	4310	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4311	4311	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4312	4312	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4313	4313	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4314	4314	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4315	4315	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4316	4316	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4317	4317	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4318	4318	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4319	4319	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4320	4320	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4321	4321	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4322	4322	MINI CENTRIFUGA PARA MICROTUBOS	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,86	0,00	0,00	3.457,14

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4323	4323	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4324	4324	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4325	4325	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4326	4326	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4327	4327	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4328	4328	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4329	4329	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4330	4330	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4331	4331	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4332	4332	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4333	4333	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4334	4334	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4335	4335	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4336	4336	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4337	4337	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4338	4338	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4339	4339	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4340	4340	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4341	4341	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4342	4342	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4343	4343	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4344	4344	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4345	4345	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4346	4346	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4347	4347	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4348	4348	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4349	4349	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4350	4350	AQUECEDOR DE AR MODIAL 2 TEMPERATURA	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	233,14
4351	4351	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00	0,00	812,10
4352	4352	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO A	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,66	0,00	0,00	2.760,34
4457	4457	CENTRAL DE NEBULIZA	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	0,00	0,00	1.595,20
TOTAL NO ANO DE 2018			60.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,64	0,00	0,00	52.456,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			60.571,64	3.487,00	0,00	0,00	0,00	8.318,99	0,00	0,00	55.739,65
BENS IMÓVEIS											
4539	4539	REFORMA E AMPL. DA UNIDADE B	0,00	94.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.706,32
5544	5544	CONTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	94.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.706,32
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	94.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.706,32

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 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)	406.343,71	406.343,71	638.183,04	157,05%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	72.591,90	72.591,90	68.612,85	94,52%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.882,83	44.882,83	196.028,77	436,76%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	117.396,72	117.396,72	167.213,75	142,43%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	171.472,26	171.472,26	192.892,69	112,49%
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	0,00	0,00	13.434,98	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.482.983,22	6.485.495,22	8.370.366,52	129,06%
2.1 - Cota-Parte FPM	5.718.297,01	5.720.809,01	6.820.853,02	119,23%
2.2 - Cota-Parte ITR	9.039,18	9.039,18	37.610,88	416,09%
2.3 - Cota-Parte IPVA	32.750,18	32.750,18	86.779,06	264,97%
2.4 - Cota-Parte ICMS	720.503,52	720.503,52	1.422.714,20	197,46%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	2.409,36	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.393,33	2.393,33	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.393,33	2.393,33	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	6.889.326,93	6.891.838,93	9.008.549,56	130,71%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.316.053,75	1.316.053,75	1.340.882,17	101,89%
4.1 - Provenientes da União	1.314.794,09	1.314.794,09	1.330.137,52	101,17%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	1.259,66	1.259,66	10.744,65	852,98%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	731.086,55	731.086,55	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	2.519,25	807,80	32,07%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.047.140,30		2.049.659,55		1.341.689,97		65,46%
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	2.331.264,86	3.495.763,12	3.484.033,82	99,66%	3.383.880,22	96,80%	100.153,60	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	803.623,87	1.289.739,50	1.288.835,49	99,93%	1.288.835,49	99,93%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.527.640,99	2.206.023,62	2.195.198,33	99,51%	2.095.044,73	94,97%	100.153,60	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	420.693,79	204.434,40	144.434,40	70,65%	111.950,24	54,76%	32.484,16	
10.1 - Investimentos	420.693,79	204.434,40	144.434,40	70,65%	111.950,24	54,76%	32.484,16	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.751.958,65	3.700.197,52	3.628.468,22	98,06%	3.495.830,46	94,48%	132.637,76	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.672.384,09	2.077.510,03	2.068.957,92	57,02%	1.996.277,28	57,10%	72.680,64	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.319.184,01	2.077.510,03	2.068.957,92	57,02%	1.996.277,28	57,10%	72.680,64	
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	353.200,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	59.957,12	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	59.957,12	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.672.384,09	2.077.510,03	2.188.872,16	105,36%	1.996.277,28	96,09%	192.594,88	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.079.574,56	1.622.687,49	1.439.596,06	88,72%	1.499.553,18	92,41%	-59.957,12	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,98%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							88.313,63	

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			86.735,41	40.418,32	45.547,09	770,00	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			0,70	0,00	0,70	0,00	0,00
23 - TOTAL			86.736,11	40.418,32	45.547,79	770,00	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			17.894,27	0,00	10.580,00	7.314,27	0,00
2017			9.340,00	0,00	8.904,00	436,00	0,00
2016			3.157,99	0,00	3.157,99	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	28.298,50	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			30.392,26	28.298,50	22.641,99	7.750,27	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	1.392.532,21	1.700.572,80	1.693.540,39	46,23%	1.608.301,90	45,55%	85.238,49
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	273.533,18	246.734,87	180.453,15	4,93%	144.854,48	4,10%	35.598,67
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	198.729,23	180.882,81	180.882,81	4,94%	177.882,81	5,04%	3.000,00
29 - Vigilância Sanitária	76.733,85	17.360,00	17.360,00	0,47%	15.920,00	0,45%	1.440,00
30 - Vigilância Epidemiológica	47.763,03	23.260,40	22.780,40	0,62%	22.430,40	0,64%	350,00
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	762.667,15	1.571.190,43	1.568.548,94	42,81%	1.561.188,34	44,22%	7.360,60
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	2.751.958,65	3.740.001,31	3.663.565,69	97,96%	3.530.577,93	94,40%	132.987,76