



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

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	1.932.800,00	1.932.800,00	2.258.744,39	325.944,39
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.029.800,00	1.029.800,00	2.238.744,39	1.208.944,39
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	5.525,00	5.525,00	1.159,46	-4.365,54
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	5.525,00	5.525,00	1.159,46	-4.365,54
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.024.275,00	1.024.275,00	2.237.584,93	1.213.309,93
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.024.275,00	1.024.275,00	2.237.584,93	1.213.309,93
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	903.000,00	903.000,00	20.000,00	-883.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	903.000,00	903.000,00	20.000,00	-883.000,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	903.000,00	903.000,00	20.000,00	-883.000,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.932.800,00	1.932.800,00	2.258.744,39	325.944,39
	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)	1.932.800,00	1.932.800,00	2.258.744,39	325.944,39
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.748.559,29	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	1.932.800,00	1.932.800,00	4.007.303,68	325.944,39
	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	3.282.542,75	4.007.303,68	4.007.303,68	3.952.262,76	3.952.147,76	0,00
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.196.042,75	3.755.657,42	3.755.657,42	3.700.616,50	3.700.501,50	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	946.967,75	1.777.602,84	1.777.602,84	1.777.602,84	1.777.602,84	0,00
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.249.075,00	1.978.054,58	1.978.054,58	1.923.013,66	1.922.898,66	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.086.500,00	251.646,26	251.646,26	251.646,26	251.646,26	0,00
	Investimentos	1.086.500,00	251.646,26	251.646,26	251.646,26	251.646,26	0,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	3.282.542,75	4.007.303,68	4.007.303,68	3.952.262,76	3.952.147,76	0,00
	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
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	3.282.542,75	4.007.303,68	4.007.303,68	3.952.262,76	3.952.147,76	0,00
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	3.282.542,75	4.007.303,68	4.007.303,68	3.952.262,76	3.952.147,76	0,00
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
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

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
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

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)	2.258.744,39	1.951.383,04
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADA	2.258.744,39	1.951.383,04
	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	40,24	1.989,82
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.258.704,15	1.949.393,22
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)	1.873.355,96	1.542.229,38
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.873.355,96	1.542.229,38
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.873.355,96	1.542.229,38
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)	355.491,77	280.633,71
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	55.040,92	1.800,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	115,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.496,03	4.890,10
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.496,03	4.890,10
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	288.839,82	273.943,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	288.839,82	273.943,61
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)	104.965,35	245.707,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.965,35	245.707,61
	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)	4.592.557,47	4.019.953,74
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	4.007.303,68	3.658.435,03
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADA	4.007.303,68	3.658.435,03
	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	1.733.737,29	1.606.607,75
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.273.566,39	2.051.827,28
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)	304.983,21	256.553,36
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.496,03	4.890,10
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.496,03	4.890,10
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	293.487,18	251.663,26
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	293.487,18	251.663,26
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)	280.270,58	104.965,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.270,58	104.965,35
	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)	4.592.557,47	4.019.953,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

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	280.270,58	104.965,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	280.270,58	104.965,35
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	280.270,58	104.965,35
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.704.426,82	1.452.780,56
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	1.704.426,82	1.452.780,56
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.377.412,47	1.177.609,69
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(103.979,04)	(103.979,04)
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	430.993,39	379.149,91
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	1.984.697,40	1.557.745,91

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	17.747,99	22.280,35
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
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	115,00	0,00
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	17.632,99	22.280,35
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	17.747,99	22.280,35

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.966.949,41	1.535.465,56
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	1.966.949,41	1.535.465,56
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	431.483,85	106.323,79
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.535.465,56	1.429.141,77
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.966.949,41	1.535.465,56
	TOTAL	1.984.697,40	1.557.745,91

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	280.270,58	104.965,35
ATIVO PERMANENTE	1.704.426,82	1.452.780,56
PASSIVO FINANCEIRO	74.588,91	24.080,35
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		205.681,67
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.704.426,82
SALDO PATRIMONIAL		1.910.108,49

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	15.235,75	15.235,75
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	15.235,75	15.235,75
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	15.235,75	15.235,75

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	113.970,00	113.970,00
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	113.970,00	113.970,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	113.970,00	113.970,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	388,99	23,65
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	205.292,68	80.861,35
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	205.681,67	80.885,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

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	1.159,46	7.320,53
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	1.159,46	7.320,53
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	4.130.940,89	3.486.291,89
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.873.355,96	1.542.229,38
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.257.584,93	1.944.062,51
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	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	4.132.100,35	3.493.612,42

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.777.602,84	1.615.073,46
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.533.945,65	1.380.872,48
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	239.434,29	234.200,98
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	4.222,90	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.884.681,66	1.772.215,17
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	925.102,28	833.732,95
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	959.579,38	938.482,22
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	38.332,00	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	38.332,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	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	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.700.616,50	3.387.288,63
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	431.483,85	106.323,79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

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)	4.412.436,20	3.622.446,13
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.159,46	7.320,53
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	7.320,53
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	1.159,46	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.110.940,89	3.336.291,89
	INTERGOVERNAMENTAIS	2.237.584,93	1.794.062,51
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	2.237.584,93	1.794.062,51
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	1.873.355,96	1.542.229,38
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	300.335,85	278.833,71
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	4.005.484,71	3.575.172,57
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.662.169,50	3.318.619,21
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	3.662.169,50	3.318.619,21
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	38.332,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	38.332,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	304.983,21	256.553,36
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)	406.951,49	47.273,56

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		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)	251.646,26	338.015,82
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	251.646,26	338.015,82
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)	-251.646,26	-338.015,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	20.000,00	150.000,00
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	20.000,00	150.000,00
	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)	20.000,00	150.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	175.305,23	-140.742,26
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	104.965,35	245.707,61
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	280.270,58	104.965,35

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 NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

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	1.535.465,56	0,00	1.535.465,56
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	431.483,85	0,00	431.483,85
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	1.966.949,41	0,00	1.966.949,41

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

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	1.557.745,91	0,00	8.469.089,82	8.042.138,33	1.984.697,40	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	104.965,35	0,00	8.217.443,56	8.042.138,33	280.270,58	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	104.965,35	0,00	7.296.238,87	7.120.933,64	280.270,58	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	104.965,35	0,00	7.296.238,87	7.120.933,64	280.270,58	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	104.965,35	0,00	7.296.238,87	7.120.933,64	280.270,58	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	55.141,04	0,00	6.168.601,17	6.215.956,90	7.785,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	125,93	0,00	3.133.025,34	3.133.025,34	125,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	125,93	0,00	3.133.025,34	3.133.025,34	125,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0042	FNS NAZARE - NAZARE CONVENTE (624.079-0)	0,00	0,00	20.355,45	20.355,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0043	FNS-BLMAC CONTA 24.096-6 (24.096-6)	74,36	0,00	0,00	0,00	74,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0044	FMS - INSULINA CONTA 26.042-8 (26.042-8)	51,57	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0059	FARMACIA BASICA CONTA 26.041-X (26041-X)	0,00	0,00	24.895,71	24.895,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0060	FMS - FUS FUNDO DE SAUDE CONTA 25.485-1 (25485-1)	0,00	0,00	1.938.885,83	1.938.885,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0062	FNS- FUS MOVIMENTO CONTA 11.096-5 (11096-5)	0,00	0,00	1.148.888,35	1.148.888,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal	55.015,11	0,00	3.035.575,83	3.082.931,56	7.659,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	55.015,11	0,00	3.035.575,83	3.082.931,56	7.659,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0032	BLINV - CONV (624.036-6)	0,00	0,00	1.090,29	1.090,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0033	CONTA UNICA - INVESTIMENTO (624.106-0)	0,00	0,00	47.957,10	47.957,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0035	FMS CT SUSCUSTEIO 624100-1 (624100-1)	55.011,96	0,00	2.366.194,32	2.419.613,37	1.592,91	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0036	ACADEMIA DA SAUDE (624.063-3)	0,00	0,00	3.577,58	3.577,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0037	FNS - BLINV (624.037-4)	3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0045	FNS NAZARE - INVAN CONTA 624.068-4 (624068-4)	0,00	0,00	3.915,96	3.915,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0046	FMS - FOPAG CONTA 94-0 (94-0)	0,00	0,00	34.250,70	34.250,70	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0048	CONTA UNICA - INVESTIMENTO NOVA (0624063-3)	0,00	0,00	7.156,15	7.156,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0050	BLIN CONV (624036-6)	0,00	0,00	1.090,29	1.090,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0052	CONTA UNICA INVESTIMENTO (0624106-0)	0,00	0,00	560.361,01	560.361,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0054	FNS NAZARE - INVAN (0624068-4)	0,00	0,00	3.915,96	3.915,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0056	EMPRESTIMO (045-2)	0,00	0,00	6.066,47	0,00	6.066,47	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	49.824,31	0,00	1.127.637,70	904.976,74	272.485,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	49.824,31	0,00	1.127.637,70	904.976,74	272.485,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	49.824,31	0,00	1.127.637,70	904.976,74	272.485,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0002	CONTA UNICA - INVESTIMENTO - APLICACAO (624.106-0/A)	7.923,66	0,00	20.033,44	27.957,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0003	NAO UTILIZAR - FMS INVSUS 624106-0 APLICA (624106-0A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0004	FMS CT SUSCUSTEIO 624100-1 APLICACAO (624100-1A)	9.813,89	0,00	402.383,86	343.993,45	68.204,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0005	FNS INVAN APLIC (624.068-4/A)	3.900,89	0,00	15,07	3.915,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0006	ACADEMIA DA SAUDE - APLICACAO (624.063-3/A)	3.563,81	0,00	13,77	3.577,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0007	BLINV APLICACAO (624.037-4/A)	0,01	0,00	3,16	0,00	3,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0008	BLINV - APLICACAO (624.036-6/A)	1.086,09	0,00	4,20	1.090,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0009	FNS - APLICACAO (8.522-7/A)	0,22	0,00	0,01	0,00	0,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0010	ECD- MS APLIC (8.047-0/A)	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0011	FARMACIA BASICA - APLICACAO (26.041-X/A)	0,00	0,00	12.762,98	12.149,47	613,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0012	BLAFB APLIC (24.094-X/A)	80,44	0,00	1,65	0,00	82,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0013	FARMACIA BASICA - APLIC (17.848-9/A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0014	SAUDE BUCAL - APLIC (17.180-8/A)	14,25	0,00	0,29	0,00	14,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0015	ATENCAO BASICA - APLIC (17.179-4/A)	27,09	0,00	0,55	0,00	27,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0016	PSF - APLIC (17.178-6/A)	422,32	0,00	8,66	0,00	430,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0017	VIG EM SAUDE - APLICACAO (17.035-6/A)	1,12	0,00	0,03	0,00	1,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0018	AFB/MS - APLIC (16.276-0/A)	2,12	0,00	0,04	0,00	2,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0019	PROG. SAUDE FAMILIA APLIC (15.675-2/A)	0,17	0,00	0,01	0,00	0,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0020	FNS - BLVGS APLIC (624.014-5/A)	828,70	0,00	8,12	0,00	836,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0021	FNS - BLMAC APLIC (624.013-7/A)	8,19	0,00	0,08	0,00	8,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0022	FNS - BLATB APLIC (624.011-0/A)	0,40	0,00	0,01	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0023	FNS - BLAFB APLIC (624.010-2/A)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0024	FMS - FUS FUNDO DE SAUDE APLIC (25.485-1/A)	786,66	0,00	240.229,24	240.656,20	359,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0025	FNS NAZARE - NAZARE CONVENTE APLIC (624.079-0/A)	20.294,03	0,00	61,89	20.355,45	0,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0026	FNS-BLATB APLIC (24.095-8/A)	1.044,24	0,00	21,42	0,00	1.065,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0027	FNS BLATB - APLICACAO (58.064-3/A)	0,70	0,00	0,01	0,00	0,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0031	FNS - FUS MOVIMENTO APLIC (11096-5/A)	23,65	0,00	65.304,40	65.298,76	29,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0049	CONTA UNICA - INVESTIMENTO NOVA APLICACAO (0624063-3/A)	0,00	0,00	3.578,76	3.578,57	0,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0051	BLINV CONV - APLICACAO (624036-6A)	0,00	0,00	1.096,74	0,00	1.096,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0053	CONTA UNICA INVESTIMENTO - APLICACAO (0624106-0A)	0,00	0,00	378.170,17	182.403,91	195.766,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0055	FNS NAZARE - INVAN - APLICACAO (0624068-4A)	0,00	0,00	3.939,14	0,00	3.939,14	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	11.496,03	11.496,03	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	11.496,03	11.496,03	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	11.496,03	11.496,03	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	0,00	0,00	11.496,03	11.496,03	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00	909.708,66	909.708,66	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	0,00	0,00	909.708,66	909.708,66	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	0,00	0,00	909.708,66	909.708,66	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00	0,00	660.000,63	660.000,63	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00	0,00	249.708,03	249.708,03	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	1.452.780,56	0,00	251.646,26	0,00	1.704.426,82	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	1.452.780,56	0,00	251.646,26	0,00	1.704.426,82	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	1.177.609,69	0,00	199.802,78	0,00	1.377.412,47	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	1.177.609,69	0,00	199.802,78	0,00	1.377.412,47	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	163.996,00	0,00	3.391,00	0,00	167.387,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	6.487,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares	157.509,00	0,00	0,00	0,00	157.509,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	0,00	0,00	3.391,00	0,00	3.391,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	11.735,00	0,00	0,00	0,00	11.735,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	11.735,00	0,00	0,00	0,00	11.735,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	259.035,69	0,00	71.411,78	0,00	330.447,47	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos	27.414,90	0,00	0,00	0,00	27.414,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	133.877,05	0,00	38.176,80	0,00	172.053,85	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	97.743,74	0,00	33.234,98	0,00	130.978,72	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	417.950,00	0,00	125.000,00	0,00	542.950,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	257.950,00	0,00	125.000,00	0,00	382.950,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	324.893,00	0,00	0,00	0,00	324.893,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	324.893,00	0,00	0,00	0,00	324.893,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	379.149,91	0,00	51.843,48	0,00	430.993,39	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	379.149,91	0,00	51.843,48	0,00	430.993,39	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	188.853,89	0,00	51.843,48	0,00	240.697,37	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	Edificios	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00.0000	Hospitais e Unidades de Saude	0,00	0,00	19.223,48	0,00	19.223,48	0,00
1.2.3.2.1.01.16.00.00.0000	Hospitais	181.353,89	0,00	32.620,00	0,00	213.973,89	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	190.296,02	0,00	0,00	0,00	190.296,02	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	190.296,02	0,00	0,00	0,00	190.296,02	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	103.979,04	0,00	0,00	0,00	103.979,04
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	103.979,04	0,00	0,00	0,00	103.979,04
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	103.979,04	0,00	0,00	0,00	103.979,04
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	103.979,04	0,00	0,00	0,00	103.979,04
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	1.557.745,91	10.644.507,97	10.639.975,61	0,00	1.553.213,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	22.280,35	4.246.649,94	4.242.117,58	0,00	17.747,99
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	1.778.502,84	1.778.502,84	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	1.539.068,55	1.539.068,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	1.539.068,55	1.539.068,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	1.539.068,55	1.539.068,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	1.539.068,55	1.539.068,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	1.539.068,55	1.539.068,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	1.533.945,65	1.533.945,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	5.122,90	5.122,90	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	239.434,29	239.434,29	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	239.434,29	239.434,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	239.434,29	239.434,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	239.434,29	239.434,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	239.434,29	239.434,29	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	2.121.467,92	2.121.582,92	0,00	115,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	0,00	2.121.467,92	2.121.582,92	0,00	115,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	2.121.467,92	2.121.582,92	0,00	115,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	2.121.467,92	2.121.582,92	0,00	115,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	0,00	2.121.467,92	2.121.582,92	0,00	115,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	0,00	2.121.467,92	2.121.582,92	0,00	115,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	2.070.304,30	2.070.304,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	51.163,62	51.278,62	0,00	115,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	22.280,35	346.679,18	342.031,82	0,00	17.632,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	22.280,35	293.487,18	288.839,82	0,00	17.632,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	22.280,35	293.487,18	288.839,82	0,00	17.632,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	22.280,35	293.487,18	288.839,82	0,00	17.632,99
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	0,00	95.879,25	95.879,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	32.715,60	32.715,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	32.715,60	32.715,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	0,00	6.202,50	6.202,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	Outros Tributos Estaduais E Municipais	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	70,20	8.407,00	8.336,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	22.210,15	150.252,83	145.675,67	0,00	17.632,99
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	53.192,00	53.192,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	53.192,00	53.192,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.00.00.00.0000	Termos De Parceria A Pagar	0,00	0,00	38.332,00	38.332,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.00.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercicio	0,00	0,00	38.332,00	38.332,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.01.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	38.332,00	38.332,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	1.535.465,56	6.397.858,03	6.397.858,03	0,00	1.535.465,56
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	1.535.465,56	6.397.858,03	6.397.858,03	0,00	1.535.465,56
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	1.535.465,56	6.397.858,03	6.397.858,03	0,00	1.535.465,56
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	1.716.625,35	0,00	3.145.767,12	6.397.858,03	0,00	1.535.465,56
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	3.145.767,12	0,00	0,00	3.145.767,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	1.429.141,77	3.145.767,12	3.252.090,91	0,00	1.535.465,56
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	1.542.229,38	1.542.229,38	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	1.542.229,38	1.542.229,38	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	1.709.861,53	1.709.861,53	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	1.709.861,53	1.709.861,53	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	3.701.516,50	900,00	3.700.616,50	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	1.778.502,84	900,00	1.777.602,84	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	1.533.945,65	0,00	1.533.945,65	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	1.533.945,65	0,00	1.533.945,65	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	1.533.945,65	0,00	1.533.945,65	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	1.533.945,65	0,00	1.533.945,65	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	1.525.162,03	0,00	1.525.162,03	0,00
3.1.1.2.1.01.05.00.00.0000	Adicional De Periculosidade	0,00	0,00	8.783,62	0,00	8.783,62	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	239.434,29	0,00	239.434,29	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	239.434,29	0,00	239.434,29	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	239.434,29	0,00	239.434,29	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	239.434,29	0,00	239.434,29	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	239.434,29	0,00	239.434,29	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	5.122,90	900,00	4.222,90	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	5.122,90	900,00	4.222,90	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos - Consolidacao	0,00	0,00	5.122,90	900,00	4.222,90	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	0,00	0,00	5.122,90	900,00	4.222,90	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	1.884.681,66	0,00	1.884.681,66	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	925.102,28	0,00	925.102,28	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	925.102,28	0,00	925.102,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	925.102,28	0,00	925.102,28	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Material Farmacologico	0,00	0,00	18.251,62	0,00	18.251,62	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	906.850,66	0,00	906.850,66	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	959.579,38	0,00	959.579,38	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	14.860,00	0,00	14.860,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	14.860,00	0,00	14.860,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	14.860,00	0,00	14.860,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	14.860,00	0,00	14.860,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	289.400,00	0,00	289.400,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	289.400,00	0,00	289.400,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Servicos Medicos E Odontologicos	0,00	0,00	157.650,00	0,00	157.650,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	Selecao E Treinamento	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	58.250,00	0,00	58.250,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis E Intangiveis	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.2.2.1.24.00.00.00.0000	Servicos De Reabilitacao Profissional	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	44.475,00	0,00	44.475,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	655.319,38	0,00	655.319,38	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	655.319,38	0,00	655.319,38	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	16.498,00	0,00	16.498,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	16.498,00	0,00	16.498,00	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	43.457,49	0,00	43.457,49	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.487,70	0,00	1.487,70	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	41.969,79	0,00	41.969,79	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis De Outras Naturezas E Intangiveis	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	42,95	0,00	42,95	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Servicos Medico-Hospitalares, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	361.194,00	0,00	361.194,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	3.602,58	0,00	3.602,58	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	Servicos De Copias E Reproducao De Documentos	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	29.391,67	0,00	29.391,67	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	43.501,28	0,00	43.501,28	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	Locacao De Meios De Transporte	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	Outras Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	106.791,41	0,00	106.791,41	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Concedidas	0,00	0,00	38.332,00	0,00	38.332,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada	0,00	0,00	38.332,00	0,00	38.332,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada A Entes	0,00	0,00	38.332,00	0,00	38.332,00	0,00
3.5.7.1.5.00.00.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada A Entes - Inter Ofss - Municipio	0,00	0,00	38.332,00	0,00	38.332,00	0,00
3.5.7.1.5.07.00.00.00.0000	Demais Vpd Com Delegacao	0,00	0,00	38.332,00	0,00	38.332,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	0,00	4.132.100,35	0,00	4.132.100,35
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	1.159,46	0,00	1.159,46
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	1.159,46	0,00	1.159,46
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	1.159,46	0,00	1.159,46
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	1.159,46	0,00	1.159,46
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.159,46	0,00	1.159,46
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Fns/Sus	0,00	0,00	0,00	1.117,12	0,00	1.117,12
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Acoes E Servicos Publicos De Saude - Asps	0,00	0,00	0,00	40,24	0,00	40,24
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	2,10	0,00	2,10
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	2,10	0,00	2,10
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	0,00	4.130.940,89	0,00	4.130.940,89
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	1.873.355,96	0,00	1.873.355,96
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	1.873.355,96	0,00	1.873.355,96
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	1.873.355,96	0,00	1.873.355,96
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	0,00	1.873.355,96	0,00	1.873.355,96
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	1.873.355,96	0,00	1.873.355,96
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	1.873.355,96	0,00	1.873.355,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso Das Asps	0,00	0,00	0,00	1.873.355,96	0,00	1.873.355,96
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	2.257.584,93	0,00	2.257.584,93
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	0,00	2.237.584,93	0,00	2.237.584,93
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	2.237.584,93	0,00	2.237.584,93
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sus	0,00	0,00	0,00	2.237.584,93	0,00	2.237.584,93
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sistema Unico De Saude - Sus	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	1.800,00	0,00	16.211.840,33	6.209.277,05	10.004.363,28	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	16.154.884,41	6.207.477,05	9.947.407,36	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	1.932.800,00	0,00	1.932.800,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	1.932.800,00	0,00	1.932.800,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	1.932.800,00	0,00	1.932.800,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	14.222.084,41	6.207.477,05	8.014.607,36	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	10.090.535,94	6.083.232,26	4.007.303,68	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	3.282.542,75	0,00	3.282.542,75	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	3.282.542,75	0,00	3.282.542,75	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	3.282.542,75	0,00	3.282.542,75	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	2.510.918,04	0,00	2.510.918,04	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	2.510.918,04	0,00	2.510.918,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	2.510.918,04	0,00	2.510.918,04	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	4.297.075,15	4.297.075,15	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Excesso De Arrecadacao	0,00	0,00	119.686,22	0,00	119.686,22	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	2.391.231,82	0,00	2.391.231,82	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	1.786.157,11	0,00	1.786.157,11
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.786.157,11	2.510.918,04	0,00	724.760,93
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	1.786.157,11	0,00	1.786.157,11
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	1.786.157,11	0,00	1.786.157,11
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	4.131.548,47	124.244,79	4.007.303,68	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	4.131.548,47	124.244,79	4.007.303,68	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	4.131.548,47	124.244,79	4.007.303,68	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	4.131.548,47	0,00	4.131.548,47	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	124.244,79	0,00	124.244,79
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	1.800,00	0,00	56.955,92	1.800,00	56.955,92	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	1.800,00	0,00	56.840,92	1.800,00	56.840,92	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	1.800,00	0,00	55.040,92	1.800,00	55.040,92	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	1.800,00	24.294.316,51	34.296.879,79	0,00	10.004.363,28
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	24.292.516,51	34.239.923,87	0,00	9.947.407,36
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	2.258.744,39	4.191.544,39	0,00	1.932.800,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	2.258.744,39	1.932.800,00	325.944,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	2.258.744,39	0,00	2.258.744,39
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	22.033.772,12	30.048.379,48	0,00	8.014.607,36
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	14.003.316,81	18.010.620,49	0,00	4.007.303,68
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	5.917.705,58	5.917.705,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	5.917.705,58	5.917.705,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	8.085.611,23	12.092.914,91	0,00	4.007.303,68
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	4.132.448,47	4.132.448,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	3.953.162,76	3.953.162,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	0,00	3.952.147,76	0,00	3.952.147,76
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	55.040,92	0,00	55.040,92
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	8.030.455,31	12.037.758,99	0,00	4.007.303,68
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	8.030.455,31	12.037.758,99	0,00	4.007.303,68
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	8.030.455,31	12.037.758,99	0,00	4.007.303,68
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	4.077.407,55	4.132.448,47	0,00	55.040,92
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	3.953.047,76	3.953.162,76	0,00	115,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	3.952.147,76	0,00	3.952.147,76
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	1.800,00	1.800,00	56.955,92	0,00	56.955,92
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	1.800,00	1.800,00	56.840,92	0,00	56.840,92
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	1.800,00	1.800,00	55.040,92	0,00	55.040,92
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	1.800,00	1.800,00	55.040,92	0,00	55.040,92
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	234.171,10	0,00	4.336.651,01	196.717,07	4.374.105,04	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	129.205,75	0,00	0,00	0,00	129.205,75	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Ativos	15.235,75	0,00	0,00	0,00	15.235,75	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congeneres	15.235,75	0,00	0,00	0,00	15.235,75	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congeneres - Consolidacao	15.235,75	0,00	0,00	0,00	15.235,75	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Direitos Conveniados	15.235,75	0,00	0,00	0,00	15.235,75	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Valores Firmados	15.235,75	0,00	0,00	0,00	15.235,75	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	113.970,00	0,00	0,00	0,00	113.970,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	113.970,00	0,00	0,00	0,00	113.970,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	113.970,00	0,00	0,00	0,00	113.970,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	33.970,00	0,00	0,00	0,00	33.970,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	104.965,35	0,00	4.336.651,01	196.717,07	4.244.899,29	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	104.965,35	0,00	4.336.651,01	196.717,07	4.244.899,29	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	104.965,35	0,00	4.336.651,01	196.717,07	4.244.899,29	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	104.965,35	0,00	4.336.651,01	196.717,07	4.244.899,29	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	23,65	0,00	1.842.361,52	108.258,89	1.734.126,28	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	406.860,98	20.076,17	386.784,81	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	87.551,63	0,00	2.067.359,92	30.926,52	2.123.985,03	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	829,82	0,00	0,00	829,82	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	82,64	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Saude (0498.00.000)	16.477,61	0,00	20.068,59	36.543,03	3,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	234.171,10	12.685.274,75	16.825.208,69	0,00	4.374.105,04
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	129.205,75	0,00	0,00	0,00	129.205,75
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Ativos	0,00	15.235,75	0,00	0,00	0,00	15.235,75
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congeneres	0,00	15.235,75	0,00	0,00	0,00	15.235,75
8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congeneres - Consolidacao	0,00	15.235,75	0,00	0,00	0,00	15.235,75
8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Execucao de Convenios	0,00	15.235,75	0,00	0,00	0,00	15.235,75
8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Convenios a Receber	0,00	15.235,75	0,00	0,00	0,00	15.235,75
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	113.970,00	0,00	0,00	0,00	113.970,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	113.970,00	0,00	0,00	0,00	113.970,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	113.970,00	0,00	0,00	0,00	113.970,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	33.970,00	0,00	0,00	0,00	33.970,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	33.970,00	0,00	0,00	0,00	33.970,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Em Execucao	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	104.965,35	12.685.274,75	16.825.208,69	0,00	4.244.899,29
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	104.965,35	12.685.274,75	16.825.208,69	0,00	4.244.899,29
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	104.965,35	12.685.274,75	16.825.208,69	0,00	4.244.899,29
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	80.885,00	4.361.332,26	4.486.128,93	0,00	205.681,67
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	80.885,00	4.361.332,26	4.486.128,93	0,00	205.681,67
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	0,00	1.760,94	1.760,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	1.760,94	1.760,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	80.885,00	4.359.571,32	4.484.367,99	0,00	205.681,67
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	0,00	23,65	1.935.139,91	1.935.505,25	0,00	388,99
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	225.282,13	426.084,46	0,00	200.802,33
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	63.471,28	2.142.470,31	2.083.486,21	0,00	4.487,18
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	0,00	829,82	829,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	0,00	82,64	82,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	16.477,61	55.766,51	39.292,07	0,00	3,17
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	1.800,00	4.077.407,55	4.132.448,47	0,00	56.840,92
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	1.800,00	4.077.407,55	4.132.448,47	0,00	56.840,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	1.760,94	1.760,94	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	1.760,94	1.760,94	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	1.800,00	4.075.646,61	4.130.687,53	0,00	56.840,92
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	1.830.471,14	1.830.471,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	185.982,48	185.982,48	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	1.800,00	2.059.192,99	2.114.233,91	0,00	56.840,92
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	22.280,35	4.246.534,94	4.242.002,58	0,00	17.747,99
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	3.953.047,76	3.953.162,76	0,00	115,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	3.953.047,76	3.953.162,76	0,00	115,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	1.734.637,29	1.734.637,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	185.982,48	185.982,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	2.032.427,99	2.032.542,99	0,00	115,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	22.280,35	293.487,18	288.839,82	0,00	17.632,99
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	22.280,35	293.487,18	288.839,82	0,00	17.632,99
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	138.920,09	138.920,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	22.280,35	154.567,09	149.919,73	0,00	17.632,99
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	0,00	3.964.628,71	0,00	3.964.628,71
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	0,00	3.964.628,71	0,00	3.964.628,71
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	0,00	3.964.628,71	0,00	3.964.628,71
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D.D.R. Utilizada - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.733.737,29	0,00	1.733.737,29
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	0,00	185.982,48	0,00	185.982,48
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	0,00	2.044.908,94	0,00	2.044.908,94
LINHA TOTAL		1.793.717,01	1.793.717,01	80.343.196,89	80.343.196,89	20.063.782,22	20.063.782,22

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	1.984.697,40
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	1.553.213,55
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	3.700.616,50
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	4.132.100,35
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	10.004.363,28
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	10.004.363,28

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	4.374.105,04
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	4.374.105,04

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 NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

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)	
0040.00.000 ASPS	388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	388,99
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	200.802,33
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	79.076,09	115,00	17.632,99	0,00	56.840,92	4.487,18
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17
TOTAL	280.270,58	115,00	17.632,99	0,00	56.840,92	205.681,67

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 NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes				2.238.744,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				1.159,46
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários			1.159,46	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		1.159,46		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		1.159,46		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.159,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		1.159,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE		1.157,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Asps	0040.00.000	40,24		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	0401.00.000	813,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco Investimentos	0400.00.000	304,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração de Dep. Ban. Rec. - Convenios		2,10		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Convenios Com a Área da Saúde	0498.00.000	2,10		
SOMA - Valores Mobiliários					1.159,46
SOMA - Receita Patrimonial					1.159,46
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes				2.237.584,93
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M			2.237.584,93	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.237.584,93		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS Bloco Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.887.584,93		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica		1.691.883,85		
1.7.1.8.03.1.0.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - PAB	0401.00.000	216.030,84		
1.7.1.8.03.1.0.02.00.0000	Estratégia Saúde da Família ? PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.03.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0401.00.000	176.250,00		
1.7.1.8.03.1.0.04.00.0000	Saúde Bucal	0401.00.000	90.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.08.00.0000	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.10.00.0000	Piso de Atenção Básica - PAB Variável	0401.00.000	1.052.754,29		
1.7.1.8.03.1.0.99.00.0000	Outras Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica		156.848,72		
1.7.1.8.03.1.0.99.01.0000	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.99.02.0000	Transferência do SUS - Custeio - MAC - Apoio Rede Cegonha	0401.00.000	323,72		
1.7.1.8.03.1.0.99.03.0000	Transferência do SUS- Custeio- Incrementos Temp. do PAB	0401.00.000	62.236,00		
1.7.1.8.03.1.0.99.04.0000	Transferência do SUS - Custeio - MAC- Inc. Temp. A. hosp. e Ambulatorial	0401.00.000	94.289,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - MAC - Média e Alta Complexidade	0401.00.000	68.239,80		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância em Saúde		64.251,65		
1.7.1.8.03.3.0.01.00.0000	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95%	0401.00.000	5.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.02.00.0000	Fortalec. de Pol. Afetas A Atuação da Estratégia dos ACE - 5%	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.3.0.03.00.0000	Piso Fixo em Vigilância Sanitária - PFVISA	0401.00.000	14.397,12		
1.7.1.8.03.3.0.04.00.0000	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	0401.00.000	44.854,53		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica		56.533,63		
1.7.1.8.03.4.0.01.00.0000	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0401.00.000	44.533,63		
1.7.1.8.03.4.0.02.00.0000	Prog. Nac. de Qualificação da Assist. Farm. - QUALIFAR-SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.4.0.03.00.0000	Organização dos Serv. de Assist. Farmac. no SUS	0401.00.000	12.000,00		
1.7.1.8.03.6.0.00.00.0000	Transf. de Re. do SUS-Gestão do SUS-Impl. da Seg.Alim. e Nutr.na Saúde	0401.00.000	6.676,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		350.000,00		
1.7.1.8.04.7.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Investimento - Estr. da Rede da Atenção Básica	0400.00.000	350.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - Transferências da União - Específica E/M					2.237.584,93
SOMA - Transferências Correntes					2.237.584,93
SOMA - Receitas Correntes					2.238.744,39
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital				20.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Capital				20.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de Suas Entidades			20.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		20.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades		20.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde ? SUS		20.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal		20.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.03.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquisicao de Equipamentos/Veiculos para MAC	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.1.1.04.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude	0400.00.000	20.000,00		
SOMA - Receitas de Capital					20.000,00
SOMA - Transferências de Capital					20.000,00
SOMA - Transferências da União e de Suas Entidades					20.000,00
TOTAL GERAL					2.258.744,39

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 NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.932.800,00	1.932.800,00	2.258.744,39	2.258.744,39	1.534.888,78	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	1.029.800,00	1.029.800,00	2.238.744,39	2.238.744,39	1.208.944,39	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.525,00	5.525,00	1.159,46	1.159,46	0,00	4.365,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.525,00	5.525,00	1.159,46	1.159,46	0,00	4.365,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.525,00	5.525,00	1.159,46	1.159,46	0,00	4.365,54
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.525,00	5.525,00	1.159,46	1.159,46	0,00	4.365,54
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.525,00	5.525,00	1.159,46	1.159,46	0,00	4.365,54
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.525,00	5.525,00	1.159,46	1.159,46	0,00	4.365,54
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	5.525,00	5.525,00	1.157,36	1.157,36	0,00	4.367,64
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração de Dep. Ban. Rec. - Convenios	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes	1.024.275,00	1.024.275,00	2.237.584,93	2.237.584,93	1.213.309,93	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.024.275,00	1.024.275,00	2.237.584,93	2.237.584,93	1.213.309,93	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.024.275,00	1.024.275,00	2.237.584,93	2.237.584,93	1.213.309,93	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS Bloco Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.024.275,00	1.024.275,00	1.887.584,93	1.887.584,93	863.309,93	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica	762.300,00	762.300,00	1.691.883,85	1.691.883,85	929.583,85	0,00
1.7.1.8.03.1.0.99.00.0000	Outras Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica	31.500,00	31.500,00	156.848,72	156.848,72	125.348,72	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde	56.175,00	56.175,00	64.251,65	64.251,65	8.076,65	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica	37.800,00	37.800,00	56.533,63	56.533,63	18.733,63	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital	903.000,00	903.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	883.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Capital	903.000,00	903.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	883.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de Suas Entidades	903.000,00	903.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	883.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	903.000,00	903.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	883.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de Suas Entidades	903.000,00	903.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	883.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde ? SUS	903.000,00	903.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	883.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	903.000,00	903.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	883.000,00
TOTAL GERAL		1.932.800,00	1.932.800,00	2.258.744,39	2.258.744,39	325.944,39	0,00

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.

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 10:23:46, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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 NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

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
04	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
1301	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				3.755.657,42
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			1.777.602,84	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.777.602,84		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.533.945,65			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	239.434,29			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.222,90			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.978.054,58	
3.3.41.00.00.00.00.0000	Transferencias a Municipios - Fundo a Fundo		38.332,00		
3.3.41.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	38.332,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.939.722,58		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	14.860,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	956.075,02			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.640,00			
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 Fisica	266.525,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	624.583,94			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	22.875,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	51.163,62			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				251.646,26
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			251.646,26	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		251.646,26		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	51.843,48			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	199.802,78			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					4.007.303,68
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					4.007.303,68

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 NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO														
1301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO														
10		Saúde														
122		Administração Geral														
0016		UNIVERSALIZANDO E HUMANIZANDO A SAÚDE														
1032		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.992,75	0,00	447.115,15	0,00	0,00	899.107,90	899.107,90	899.107,90	0,00	899.107,90	899.107,90	899.107,90	899.107,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	157.500,00	0,00	37.137,08	0,00	57.152,18	137.484,90	137.484,90	137.484,90	0,00	137.484,90	137.484,90	137.484,90	137.484,90	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	0,00	5.122,90	0,00	6.150,00	4.222,90	4.222,90	4.222,90	0,00	4.222,90	4.222,90	4.222,90	4.222,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	189.000,00	0,00	114.714,14	0,00	1.416,15	302.297,99	302.297,99	302.297,99	0,00	302.297,99	302.297,99	302.297,99	302.297,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00	0,00	3.200,00	0,00	5.250,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.000,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	25.575,00	25.575,00	25.575,00	0,00	25.575,00	25.575,00	25.575,00	25.575,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	241.500,00	0,00	117.366,07	0,00	97.740,60	261.125,47	261.125,47	261.125,47	0,00	261.125,47	261.125,47	261.125,47	261.125,47	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	0,00	45.913,62	0,00	0,00	51.163,62	51.163,62	51.163,62	0,00	51.163,62	51.163,62	51.163,62	51.163,62	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.108.242,75	0,00	775.143,96	0,00	197.003,93	1.686.382,78	1.686.382,78	1.686.382,78	0,00	1.686.382,78	1.686.382,78	1.686.382,78	1.686.382,78	0,00
2060		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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	001000000	Material De Consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		Formação de Recursos Humanos														
0004		SERVIDOR SEGURO E VALORIZADO														
2061		INVESTIMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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		0,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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	001000000	Servicos De Consultoria	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INVESTIMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE			31.500,00	0,00	1.970,00	0,00	31.500,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
301		Atenção Básica														
0016		UNIVERSALIZANDO E HUMANIZANDO A SAÚDE														
1033		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA			47.250,00	0,00	125.000,00	0,00	47.250,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1034		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ATENÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	41.721,00	0,00	0,00	41.721,00	41.721,00	41.721,00	0,00	41.721,00	41.721,00	41.721,00	41.721,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	65.500,00	0,00	0,00	0,00	32.418,22	33.081,78	33.081,78	33.081,78	0,00	33.081,78	33.081,78	33.081,78	33.081,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ATENÇÃO BÁSICA			65.500,00	0,00	41.721,00	0,00	32.418,22	74.802,78	74.802,78	74.802,78	0,00	74.802,78	74.802,78	74.802,78	74.802,78	0,00
1038		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO			31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00	156.525,41	0,00	15.458,96	311.066,45	311.066,45	311.066,45	0,00	311.066,45	311.066,45	311.066,45	311.066,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais		0,00	101.949,39	0,00	0,00	101.949,39	101.949,39	101.949,39	0,00	101.949,39	101.949,39	101.949,39	101.949,39	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			170.000,00	0,00	258.474,80	0,00	15.458,96	413.015,84	413.015,84	413.015,84	0,00	413.015,84	413.015,84	413.015,84	413.015,84	0,00
2063		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	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	21.000,00	0,00	7.150,60	0,00	15.000,00	13.150,60	13.150,60	13.150,60	0,00	13.150,60	13.150,60	13.150,60	13.150,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	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 Juridica	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			32.025,00	0,00	7.150,60	0,00	26.025,00	13.150,60	13.150,60	13.150,60	0,00	13.150,60	13.150,60	13.150,60	13.150,60	0,00
2064		MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	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	15.750,00	0,00	3.900,00	0,00	15.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	0,00	1.411,20	0,00	360,20	3.676,00	3.676,00	3.676,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	1.100,00

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 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			87.300,00	0,00	31.711,20	0,00	25.035,20	93.976,00	93.976,00	0,00	92.876,00	92.876,00	92.876,00	92.876,00	1.100,00	
2065		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diárias - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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	58.750,00	0,00	7.423,80	0,00	0,00	66.173,80	66.173,80	66.173,80	0,00	62.710,55	62.710,55	62.710,55	3.463,25	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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 Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	10.500,00	0,00	8.304,00	0,00	0,00	18.804,00	18.804,00	18.804,00	0,00	18.804,00	18.804,00	18.804,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			79.750,00	0,00	15.727,80	0,00	10.500,00	84.977,80	84.977,80	84.977,80	0,00	81.514,55	81.514,55	81.514,55	3.463,25	
2066		MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	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	Diárias - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	21.000,00	0,00	293.640,68	0,00	0,00	314.640,68	314.640,68	314.640,68	0,00	308.005,44	308.005,44	307.890,44	6.750,24	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	21.000,00	0,00	1.350,00	0,00	18.950,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	15.750,00	0,00	86.485,86	0,00	0,00	102.235,86	102.235,86	102.235,86	0,00	100.614,95	100.614,95	100.614,95	1.620,91	
Total - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			115.500,00	0,00	384.626,54	0,00	71.450,00	428.676,54	428.676,54	428.676,54	0,00	420.420,39	420.420,39	420.305,39	420.305,39	8.371,15
2067		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	0,00	281.771,30	0,00	0,00	323.771,30	323.771,30	323.771,30	0,00	323.771,30	323.771,30	323.771,30	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diárias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	1.660,00	0,00	2.000,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	7.875,00	0,00	0,00	0,00	2.883,55	4.991,45	4.991,45	4.991,45	0,00	4.991,45	4.991,45	4.991,45	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	52.500,00	0,00	142.824,20	0,00	44.174,20	151.150,00	151.150,00	151.150,00	0,00	151.150,00	151.150,00	151.150,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	49.875,00	0,00	114.225,00	0,00	13.100,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			157.500,00	0,00	540.480,50	0,00	64.782,75	633.197,75	633.197,75	633.197,75	0,00	633.197,75	633.197,75	633.197,75	633.197,75	0,00
2073		MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	21.000,00	0,00	2.587,11	0,00	21.000,00	2.587,11	2.587,11	2.587,11	0,00	2.587,11	2.587,11	2.587,11	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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 Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO			31.500,00	0,00	2.587,11	0,00	31.500,00	2.587,11	2.587,11	2.587,11	0,00	2.587,11	2.587,11	2.587,11	2.587,11	0,00
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial														
0016		UNIVERSALIZANDO E HUMANIZANDO A SAÚDE														
1035		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS PARA M.A.C														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	380.500,00	0,00	0,00	0,00	380.500,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS PARA M.A.C			391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1043		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL														
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	525.000,00	0,00	19.223,48	0,00	525.000,00	19.223,48	19.223,48	19.223,48	0,00	19.223,48	19.223,48	19.223,48	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	Obras E Instalacoes		0,00	32.620,00	0,00	0,00	32.620,00	32.620,00	32.620,00	0,00	32.620,00	32.620,00	32.620,00	0,00	
Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL			525.000,00	0,00	51.881,48	0,00	525.000,00	51.881,48	51.881,48	51.881,48	0,00	51.881,48	51.881,48	51.881,48	51.881,48	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
2069		MANUT DAS AÇÕES DE M.A.C - AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	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	Diárias - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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	26.250,00	0,00	141.097,52	0,00	0,00	167.347,52	167.347,52	167.347,52	0,00	135.411,85	135.411,85	135.411,85	135.411,85	31.935,67
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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 Fisica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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 Juridica	5.250,00	0,00	7.262,23	0,00	3.491,73	9.020,50	9.020,50	9.020,50	0,00	9.020,50	9.020,50	9.020,50	9.020,50	0,00
Total - MANUT DAS AÇÕES DE M.A.C - AMBULATORIAL E HOSPITALAR			63.000,00	0,00	148.359,75	0,00	34.991,73	176.368,02	176.368,02	176.368,02	0,00	144.432,35	144.432,35	144.432,35	144.432,35	31.935,67
2072		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESES														
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	94.500,00	0,00	15.000,00	0,00	49.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESES DENTÁRIAS			94.500,00	0,00	15.000,00	0,00	49.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2074		ASSISTÊNCIA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO														
3.3.41.41.00.00.00.0000	004000000	Contribuicoes		0,00	38.332,00	0,00	0,00	38.332,00	38.332,00	38.332,00	0,00	38.332,00	38.332,00	38.332,00	38.332,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.750,00	0,00	440,00	0,00	15.750,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		0,00	22.875,00	0,00	0,00	22.875,00	22.875,00	22.875,00	0,00	22.875,00	22.875,00	22.875,00	22.875,00	0,00
Total - ASSISTÊNCIA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			31.500,00	0,00	61.647,00	0,00	31.500,00	61.647,00	61.647,00	61.647,00	0,00	61.647,00	61.647,00	61.647,00	61.647,00	0,00
303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO														
0016		UNIVERSALIZANDO E HUMANIZANDO A SAÚDE														
2068		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	42.000,00	0,00	3.816,72	0,00	39.821,32	5.995,40	5.995,40	5.995,40	0,00	5.995,40	5.995,40	5.995,40	5.995,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	37.800,00	0,00	16.183,79	0,00	0,00	53.983,79	53.983,79	53.983,79	0,00	49.651,59	49.651,59	49.651,59	49.651,59	4.332,20
Total - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			79.800,00	0,00	20.000,51	0,00	39.821,32	59.979,19	59.979,19	59.979,19	0,00	55.646,99	55.646,99	55.646,99	55.646,99	4.332,20
304		Vigilância Sanitária														
0016		UNIVERSALIZANDO E HUMANIZANDO A SAÚDE														
2070		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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	5.250,00	0,00	12.584,93	0,00	0,00	17.834,93	17.834,93	17.834,93	0,00	17.834,93	17.834,93	17.834,93	17.834,93	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	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 Fisica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	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 Juridica	2.625,00	0,00	13.459,11	0,00	0,00	16.084,11	16.084,11	16.084,11	0,00	10.130,46	10.130,46	10.130,46	10.130,46	5.953,65
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			26.250,00	0,00	26.044,04	0,00	18.375,00	33.919,04	33.919,04	33.919,04	0,00	27.965,39	27.965,39	27.965,39	27.965,39	5.953,65
2075		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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
Total - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M			36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305		Vigilância Epidemiológica														
0016		UNIVERSALIZANDO E HUMANIZANDO A SAÚDE														
2071		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.175,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	10.500,00	0,00	791,75	0,00	8.120,00	3.171,75	3.171,75	3.171,75	0,00	3.171,75	3.171,75	3.171,75	3.171,75	
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	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 Fisica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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 Juridica	5.250,00	0,00	2.600,00	0,00	5.250,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			40.425,00	0,00	3.391,75	0,00	38.045,00	5.771,75	5.771,75	5.771,75	0,00	5.771,75	5.771,75	5.771,75	5.771,75	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			3.282.542,75	0,00	2.510.918,04	0,00	1.786.157,11	4.007.303,68	4.007.303,68	4.007.303,68	0,00	3.952.262,76	3.952.262,76	3.952.147,76	3.952.147,76	55.155,92
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			3.282.542,75	0,00	2.510.918,04	0,00	1.786.157,11	4.007.303,68	4.007.303,68	4.007.303,68	0,00	3.952.262,76	3.952.262,76	3.952.147,76	3.952.147,76	55.155,92
TOTAL GERAL			3.282.542,75	0,00	2.510.918,04	0,00	1.786.157,11	4.007.303,68	4.007.303,68	4.007.303,68	0,00	3.952.262,76	3.952.262,76	3.952.147,76	3.952.147,76	55.155,92

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 NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1301.10.122.0016.1032 4.4.90.52	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.122.0016.2059 3.1.90.04	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
04.1301.10.122.0016.2059 3.1.90.11	451.992,75	447.115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.107,90
04.1301.10.122.0016.2059 3.1.90.13	157.500,00	37.137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.152,18	0,00	137.484,90
04.1301.10.122.0016.2059 3.1.90.92	5.250,00	5.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	4.222,90
04.1301.10.122.0016.2059 3.3.90.14	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	0,00	2.205,00
04.1301.10.122.0016.2059 3.3.90.30	189.000,00	114.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,15	0,00	302.297,99
04.1301.10.122.0016.2059 3.3.90.33	5.250,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	3.200,00
04.1301.10.122.0016.2059 3.3.90.36	21.000,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.575,00
04.1301.10.122.0016.2059 3.3.90.39	241.500,00	117.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.740,60	0,00	261.125,47
04.1301.10.122.0016.2059 3.3.90.92	5.250,00	45.913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.163,62
04.1301.10.122.0016.2060 3.3.90.14	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1301.10.122.0016.2060 3.3.90.30	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
04.1301.10.122.0016.2060 3.3.90.33	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
04.1301.10.122.0016.2060 3.3.90.36	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
04.1301.10.122.0016.2060 3.3.90.39	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
04.1301.10.128.0004.2061 3.3.90.14	5.250,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.970,00
04.1301.10.128.0004.2061 3.3.90.30	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.128.0004.2061 3.3.90.33	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.128.0004.2061 3.3.90.35	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.128.0004.2061 3.3.90.36	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.128.0004.2061 3.3.90.39	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.301.0016.1033 4.4.90.52	47.250,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	125.000,00
04.1301.10.301.0016.1034 4.4.90.52	65.500,00	41.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.418,22	0,00	74.802,78
04.1301.10.301.0016.1038 4.4.90.52	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
04.1301.10.301.0016.2062 3.1.90.11	170.000,00	130.127,26	0,00	26.398,15	0,00	0,00	0,00	15.458,96	0,00	311.066,45
04.1301.10.301.0016.2062 3.1.90.13	0,00	101.949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.949,39

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1301.10.301.0016.2063 3.3.90.14	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00
04.1301.10.301.0016.2063 3.3.90.30	21.000,00	7.150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.150,60
04.1301.10.301.0016.2063 3.3.90.36	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
04.1301.10.301.0016.2063 3.3.90.39	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
04.1301.10.301.0016.2064 3.1.90.11	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
04.1301.10.301.0016.2064 3.3.90.14	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
04.1301.10.301.0016.2064 3.3.90.30	15.750,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	3.900,00
04.1301.10.301.0016.2064 3.3.90.36	60.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
04.1301.10.301.0016.2064 3.3.90.39	2.625,00	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,20	0,00	3.676,00
04.1301.10.301.0016.2065 3.3.90.14	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.301.0016.2065 3.3.90.30	58.750,00	7.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.173,80
04.1301.10.301.0016.2065 3.3.90.36	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.301.0016.2065 3.3.90.39	10.500,00	8.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,00
04.1301.10.301.0016.2066 3.1.90.11	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
04.1301.10.301.0016.2066 3.3.90.14	5.250,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1301.10.301.0016.2066 3.3.90.30	21.000,00	251.855,02	0,00	41.785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.640,68
04.1301.10.301.0016.2066 3.3.90.36	21.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00	3.400,00
04.1301.10.301.0016.2066 3.3.90.39	15.750,00	86.485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.235,86
04.1301.10.301.0016.2067 3.1.90.11	42.000,00	253.707,55	0,00	28.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.771,30
04.1301.10.301.0016.2067 3.3.90.14	2.625,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.285,00
04.1301.10.301.0016.2067 3.3.90.30	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,55	0,00	4.991,45
04.1301.10.301.0016.2067 3.3.90.33	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
04.1301.10.301.0016.2067 3.3.90.36	52.500,00	142.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.174,20	0,00	151.150,00
04.1301.10.301.0016.2067 3.3.90.39	49.875,00	114.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	151.000,00
04.1301.10.301.0016.2073 3.3.90.30	21.000,00	2.587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	2.587,11
04.1301.10.301.0016.2073 3.3.90.36	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.301.0016.2073 3.3.90.39	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.302.0016.1035 4.4.90.52	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00
04.1301.10.302.0016.1043 3.3.90.39	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
04.1301.10.302.0016.1043 4.4.90.51	525.000,00	51.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	51.843,48

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1301.10.302.0016.2069 3.1.90.11	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
04.1301.10.302.0016.2069 3.3.90.14	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.302.0016.2069 3.3.90.30	26.250,00	118.526,69	0,00	22.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.347,52
04.1301.10.302.0016.2069 3.3.90.33	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.302.0016.2069 3.3.90.36	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.302.0016.2069 3.3.90.39	5.250,00	7.262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,73	0,00	9.020,50
04.1301.10.302.0016.2072 3.3.90.39	94.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	60.000,00
04.1301.10.302.0016.2074 3.3.41.41	0,00	38.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.332,00
04.1301.10.302.0016.2074 3.3.90.30	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.302.0016.2074 3.3.90.33	15.750,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	440,00
04.1301.10.302.0016.2074 3.3.90.48	10.500,00	22.007,17	0,00	867,83	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	22.875,00
04.1301.10.303.0016.2068 3.3.90.30	79.800,00	20.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.821,32	0,00	59.979,19
04.1301.10.304.0016.2070 3.1.90.11	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
04.1301.10.304.0016.2070 3.3.90.14	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
04.1301.10.304.0016.2070 3.3.90.30	5.250,00	12.584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.834,93

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1301.10.304.0016.2070 3.3.90.33	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
04.1301.10.304.0016.2070 3.3.90.36	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
04.1301.10.304.0016.2070 3.3.90.39	2.625,00	13.459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,11
04.1301.10.304.0016.2075 3.3.90.30	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.304.0016.2075 3.3.90.36	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.304.0016.2075 3.3.90.39	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.305.0016.2071 3.1.90.11	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00
04.1301.10.305.0016.2071 3.3.90.14	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
04.1301.10.305.0016.2071 3.3.90.30	10.500,00	791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	3.171,75
04.1301.10.305.0016.2071 3.3.90.33	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
04.1301.10.305.0016.2071 3.3.90.36	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
04.1301.10.305.0016.2071 3.3.90.39	5.250,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.600,00
TOTAL	3.282.542,75	2.391.231,82	0,00	119.686,22	0,00	0,00	0,00	1.786.157,11	0,00	4.007.303,68

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 NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

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	1.800,00	55.155,92	0,00	0,00	0,00	56.955,92
	CIRCULANTE	22.280,35	288.839,82	0,00	293.487,18	0,00	17.632,99
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	22.280,35	288.839,82	0,00	293.487,18	0,00	17.632,99
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	24.080,35	343.995,74	0,00	293.487,18	0,00	74.588,91

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 NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

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
2018000000058	19/02/2018	04.1301.10.301.0016.2064 339036069	03688614143 - MIKAELE BRITO DE QUEIROZ LIMA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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											
2019000000107	28/02/2019	04.1301.10.301.0016.2066 339030010	11131525000182 - MORAIS E PARREAO LTDA	0,00	1.893,32	0,00	0,00	1.893,32	0,00	0,00	1.893,32
2019000000213	04/04/2019	04.1301.10.301.0016.2066 339039999	13225154000123 - DATA NET INFORMATICA E TECNOLOGIA - ME	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2019000000389	23/07/2019	04.1301.10.302.0016.2069 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	8.687,71	0,00	0,00	8.687,71	0,00	0,00	8.687,71
2019000000447	07/08/2019	04.1301.10.301.0016.2066 339030990	11955508000160 - MARIO LEONARDO ALVES SILVA	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2019000000475	16/08/2019	04.1301.10.301.0016.2064 339039999	19784619000162 - MANOEL DE JESUS TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2019000000485	27/08/2019	04.1301.10.302.0016.2069 339030990	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	6.872,88	0,00	0,00	6.872,88	0,00	0,00	6.872,88
2019000000486	27/08/2019	04.1301.10.301.0016.2066 339030990	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00
2019000000487	27/08/2019	04.1301.10.302.0016.2069 339030990	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	663,04	0,00	0,00	663,04	0,00	0,00	663,04
2019000000492	30/08/2019	04.1301.10.303.0016.2068 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	4.332,20	0,00	0,00	4.332,20	0,00	0,00	4.332,20
2019000000493	30/08/2019	04.1301.10.302.0016.2069 339030990	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	5.301,06	0,00	0,00	5.301,06	0,00	0,00	5.301,06

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000494	30/08/2019	04.1301.10.301.0016.2066 339030990	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	3.813,92	0,00	0,00	3.813,92	0,00	0,00	3.813,92
2019000000603	28/10/2019	04.1301.10.302.0016.2069 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	443,71	0,00	0,00	443,71	0,00	0,00	443,71
2019000000604	28/10/2019	04.1301.10.302.0016.2069 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	6.718,91	0,00	0,00	6.718,91	0,00	0,00	6.718,91
2019000000635	01/11/2019	04.1301.10.304.0016.2070 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	0,00	1.889,80	0,00	0,00	1.889,80	0,00	0,00	1.889,80
2019000000637	01/11/2019	04.1301.10.301.0016.2066 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	0,00	1.320,91	0,00	0,00	1.320,91	0,00	0,00	1.320,91
2019000000640	04/11/2019	04.1301.10.304.0016.2070 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	0,00	4.063,85	0,00	0,00	4.063,85	0,00	0,00	4.063,85
2019000000650	06/11/2019	04.1301.10.301.0016.2065 339030100	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	3.463,25	0,00	0,00	3.463,25	0,00	0,00	3.463,25
2019000000651	06/11/2019	04.1301.10.302.0016.2069 339030990	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	378,55	0,00	0,00	378,55	0,00	0,00	378,55
2019000000652	06/11/2019	04.1301.10.302.0016.2069 339030990	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	2.869,81	0,00	0,00	2.869,81	0,00	0,00	2.869,81
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	55.155,92	0,00	115,00	55.040,92	0,00	0,00	55.155,92
TOTAL GERAL				1.800,00	55.155,92	0,00	115,00	56.840,92	0,00	0,00	56.955,92

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	1.800,00	55.155,92	0,00	0,00	0,00	56.955,92
	CIRCULANTE	22.280,35	288.839,82	0,00	293.487,18	0,00	17.632,99
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	22.280,35	288.839,82	0,00	293.487,18	0,00	17.632,99
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	24.080,35	343.995,74	0,00	293.487,18	0,00	74.588,91

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 NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

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)	79.468,25	0,00	115,00	1.800,00	17.632,99	59.920,26	55.040,92
0040.00.000 ASPS	388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	388,99	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	79.076,09	0,00	115,00	1.800,00	-115,00	77.276,09	55.040,92
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	17.747,99	-17.747,99	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.468,25	0,00	115,00	1.800,00	17.632,99	59.920,26	55.040,92

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 NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

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 NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 11.463.865/0001-00

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	00 - ORG										
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL										
Sector:	Diversos										
BENS MÓVEIS											
12311010203	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - FMS	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,31	0,00	0,00	5.913,69
12311010303	0	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	157.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,05	0,00	0,00	143.600,95
12311020103	0	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	11.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,69	0,00	0,00	10.698,31
12311030103	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMS	27.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,17	0,00	0,00	24.993,73
12311030203	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	133.877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.821,43	0,00	0,00	122.055,62
12311030303	0	Mobiliario Em Geral - FMS	97.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,97	0,00	0,00	89.112,77
12311050103	0	Veiculos Em Geral - FMS	257.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.776,66	0,00	0,00	235.173,34
12311050303	0	Veiculos De Tracao Mecanica - FMS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,00	0,00	0,00	145.872,00
12311999903	0	Outros Bens Moveis - FMS	324.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.682,76	0,00	0,00	296.210,24
TOTAL NO ANO DE 2018			1.177.609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	103.979,04	0,00	0,00	1.073.630,65
12311012103	201900337	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	0,00	3.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,00
12311030203	201900463	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	12.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,80
12311030203	201900576	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,00
12311030303	201900046	Mobiliario Em Geral - FMS	0,00	9.069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,34
12311030303	201900047	Mobiliario Em Geral - FMS	0,00	1.365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,64
12311030303	201900338	Mobiliario Em Geral - FMS	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
12311030303	201900577	Mobiliario Em Geral - FMS	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
12311050103	201900568	Veiculos Em Geral - FMS	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	199.802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.802,78
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.177.609,69	199.802,78	0,00	0,00	0,00	103.979,04	0,00	0,00	1.273.433,43
BENS IMÓVEIS											
12321010303	0	Edificios - FMS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
12321011603	0	Hospitais - FMS	181.353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.353,89
12321060103	0	Obras Em Andamento - FMS	190.296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.296,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2018		379.149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.149,91
12321011503	201900243	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	6.181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,31
12321011503	201900244	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	13.042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.042,17
12321011603	201900197	Hospitais - FMS	0,00	32.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.620,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	51.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.843,48
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		379.149,91	51.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.993,39
	TOTAL - Diversos		1.556.759,60	251.646,26	0,00	0,00	0,00	103.979,04	0,00	0,00	1.704.426,82
	TOTAL - UNIDADE CENTRAL		1.556.759,60	251.646,26	0,00	0,00	0,00	103.979,04	0,00	0,00	1.704.426,82
	TOTAL - ORGÃO CENTRAL		1.556.759,60	251.646,26	0,00	0,00	0,00	103.979,04	0,00	0,00	1.704.426,82
	TOTAL GERAL		1.556.759,60	251.646,26	0,00	0,00	0,00	103.979,04	0,00	0,00	1.704.426,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
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)	431.500,00	431.500,00	221.120,98	51,24%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.500,00	1.500,00	5.508,94	367,26%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	38.582,09	128,61%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	91.361,92	30,45%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	85.668,03	85,67%
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	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.971.785,00	7.971.785,00	8.067.514,75	101,20%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.035.000,00	7.035.000,00	6.820.853,02	96,96%
2.2 - Cota-Parte ITR	1.260,00	1.260,00	17.105,48	1.357,58%
2.3 - Cota-Parte IPVA	147.000,00	147.000,00	134.272,33	91,34%
2.4 - Cota-Parte ICMS	787.500,00	787.500,00	1.093.459,02	138,85%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	500,00	500,00	1.824,90	364,98%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	525,00	525,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	525,00	525,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.403.285,00	8.403.285,00	8.288.635,73	98,64%
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	1.029.800,00	1.029.800,00	2.238.702,05	217,39%
4.1 - Provenientes da União	1.024.275,00	1.024.275,00	2.237.584,93	218,46%
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	5.525,00	5.525,00	1.117,12	20,22%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	903.000,00	903.000,00	20.000,00	2,21%
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	0,00	42,34	0,00%

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		1.932.800,00		1.932.800,00		2.258.744,39	116,86%
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	2.106.792,75	3.753.557,42	3.755.657,42	100,06%	3.700.616,50	98,59%	55.040,92
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	946.967,75	1.777.602,84	1.777.602,84	100,00%	1.777.602,84	100,00%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.159.825,00	1.975.954,58	1.978.054,58	100,11%	1.923.013,66	97,32%	55.040,92
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.086.500,00	251.646,26	251.646,26	100,00%	251.646,26	100,00%	0,00
10.1 - Investimentos	1.086.500,00	251.646,26	251.646,26	100,00%	251.646,26	100,00%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.193.292,75	4.005.203,68	4.007.303,68	100,05%	3.952.262,76	98,68%	55.040,92
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	1.932.800,00	2.273.566,39	2.273.566,39	56,74%	2.218.525,47	56,13%	55.040,92
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.932.800,00	2.254.342,91	2.254.342,91	56,26%	2.199.301,99	55,65%	55.040,92
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	0,00	19.223,48	19.223,48	0,48%	19.223,48	0,49%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.932.800,00	2.273.566,39	2.273.566,39	100,00%	2.218.525,47	97,58%	55.040,92
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.260.492,75	1.731.637,29	1.733.737,29	100,12%	1.733.737,29	100,12%	0,00
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							20,92%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							490.441,93

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			27.649,75	27.649,75	27.649,75	0,00	0,00
23 - TOTAL			27.649,75	27.649,75	27.649,75	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00		0,00	0,00
2017			0,00	0,00		0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	9.628,74	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			0,00	9.628,74	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00		0,00		
24 - TOTAL			0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00		0,00		
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	817.825,00	1.869.384,42	1.869.384,42	46,65%	1.856.565,02	46,97%	12.819,40
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.105.000,00	349.896,50	349.896,50	8,73%	317.960,83	8,05%	31.935,67
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	79.800,00	59.979,19	59.979,19	1,50%	55.646,99	1,41%	4.332,20
29 - Vigilância Sanitária	63.000,00	33.919,04	33.919,04	0,85%	27.965,39	0,71%	5.953,65
30 - Vigilância Epidemiológica	40.425,00	5.771,75	5.771,75	0,14%	5.771,75	0,15%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.144.992,75	1.686.382,78	1.686.382,78	42,08%	1.686.382,78	42,67%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	31.500,00	1.970,00	1.970,00	0,05%	1.970,00	0,05%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	3.282.542,75	4.007.303,68	4.007.303,68	100,00%	3.952.262,76	98,63%	55.040,92