



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR  
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
CARIRI DO TOCANTINS  
EXERCÍCIO DE 2019**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Ordenador de Despesas na 7ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 07/2013.

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.308.833/0001-01

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS</b>	<b>4.406.272,00</b>	<b>4.401.772,00</b>	<b>2.604.460,17</b>	<b>-1.797.311,83</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.974.496,37</b>	<b>2.719.996,37</b>	<b>2.359.660,17</b>	<b>-360.336,20</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.261,39</b>	<b>10.761,39</b>	<b>12.622,25</b>	<b>1.860,86</b>
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	15.261,39	10.761,39	12.622,25	1.860,86
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.959.234,98</b>	<b>2.709.234,98</b>	<b>2.347.037,92</b>	<b>-362.197,06</b>
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.933.484,93	2.683.484,93	2.334.021,13	-349.463,80
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.750,05	25.750,05	13.016,79	-12.733,26
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.431.775,63</b>	<b>1.681.775,63</b>	<b>244.800,00</b>	<b>-1.436.975,63</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.431.775,63</b>	<b>1.681.775,63</b>	<b>244.800,00</b>	<b>-1.436.975,63</b>
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.431.775,63	1.681.775,63	244.800,00	-1.436.975,63
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>4.406.272,00</b>	<b>4.401.772,00</b>	<b>2.604.460,17</b>	<b>-1.797.311,83</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>4.406.272,00</b>	<b>4.401.772,00</b>	<b>2.604.460,17</b>	<b>-1.797.311,83</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.862.917,59</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>4.406.272,00</b>	<b>4.401.772,00</b>	<b>6.467.377,76</b>	<b>-1.797.311,83</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	<b>DESPESAS</b>	<b>7.662.330,00</b>	<b>7.704.377,64</b>	<b>6.467.377,76</b>	<b>6.421.027,76</b>	<b>5.993.217,59</b>	<b>1.236.999,88</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>5.553.527,77</b>	<b>6.616.284,26</b>	<b>5.476.800,47</b>	<b>5.430.450,47</b>	<b>5.014.114,30</b>	<b>1.139.483,79</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	2.883.541,00	2.993.919,82	2.441.010,52	2.441.010,52	2.231.200,43	552.909,30
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.669.986,77	3.622.364,44	3.035.789,95	2.989.439,95	2.782.913,87	586.574,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>2.108.802,23</b>	<b>1.088.093,38</b>	<b>990.577,29</b>	<b>990.577,29</b>	<b>979.103,29</b>	<b>97.516,09</b>
	Investimentos	2.108.802,23	1.088.093,38	990.577,29	990.577,29	979.103,29	97.516,09
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>7.662.330,00</b>	<b>7.704.377,64</b>	<b>6.467.377,76</b>	<b>6.421.027,76</b>	<b>5.993.217,59</b>	<b>1.236.999,88</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>7.662.330,00</b>	<b>7.704.377,64</b>	<b>6.467.377,76</b>	<b>6.421.027,76</b>	<b>5.993.217,59</b>	<b>1.236.999,88</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>7.662.330,00</b>	<b>7.704.377,64</b>	<b>6.467.377,76</b>	<b>6.421.027,76</b>	<b>5.993.217,59</b>	<b>1.236.999,88</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>450,00</b>	<b>76.811,65</b>	<b>72.259,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,64</b>
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	450,00	76.811,65	72.259,01	0,00	5.002,64
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>628.432,00</b>	<b>628.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	628.432,00	628.432,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>450,00</b>	<b>705.243,65</b>	<b>700.691,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,64</b>

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.308.833/0001-01

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>2.604.460,17</b>	<b>2.448.484,00</b>
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADA	2.604.460,17	2.448.484,00
	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	2.259,61	2.519,41
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.602.144,38	2.443.994,16
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	56,18	1.970,43
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.347.255,63</b>	<b>3.598.009,53</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.347.255,63	3.598.009,53
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	3.347.255,63	3.598.009,53
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>726.414,86</b>	<b>946.342,69</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	46.350,00	7.400,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	427.810,17	705.243,65
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	9.577,07	300,00
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	9.577,07	300,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.677,62	233.399,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	242.677,62	233.399,04
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>1.847.424,76</b>	<b>1.502.462,50</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.847.424,76	1.502.462,50
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8.525.555,42</b>	<b>8.495.298,72</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>6.467.377,76</b>	<b>6.105.343,35</b>
	ORDINÁRIA	5.050,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.050,00	0,00
	VINCULADA	6.462.327,76	6.105.343,35
	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	3.363.348,10	3.578.396,94
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.057.916,02	2.526.946,41
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	41.063,64	0,00
		0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>2.023,60</b>	<b>55,64</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.023,60	55,64
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	2.023,60	55,64
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>931.226,28</b>	<b>542.474,97</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	3.000,00	1.204,50
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	700.691,01	291.868,62
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	9.613,07	4.137,31
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	9.613,07	4.137,31
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.922,20	245.264,54
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	217.922,20	245.264,54
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>1.124.927,78</b>	<b>1.847.424,76</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.124.927,78	1.847.424,76
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>8.525.555,42</b>	<b>8.495.298,72</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.308.833/0001-01

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.311.475,79</b>	<b>2.012.152,41</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.124.927,78	1.847.424,76
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.124.927,78	1.847.424,76
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	2.320,67	2.320,67
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	2.320,67	2.320,67
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	9.190,19	9.154,19
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	9.190,19	9.154,19
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	175.037,15	153.252,79
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.950.052,29</b>	<b>3.229.170,36</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00



ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	9.824,00	9.824,00
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	9.824,00	9.824,00
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	3.940.228,29	3.219.346,36
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.295.414,73	2.215.422,73
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(311.362,01)	(160.922,90)
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	2.115.832,60	1.205.247,31
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(159.657,03)	(40.400,78)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.261.528,08</b>	<b>5.241.322,77</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>470.833,72</b>	<b>718.959,14</b>
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	434.123,21	707.004,05
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	36.710,51	11.955,09
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>470.833,72</b>	<b>718.959,14</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.790.694,36</b>	<b>4.522.363,63</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	4.790.694,36	4.522.363,63
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	268.330,73	1.395.982,04
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	4.522.363,63	3.126.381,59
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.790.694,36</b>	<b>4.522.363,63</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5.261.528,08</b>	<b>5.241.322,77</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.134.117,97</b>	<b>1.856.578,95</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.127.410,11</b>	<b>3.384.743,82</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>517.183,72</b>	<b>726.359,14</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>616.934,25</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>4.127.410,11</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>4.744.344,36</b>

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	2.829,79	1.749.745,19
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-9.383,07	-1.116.403,12
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	320.722,31	123.808,84
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	93.911,69	245.067,46

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	-80.852,09
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>408.080,72</b>	<b>921.366,28</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>12.622,25</b>	<b>25.259,15</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	12.622,25	25.259,15
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>5.939.093,55</b>	<b>6.021.234,38</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	3.347.255,63	3.598.009,53
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.591.837,92	2.423.224,85
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.951.715,80</b>	<b>6.046.493,53</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.485.342,77</b>	<b>2.186.802,34</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.063.842,30	1.804.038,06
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	359.519,06	350.153,36
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	42.922,25	8.495,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	19.059,16	24.115,92
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>3.155.504,25</b>	<b>2.428.485,13</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	763.136,77	591.347,52
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.122.672,12	1.730.230,84
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	269.695,36	106.906,77
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>29.824,45</b>	<b>35.168,38</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	29.824,45	35.168,38
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>12.713,60</b>	<b>55,64</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.023,60	55,64
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	10.690,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	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
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.683.385,07</b>	<b>4.650.511,49</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>268.330,73</b>	<b>1.395.982,04</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.308.833/0001-01

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>5.959.170,49</b>	<b>5.630.232,57</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>12.622,25</b>	<b>25.259,15</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	25.259,15
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	12.622,25	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>5.694.293,55</b>	<b>5.371.274,38</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.347.037,92</b>	<b>1.773.264,85</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	2.334.021,13	1.752.104,23
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	13.016,79	21.160,62
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>3.347.255,63</b>	<b>3.598.009,53</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>252.254,69</b>	<b>233.699,04</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>5.947.364,18</b>	<b>5.155.861,09</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>5.014.114,30</b>	<b>4.613.330,48</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	5.014.114,30	4.613.330,48
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.023,60</b>	<b>55,64</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>2.023,60</b>	<b>55,64</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>931.226,28</b>	<b>542.474,97</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>11.806,31</b>	<b>474.371,48</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>979.103,29</b>	<b>779.369,22</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	979.103,29	779.369,22
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-979.103,29</b>	<b>-779.369,22</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>649.960,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	649.960,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>649.960,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-967.296,98</b>	<b>344.962,26</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.847.424,76</b>	<b>1.502.462,50</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.124.927,78</b>	<b>1.847.424,76</b>



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522.363,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522.363,63</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.330,73	0,00	268.330,73
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790.694,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790.694,36</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.241.322,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.234.859,98</b>	<b>9.214.654,67</b>	<b>5.261.528,08</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.012.152,41	0,00	8.244.282,69	8.944.959,31	1.311.475,79	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.847.424,76	0,00	7.400.856,86	8.123.353,84	1.124.927,78	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.847.424,76	0,00	7.400.856,86	8.123.353,84	1.124.927,78	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.847.424,76	0,00	7.400.856,86	8.123.353,84	1.124.927,78	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	1.847.424,76	0,00	7.400.856,86	8.123.353,84	1.124.927,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	748.474,41	0,00	4.538.386,46	4.887.894,47	398.966,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.0000	FMS - REFORMA - HOSPITAL	850,50	0,00	17,44	0,00	867,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.12.00.0000	TRANSFERENCIA FAE	4.446,07	0,00	91,16	0,00	4.537,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.56.00.0000	RENDAS LOCAIS FMS	24.120,01	0,00	223.342,78	229.046,40	18.416,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.57.00.0000	FUS - FMS	666.140,82	0,00	3.227.559,31	3.559.162,37	334.537,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.58.00.0000	ALVARA SANITÁRIO - FMS	60,47	0,00	0,00	0,00	60,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.59.00.0000	INSULINA DEPENDENTE - FMS	2.666,79	0,00	54,68	0,00	2.721,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.64.00.0000	ALCOOL E DROGRAS	2,02	0,00	0,04	0,00	2,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.65.00.0000	FARMACIA BASICA-EST	22.505,32	0,00	13.226,29	26.065,70	9.665,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.81.00.0000	PM CARIRI TOCANTINS - FUS	91,12	0,00	1.073.529,01	1.073.620,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.86.00.0000	FNSCONVENENTE	27.490,57	0,00	563,69	0,00	28.054,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.93.00.0000	P M C INSULINOS DEP SUS	100,72	0,00	2,06	0,00	102,78	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.098.950,35	0,00	2.862.470,40	3.235.459,37	725.961,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02.46.00.0000	FMS CARIRI FNSCONVENENTE	9.771,22	0,00	200,35	0,00	9.971,57	0,00
1.1.1.1.1.02.02.49.00.0000	CAIXA DO TESOURO SAUDE	0,00	0,00	32.120,67	32.120,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.60.00.0000	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE UBS	88.682,46	0,00	2.472,80	82.967,44	8.187,82	0,00
1.1.1.1.1.02.02.61.00.0000	CONVENIO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - 2016	36.990,00	0,00	134,50	3.368,50	33.756,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.62.00.0000	CONVENIO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - 2017	59.644,78	0,00	546,32	8.101,50	52.089,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.65.00.0000	FMS - CUSTEIO - SUS	754.827,34	0,00	2.573.209,16	2.777.290,81	550.745,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02.66.00.0000	FMS - INVESTIMENTO - SUS	149.034,55	0,00	253.786,60	331.610,45	71.210,70	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00
1.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00
1.1.2.1.3.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00
1.1.2.1.3.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00
1.1.2.1.3.01.01.01.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS	1.786,76	0,00	0,00	0,00	1.786,76	0,00
1.1.2.1.3.01.01.02.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES	533,91	0,00	0,00	0,00	533,91	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.154,19	0,00	9.613,07	9.577,07	9.190,19	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.154,19	0,00	9.613,07	9.577,07	9.190,19	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.154,19	0,00	9.613,07	9.577,07	9.190,19	0,00
1.1.3.8.1.40.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.41.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.333,33	4.333,33	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES	9.154,19	0,00	687,74	651,74	9.190,19	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	153.252,79	0,00	833.812,76	812.028,40	175.037,15	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	153.252,79	0,00	833.812,76	812.028,40	175.037,15	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	153.252,79	0,00	833.812,76	812.028,40	175.037,15	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.976,70	0,00	370.190,11	305.811,30	91.355,51	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRAFICOS	126.276,09	0,00	463.622,65	506.217,10	83.681,64	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.229.170,36	0,00	990.577,29	269.695,36	3.950.052,29	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	9.824,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	9.824,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	9.824,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	9.824,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	3.219.346,36	0,00	990.577,29	269.695,36	3.940.228,29	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.215.422,73	0,00	79.992,00	0,00	2.295.414,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.215.422,73	0,00	79.992,00	0,00	2.295.414,73	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	197.541,43	0,00	8.101,00	0,00	205.642,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	161.399,00	0,00	7.601,00	0,00	169.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
1.2.3.1.1.01.23.00.00.0000	OUTROS BENS M•VEIS	34.498,43	0,00	0,00	0,00	34.498,43	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	60.611,22	0,00	60.534,00	0,00	121.145,22	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.611,22	0,00	60.534,00	0,00	121.145,22	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	85.807,00	0,00	11.357,00	0,00	97.164,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	11.368,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	15.440,00	0,00	9.930,00	0,00	25.370,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	58.601,00	0,00	1.427,00	0,00	60.028,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.537.019,00	0,00	0,00	0,00	1.537.019,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.537.019,00	0,00	0,00	0,00	1.537.019,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	334.444,08	0,00	0,00	0,00	334.444,08	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	334.444,08	0,00	0,00	0,00	334.444,08	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	1.205.247,31	0,00	910.585,29	0,00	2.115.832,60	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.205.247,31	0,00	910.585,29	0,00	2.115.832,60	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	898.007,61	0,00	910.585,29	0,00	1.808.592,90	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	885.007,61	0,00	910.585,29	0,00	1.795.592,90	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	302.302,35	0,00	0,00	0,00	302.302,35	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.937,35	0,00	0,00	0,00	4.937,35	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	201.323,68	0,00	269.695,36	0,00	471.019,04
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	201.323,68	0,00	269.695,36	0,00	471.019,04
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	154.309,35	0,00	150.439,11	0,00	304.748,46
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	154.309,35	0,00	150.439,11	0,00	304.748,46
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	40.400,78	0,00	119.256,25	0,00	159.657,03
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	40.400,78	0,00	119.256,25	0,00	159.657,03
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	6.613,55	0,00	0,00	0,00	6.613,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.322,77</b>	<b>8.391.298,47</b>	<b>8.143.173,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993.197,35</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	718.959,14	6.995.316,43	6.747.191,01	0,00	470.833,72
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	707.004,05	6.777.394,23	6.504.513,39	0,00	434.123,21
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	707.004,05	6.777.394,23	6.504.513,39	0,00	434.123,21
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	707.004,05	6.777.394,23	6.504.513,39	0,00	434.123,21
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	707.004,05	6.777.394,23	6.504.513,39	0,00	434.123,21
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	707.004,05	6.777.394,23	6.504.513,39	0,00	434.123,21
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	707.004,05	6.777.394,23	6.504.513,39	0,00	434.123,21
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	11.955,09	217.922,20	242.677,62	0,00	36.710,51
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.955,09	217.922,20	242.677,62	0,00	36.710,51
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	11.955,09	217.922,20	242.677,62	0,00	36.710,51
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00000	CONSIGNACOES	0,00	11.955,09	217.922,20	242.677,62	0,00	36.710,51
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	6.914,11	138.244,14	143.355,29	0,00	12.025,26
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00000	INSS-Descontos	0,00	6.751,19	137.468,64	142.512,69	0,00	11.795,24
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00000	INSS-Descontos de Terceiros	0,00	162,92	775,50	842,60	0,00	230,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.775,99	10.775,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00000	IRRF-Descontos	0,00	0,00	10.775,99	10.775,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00000	ISS	0,00	0,00	25.810,15	25.810,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	277,39	1.637,50	0,00	1.360,11
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAS	0,00	0,00	277,39	1.637,50	0,00	1.360,11
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SASES	0,00	0,00	810,02	810,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00000	CDC - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	37.162,13	60.248,67	0,00	23.086,54
2.1.8.8.1.01.27.00.00.00000	***** NÃO UTILIZAR ***** CDC-CONSIG.EM FOLHA-BRADESCO-2018	0,00	4.802,38	4.802,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.34.00.00.00000	SINTRAS	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
2.1.8.8.1.01.37.00.00.00000	ATACOM	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.522.363,63	1.395.982,04	1.395.982,04	0,00	4.522.363,63
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	4.522.363,63	1.395.982,04	1.395.982,04	0,00	4.522.363,63
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	4.522.363,63	1.395.982,04	1.395.982,04	0,00	4.522.363,63
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.522.363,63	1.395.982,04	1.395.982,04	0,00	4.522.363,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.395.982,04	1.395.982,04	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.126.381,59	0,00	1.395.982,04	0,00	4.522.363,63
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450.955,60</b>	<b>767.570,53</b>	<b>5.683.385,07</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.222.519,30	737.176,53	2.485.342,77	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	2.801.018,83	737.176,53	2.063.842,30	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	735.976,53	735.976,53	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	735.976,53	735.976,53	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	735.976,53	735.976,53	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	574.748,66	574.748,66	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	145.962,02	145.962,02	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.265,85	15.265,85	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.065.042,30	1.200,00	2.063.842,30	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	2.065.042,30	1.200,00	2.063.842,30	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	759.976,53	0,00	759.976,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	574.748,66	0,00	574.748,66	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	145.962,02	0,00	145.962,02	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.265,85	0,00	15.265,85	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.305.065,77	1.200,00	1.303.865,77	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.305.065,77	1.200,00	1.303.865,77	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	359.519,06	0,00	359.519,06	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	359.519,06	0,00	359.519,06	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	358.109,06	0,00	358.109,06	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	358.109,06	0,00	358.109,06	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	358.109,06	0,00	358.109,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	42.922,25	0,00	42.922,25	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	42.922,25	0,00	42.922,25	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	42.922,25	0,00	42.922,25	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	42.922,25	0,00	42.922,25	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	19.059,16	0,00	19.059,16	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.059,16	0,00	19.059,16	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	19.059,16	0,00	19.059,16	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	19.059,16	0,00	19.059,16	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	19.059,16	0,00	19.059,16	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	3.185.898,25	30.394,00	3.155.504,25	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	763.136,77	0,00	763.136,77	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	763.136,77	0,00	763.136,77	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	763.136,77	0,00	763.136,77	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	763.136,77	0,00	763.136,77	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.153.066,12	30.394,00	2.122.672,12	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	73.921,00	394,00	73.527,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	73.921,00	394,00	73.527,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.837,00	394,00	73.443,00	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.0000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	48.627,00	0,00	48.627,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	48.627,00	0,00	48.627,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	21.027,00	0,00	21.027,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	19.360,00	0,00	19.360,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.030.518,12	30.000,00	2.000.518,12	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.030.518,12	30.000,00	2.000.518,12	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	44.054,43	0,00	44.054,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	40.104,63	0,00	40.104,63	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	3.949,80	0,00	3.949,80	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.897,73	0,00	11.897,73	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.897,73	0,00	11.897,73	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	320.367,14	0,00	320.367,14	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.005,00	0,00	6.005,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	304.882,14	0,00	304.882,14	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	122.349,73	0,00	122.349,73	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	117.897,73	0,00	117.897,73	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.946,48	0,00	18.946,48	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	113.595,55	0,00	113.595,55	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	5.713,71	0,00	5.713,71	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	177.202,70	0,00	177.202,70	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	170.120,00	0,00	170.120,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	79.300,00	0,00	79.300,00	0,00
3.3.2.3.1.51.03.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	87.820,00	0,00	87.820,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	784.793,29	30.000,00	754.793,29	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	234.914,36	0,00	234.914,36	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	12.153,00	0,00	12.153,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	269.695,36	0,00	269.695,36	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	269.695,36	0,00	269.695,36	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	269.695,36	0,00	269.695,36	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	269.695,36	0,00	269.695,36	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	170.639,50	0,00	170.639,50	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	99.055,86	0,00	99.055,86	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.824,45	0,00	29.824,45	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.824,45	0,00	29.824,45	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.824,45	0,00	29.824,45	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.824,45	0,00	29.824,45	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.824,45	0,00	29.824,45	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.713,60	0,00	12.713,60	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	SAUDE-COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS	0,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00
3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.951.715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.951.715,80</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	12.622,25	0,00	12.622,25
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	12.622,25	0,00	12.622,25
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	12.622,25	0,00	12.622,25
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	12.622,25	0,00	12.622,25
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	12.622,25	0,00	12.622,25
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	4.435,33	0,00	4.435,33
4.4.5.1.1.01.14.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	5.391,91	0,00	5.391,91
4.4.5.1.1.01.15.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	2.795,01	0,00	2.795,01
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	5.939.093,55	0,00	5.939.093,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.347.255,63	0,00	3.347.255,63
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	3.347.255,63	0,00	3.347.255,63
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.347.255,63	0,00	3.347.255,63
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	3.347.255,63	0,00	3.347.255,63
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	3.347.255,63	0,00	3.347.255,63
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	3.347.255,63	0,00	3.347.255,63
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	SAUDE-TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE SAUDE- FMS	0,00	0,00	0,00	3.347.255,63	0,00	3.347.255,63
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.591.837,92	0,00	2.591.837,92
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.591.837,92	0,00	2.591.837,92
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	2.578.821,13	0,00	2.578.821,13
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOB	0,00	0,00	0,00	2.334.021,13	0,00	2.334.021,13
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	2.239.227,53	0,00	2.239.227,53
4.5.2.1.3.05.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMBULATÓRIO E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	10.294,40	0,00	10.294,40
4.5.2.1.3.05.06.00.00.0000	FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	29.098,19	0,00	29.098,19
4.5.2.1.3.05.11.00.00.0000	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	55.401,01	0,00	55.401,01
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	13.016,79	0,00	13.016,79
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	13.016,79	0,00	13.016,79
4.5.2.1.4.06.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	13.016,79	0,00	13.016,79
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>713.093,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.778.772,03</b>	<b>5.739.624,04</b>	<b>21.752.241,64</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	25.591.968,21	5.026.980,39	20.564.987,82	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	4.406.272,00	0,00	4.406.272,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.406.272,00	0,00	4.406.272,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.406.272,00	0,00	4.406.272,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	21.185.696,21	5.026.980,39	16.158.715,82	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.665.258,90	3.973.920,84	9.691.338,06	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	7.662.330,00	0,00	7.662.330,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	7.662.330,00	0,00	7.662.330,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.986.960,42	0,00	1.986.960,42	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.986.960,42	0,00	1.986.960,42	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.015.968,48	1.986.960,42	2.029.008,06	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	42.047,64	0,00	42.047,64	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.986.960,42	0,00	1.986.960,42	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.986.960,42	0,00	1.986.960,42
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.986.960,42	0,00	1.986.960,42	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.986.960,42	0,00	1.986.960,42
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.986.960,42	0,00	1.986.960,42
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.520.437,31	1.053.059,55	6.467.377,76	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	7.520.437,31	1.053.059,55	6.467.377,76	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.520.437,31	1.053.059,55	6.467.377,76	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.520.437,31	0,00	7.520.437,31	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.053.059,55	0,00	1.053.059,55
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	713.093,65	0,00	1.186.803,82	712.643,65	1.187.253,82	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.400,00	0,00	53.750,00	7.400,00	53.750,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.400,00	0,00	46.350,00	7.400,00	46.350,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	705.693,65	0,00	1.133.053,82	705.243,65	1.133.503,82	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	450,00	0,00	705.243,65	0,00	705.693,65	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	705.243,65	0,00	427.810,17	705.243,65	427.810,17	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>713.093,65</b>	<b>41.266.305,05</b>	<b>62.305.453,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21.752.241,64</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	39.842.570,39	60.407.558,21	0,00	20.564.987,82
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.604.460,17	7.010.732,17	0,00	4.406.272,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.604.460,17	4.406.272,00	0,00	1.801.811,83
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.604.460,17	0,00	2.604.460,17
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	37.238.110,22	53.396.826,04	0,00	16.158.715,82
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	23.609.834,06	33.301.172,12	0,00	9.691.338,06
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	9.507.397,73	12.731.358,03	0,00	3.223.960,30
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	9.507.397,73	12.731.358,03	0,00	3.223.960,30
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	14.102.436,33	20.569.814,09	0,00	6.467.377,76
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.600.922,94	7.600.922,94	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	6.501.513,39	6.501.513,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	5.993.217,59	0,00	5.993.217,59
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	46.350,00	0,00	46.350,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	427.810,17	0,00	427.810,17
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.628.276,16	20.095.653,92	0,00	6.467.377,76
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	13.628.276,16	20.095.653,92	0,00	6.467.377,76
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.628.276,16	20.095.653,92	0,00	6.467.377,76
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.554.572,94	7.600.922,94	0,00	46.350,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.073.703,22	6.501.513,39	0,00	427.810,17
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	5.993.217,59	0,00	5.993.217,59
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	713.093,65	1.423.734,66	1.897.894,83	0,00	1.187.253,82
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	7.400,00	17.800,00	64.150,00	0,00	53.750,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.400,00	7.400,00	46.350,00	0,00	46.350,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.400,00	7.400,00	46.350,00	0,00	46.350,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	705.693,65	1.405.934,66	1.833.744,83	0,00	1.133.503,82
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	450,00	700.691,01	705.243,65	0,00	5.002,64
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	700.691,01	0,00	700.691,01
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	705.243,65	705.243,65	427.810,17	0,00	427.810,17
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.109.566,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.368.039,01</b>	<b>2.595.042,23</b>	<b>9.882.563,60</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.576.579,76	0,00	1.576.579,76	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.576.579,76	0,00	1.576.579,76	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.576.579,76	0,00	1.576.579,76	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.576.579,76	0,00	1.576.579,76	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	40.380,00	0,00	40.380,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.536.199,76	0,00	1.536.199,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.109.566,82	0,00	8.791.459,25	2.595.042,23	8.305.983,84	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.856.578,95	0,00	8.789.435,65	2.595.042,23	8.050.972,37	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.856.578,95	0,00	8.789.435,65	2.595.042,23	8.050.972,37	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.959.909,12	0,00	0,00	1.741.865,40	218.043,72	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.751.055,59	0,00	0,00	1.741.865,40	9.190,19	0,00
7.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	208.853,53	0,00	0,00	0,00	208.853,53	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	103.330,17	8.789.435,65	853.176,83	7.832.928,65	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - ASPS (0040.00.000)	0,00	424.238,22	4.576.353,88	779,17	4.151.336,49	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INV	0,00	157.390,71	334.326,52	39.647,80	137.288,01	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUS	0,00	0,00	3.283.093,79	85.908,06	3.197.185,73	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	72.748,70	0,00	0,00	72.748,70	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	79.622,81	0,00	0,00	79.622,81	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	32.850,45	0,00	0,00	32.850,45	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA	395.959,64	0,00	18,96	389.107,89	6.870,71	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	21.507,11	0,00	13.143,40	0,00	34.650,51	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	288.605,32	460.527,19	1.300,00	170.621,87	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	245.067,46	0,00	56,18	151.211,95	93.911,69	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	0,00	80.852,09	80.852,09	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	41.063,64	0,00	41.063,64	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	252.987,87	0,00	2.023,60	0,00	255.011,47	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	252.987,87	0,00	2.023,60	0,00	255.011,47	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	252.987,87	0,00	0,00	0,00	252.987,87	0,00
7.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.566,82</b>	<b>24.678.839,71</b>	<b>32.451.836,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.882.563,60</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.576.579,76	0,00	1.576.579,76
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.576.579,76	0,00	1.576.579,76
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	1.576.579,76	0,00	1.576.579,76
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.576.579,76	0,00	1.576.579,76
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	40.380,00	0,00	40.380,00
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	40.380,00	0,00	40.380,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.536.199,76	0,00	1.536.199,76
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.536.199,76	0,00	1.536.199,76
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.109.566,82	24.678.839,71	30.875.256,73	0,00	8.305.983,84
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.856.578,95	24.676.816,11	30.871.209,53	0,00	8.050.972,37
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.856.578,95	24.676.816,11	30.871.209,53	0,00	8.050.972,37
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	0,00	1.130.219,81	10.022.363,11	9.509.077,55	0,00	616.934,25
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	921.366,28	10.022.363,11	9.509.077,55	0,00	408.080,72
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	1.749.745,19	1.746.915,40	0,00	0,00	2.829,79
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.749.745,19	1.746.915,40	0,00	0,00	2.829,79
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	828.378,91	0,00	8.275.447,71	9.509.077,55	0,00	405.250,93
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	1.116.403,12	0,00	3.979.715,42	5.086.735,47	9.383,07	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	167.289,75	0,00	44.006,00	247.595,01	0,00	36.299,26
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	0,00	0,00	3.028.888,69	3.484.297,43	0,00	455.408,74
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	72.748,70	72.748,70	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	72.470,01	72.470,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	32.850,45	32.850,45	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS	0,00	395.959,64	389.107,89	18,96	0,00	6.870,71
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 044	0,00	21.507,11	53.061,36	32.092,06	0,00	537,81
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	304.437,32	0,00	410.323,60	536.366,71	178.394,21	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	245.067,46	151.211,95	56,18	0,00	93.911,69
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	80.852,09	0,00	0,00	80.852,09	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do	0,00	0,00	41.063,64	41.063,64	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	208.853,53	0,00	0,00	0,00	208.853,53
8.2.1.1.1.02.80.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS	0,00	208.853,53	0,00	0,00	0,00	208.853,53
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.400,00	7.647.881,00	7.686.831,00	0,00	46.350,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.400,00	7.647.881,00	7.686.831,00	0,00	46.350,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.400,00	7.647.881,00	7.681.781,00	0,00	41.300,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	3.000,00	3.979.069,83	4.007.569,83	0,00	31.500,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	0,00	90.266,26	90.266,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	0,00	3.052.771,25	3.062.571,25	0,00	9.800,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	0,00	0,00	72.010,02	72.010,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAU	0,00	4.400,00	412.700,00	408.300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- Cessão de Onerosa	0,00	0,00	41.063,64	41.063,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	718.959,14	7.004.548,40	6.756.422,98	0,00	470.833,72
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	707.004,05	6.777.394,23	6.504.513,39	0,00	434.123,21
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.310,40	0,00	0,00	0,00	1.310,40
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.310,40	0,00	0,00	0,00	1.310,40
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	705.693,65	6.777.394,23	6.504.513,39	0,00	432.812,81
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- ASPS (0040.00.000)	0,00	689.164,90	3.762.095,62	3.362.702,51	0,00	289.771,79
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	0,00	5.096,75	60.451,57	90.266,26	0,00	34.911,44
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE	0,00	0,00	2.569.755,39	2.628.774,33	0,00	59.018,94
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (	0,00	0,00	45.014,36	53.061,36	0,00	8.047,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.	0,00	11.432,00	340.077,29	328.645,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Cessão de Onerosa do Bônu	0,00	0,00	0,00	41.063,64	0,00	41.063,64
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	11.955,09	227.154,17	251.909,59	0,00	36.710,51
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	11.955,09	227.154,17	251.909,59	0,00	36.710,51
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	105.923,34	105.985,73	0,00	62,39
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE	0,00	4.802,29	5.625,74	823,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	107.152,29	136.885,22	0,00	29.732,93
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS D	0,00	7.152,80	7.152,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	1.300,00	8.215,19	0,00	6.915,19
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	6.916.854,40	0,00	6.916.854,40
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	6.916.854,40	0,00	6.916.854,40
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	6.916.854,40	0,00	6.916.854,40
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.839.385,38	0,00	3.839.385,38
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOC	0,00	0,00	0,00	66.077,31	0,00	66.077,31
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B	0,00	0,00	0,00	2.643.225,12	0,00	2.643.225,12
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 044	0,00	0,00	0,00	26.065,70	0,00	26.065,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	342.100,89	0,00	342.100,89
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	2.023,60	2.023,60	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.023,60	2.023,60	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.023,60	2.023,60	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	2.023,60	2.023,60	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	252.987,87	2.023,60	4.047,20	0,00	255.011,47
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	252.987,87	2.023,60	4.047,20	0,00	255.011,47
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	252.987,87	2.023,60	4.047,20	0,00	255.011,47
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	2.023,60	2.023,60	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	252.987,87	0,00	2.023,60	0,00	255.011,47
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>8.063.983,24</b>	<b>8.063.983,24</b>	<b>127.169.069,85</b>	<b>127.169.069,85</b>	<b>42.579.718,39</b>	<b>42.579.718,39</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	5.261.528,08
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.993.197,35
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.683.385,07
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.951.715,80
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	21.752.241,64
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	21.752.241,64
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	9.882.563,60
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	9.882.563,60



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 CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	9.190,19	1.310,40	0,00	0,00	5.050,00	2.829,79
0040.00.000 ASPS	311.951,11	289.771,79	62,39	0,00	31.500,00	-9.383,07
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	71.210,70	34.911,44	0,00	0,00	0,00	36.299,26
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	553.960,61	59.018,94	29.732,93	0,00	9.800,00	455.408,74
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	6.870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,71
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	8.584,81	8.047,00	0,00	0,00	0,00	537,81
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-171.479,02	0,00	6.915,19	0,00	0,00	-178.394,21
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	93.911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	93.911,69
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	41.063,64	41.063,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>925.264,44</b>	<b>434.123,21</b>	<b>36.710,51</b>	<b>0,00</b>	<b>46.350,00</b>	<b>408.080,72</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

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

## Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

## Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.308.833/0001-01

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
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				2.359.660,17
1.3.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				12.622,25
1.3.2.0.0.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			12.622,25	
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		12.622,25		
1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		12.622,25		
1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		12.622,25		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		12.622,25		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE		10.446,53		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	0040.00.000	2.259,61		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0401.00.000	5.391,91		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0400.00.000	2.795,01		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0440.00.000	0,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS		2.175,72		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0401.00.000	264,70		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0413.00.000	0,01		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0415.00.000	18,95		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0440.00.000	122,03		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0449.00.000	4,58		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0498.00.000	1.707,81		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0498.00.020	1,46		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	2000.60.100	56,18		
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>12.622,25</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>12.622,25</b>
1.7.0.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.347.037,92
1.7.1.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			2.334.021,13	
1.7.1.8.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		2.334.021,13		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - PRINCIPAL		2.334.021,13		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0401.00.000	2.225.551,53		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0401.00.000	10.294,40		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0401.00.000	55.401,01		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0401.00.000	29.098,19		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	0401.00.000	13.676,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M</b>					<b>2.334.021,13</b>
1.7.2.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			13.016,79	
1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		13.016,79		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		13.016,79		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		13.016,79		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		13.016,79		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - FARMACIA BASICA - PRINCIPAL	0440.00.000	13.016,79		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>13.016,79</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>2.347.037,92</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>2.359.660,17</b>
2.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				244.800,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				244.800,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			244.800,00	
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0400.00.000	0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0498.00.000	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		244.800,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		244.800,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? ATENCAO BASICA	0400.00.000	244.800,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>244.800,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>244.800,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>244.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.604.460,17</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.401.772,00</b>	<b>4.401.772,00</b>	<b>2.604.460,17</b>	<b>2.604.460,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.648,03</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.719.996,37</b>	<b>2.719.996,37</b>	<b>2.359.660,17</b>	<b>2.359.660,17</b>	<b>0,00</b>	<b>360.336,20</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.761,39</b>	<b>10.761,39</b>	<b>12.622,25</b>	<b>12.622,25</b>	<b>1.860,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>10.761,39</b>	<b>10.761,39</b>	<b>12.622,25</b>	<b>12.622,25</b>	<b>1.860,86</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	10.761,39	10.761,39	12.622,25	12.622,25	1.860,86	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.761,39	10.761,39	12.622,25	12.622,25	1.860,86	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.761,39	10.761,39	12.622,25	12.622,25	1.860,86	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.761,39	10.761,39	12.622,25	12.622,25	1.860,86	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	10.261,39	10.261,39	10.446,53	10.446,53	185,14	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS	500,00	500,00	2.175,72	2.175,72	1.675,72	0,00
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.709.234,98</b>	<b>2.709.234,98</b>	<b>2.347.037,92</b>	<b>2.347.037,92</b>	<b>0,00</b>	<b>362.197,06</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M</b>	<b>2.683.484,93</b>	<b>2.683.484,93</b>	<b>2.334.021,13</b>	<b>2.334.021,13</b>	<b>0,00</b>	<b>349.463,80</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.683.484,93	2.683.484,93	2.334.021,13	2.334.021,13	0,00	349.463,80
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - PRINCIPAL	2.683.484,93	2.683.484,93	2.334.021,13	2.334.021,13	0,00	349.463,80
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>25.750,05</b>	<b>25.750,05</b>	<b>13.016,79</b>	<b>13.016,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.733,26</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	25.750,05	25.750,05	13.016,79	13.016,79	0,00	12.733,26
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	25.750,05	25.750,05	13.016,79	13.016,79	0,00	12.733,26
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	25.750,05	25.750,05	13.016,79	13.016,79	0,00	12.733,26
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	25.750,05	25.750,05	13.016,79	13.016,79	0,00	12.733,26
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.681.775,63</b>	<b>1.681.775,63</b>	<b>244.800,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.975,63</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.681.775,63</b>	<b>1.681.775,63</b>	<b>244.800,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.975,63</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.681.775,63</b>	<b>1.681.775,63</b>	<b>244.800,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.975,63</b>
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.431.775,63	1.431.775,63	0,00	0,00	0,00	1.431.775,63
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	250.000,00	250.000,00	244.800,00	244.800,00	0,00	5.200,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	250.000,00	250.000,00	244.800,00	244.800,00	0,00	5.200,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.401.772,00</b>	<b>4.401.772,00</b>	<b>2.604.460,17</b>	<b>2.604.460,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.311,83</b>

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

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

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

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 17:59:24, 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 CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
02	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
0150	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.476.800,47
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.441.010,52	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.441.010,52		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.410.314,87			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.527,43			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	358.109,06			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	19.059,16			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.035.789,95	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.035.789,95		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.410,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	73.443,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	784.921,13			
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	29.351,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.072.766,12			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	42.922,25			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.976,45			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				990.577,29
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			990.577,29	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		990.577,29		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	910.585,29			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.992,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>					<b>6.467.377,76</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>					<b>6.467.377,76</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

**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
02		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
0150		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10		SAÚDE														
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0025		SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE														
1010		Construção do Hospital, Academia de Saúde e Unidade Básica de Saúde - UBS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	521.036,60	0,00	77.267,17	0,00	5.174,01	593.129,76	581.978,00	581.978,00	11.151,76	581.978,00	581.978,00	581.978,00	581.978,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	478.963,40	0,00	0,00	0,00	150.356,11	328.607,29	328.607,29	328.607,29	0,00	328.607,29	328.607,29	328.607,29	328.607,29	0,00
<b>Total - Construção do Hospital, Academia de Saúde e Unidade Básica de Saúde - UBS</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.267,17</b>	<b>0,00</b>	<b>155.530,12</b>	<b>921.737,05</b>	<b>910.585,29</b>	<b>910.585,29</b>	<b>11.151,76</b>	<b>910.585,29</b>	<b>910.585,29</b>	<b>910.585,29</b>	<b>910.585,29</b>	<b>0,00</b>
1011		Ampliação e Reforma de Unidade de Básica de Saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	269.000,00	0,00	0,00	0,00	268.993,74	6,26	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Ampliação e Reforma de Unidade de Básica de Saúde</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.993,74</b>	<b>6,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046		Aquisição de Equipamento e Material Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.990,00	0,00	31.981,00	0,00	0,00	70.971,00	70.921,00	70.921,00	50,00	70.921,00	70.921,00	65.101,00	65.101,00	5.820,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00	1.947,00	1.947,00	9.063,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	970,00	0,00	0,00	2.970,00	1.470,00	1.470,00	1.500,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.802,23	0,00	0,00	0,00	331.059,16	75.743,07	0,00	0,00	75.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aquisição de Equipamento e Material Permanente</b>			<b>458.802,23</b>	<b>0,00</b>	<b>32.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.059,16</b>	<b>160.694,07</b>	<b>74.338,00</b>	<b>74.338,00</b>	<b>86.356,07</b>	<b>74.338,00</b>	<b>74.338,00</b>	<b>68.518,00</b>	<b>68.518,00</b>	<b>5.820,00</b>
1049		Aquisição de Veículo para Saúde														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	5.656,00	0,00	50.000,00	5.656,00	5.654,00	5.654,00	2,00	5.654,00	5.654,00	0,00	0,00	5.654,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aquisição de Veículo para Saúde</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.656,00</b>	<b>5.654,00</b>	<b>5.654,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5.654,00</b>	<b>5.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654,00</b>
2023		Manutenção do Programa de Agente Comunitário em Saúde - PACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	37.025,77	0,00	0,00	38.025,77	38.025,77	38.025,77	0,00	38.025,77	38.025,77	25.309,87	25.309,87	12.715,90
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	5.129,05	0,00	0,00	145.129,05	121.389,61	121.389,61	23.739,44	121.389,61	121.389,61	121.389,61	121.389,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	26.562,50	0,00	0,00	27.562,50	27.562,50	27.562,50	0,00	27.562,50	27.562,50	18.375,00	18.375,00	9.187,50
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	94.041,64	94.041,64	24.958,36	94.041,64	94.041,64	94.041,64	94.041,64	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	4.813,78	0,00	0,00	7.313,78	7.313,78	7.313,78	0,00	7.313,78	7.313,78	4.536,40	4.536,40	2.777,38
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	3.961,92	0,00	0,00	4.961,92	1.395,00	1.395,00	3.566,92	1.395,00	1.395,00	900,00	900,00	495,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Programa de Agente Comunitário em Saúde - PACS</b>			<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.973,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.973,02</b>	<b>291.208,30</b>	<b>291.208,30</b>	<b>78.764,72</b>	<b>291.208,30</b>	<b>291.208,30</b>	<b>266.032,52</b>	<b>266.032,52</b>	<b>25.175,78</b>
<b>2024</b>																
<b>Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	248,94	0,00	0,00	60.248,94	55.407,06	55.407,06	4.841,88	55.407,06	55.407,06	48.570,82	48.570,82	6.836,24
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	33.701,59	33.701,59	26.298,41	33.701,59	33.701,59	33.701,59	33.701,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.540,31	6.540,31	18.459,69	6.540,31	6.540,31	3.916,17	3.916,17	2.624,14
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.050,00	0,00	0,00	0,00	145.986,77	25.063,23	18.335,16	18.335,16	6.728,07	18.335,16	18.335,16	18.335,16	18.335,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.936,00	2.936,00	2.064,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001010040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	45.787,57	0,00	0,00	50.787,57	50.090,50	50.090,50	697,07	50.090,50	50.090,50	31.487,30	31.487,30	18.603,20
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	9.302,24	0,00	0,00	30.302,24	30.302,24	30.302,24	0,00	30.302,24	30.302,24	26.799,40	26.799,40	3.502,84
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.438,20	0,00	21.265,10	0,00	0,00	82.703,30	82.703,30	82.703,30	0,00	82.703,30	82.703,30	78.398,30	78.398,30	4.305,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.561,80	0,00	6.168,70	0,00	0,00	184.730,50	184.730,50	184.730,50	0,00	184.730,50	184.730,50	174.035,50	174.035,50	10.695,00
<b>Total - Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF</b>			<b>632.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.022,55</b>	<b>0,00</b>	<b>185.986,77</b>	<b>529.085,78</b>	<b>464.746,66</b>	<b>464.746,66</b>	<b>64.339,12</b>	<b>464.746,66</b>	<b>464.746,66</b>	<b>418.180,24</b>	<b>418.180,24</b>	<b>46.566,42</b>
<b>2025</b>																
<b>Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	10.466,53	0,00	0,00	410.466,53	409.029,79	409.029,79	1.436,74	409.029,79	409.029,79	343.502,15	343.502,15	65.527,64
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	126.991,08	0,00	0,00	426.991,08	424.589,47	424.589,47	2.401,61	424.589,47	424.589,47	424.589,47	424.589,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	26.719,16	0,00	2.293,54	274.425,62	232.377,98	232.377,98	42.047,64	232.377,98	232.377,98	205.254,41	205.254,41	27.123,57
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.490,00	146.202,39	146.202,39	102.287,61	146.202,39	146.202,39	146.202,39	146.202,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	205.560,27	94.439,73	122.399,33	122.399,33	-27.959,60	122.399,33	122.399,33	122.399,33	122.399,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	42.047,64	0,00	0,00	42.047,64	41.063,64	41.063,64	984,00	41.063,64	41.063,64	0,00	0,00	41.063,64
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	14.646,09	0,00	0,00	194.646,09	194.646,09	194.646,09	0,00	194.646,09	194.646,09	194.646,09	194.646,09	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	14.059,16	0,00	0,00	19.059,16	19.059,16	19.059,16	0,00	19.059,16	19.059,16	14.942,39	14.942,39	4.116,77
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	001010040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	230,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	180,00	180,00	820,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	29.644,00	0,00	0,00	65.644,00	64.731,00	64.731,00	913,00	64.731,00	64.731,00	59.691,00	59.691,00	5.040,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	72.609,20	0,00	0,00	322.609,20	290.081,26	290.081,26	32.527,94	290.081,26	290.081,26	242.230,36	242.230,36	47.850,90
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	162.047,82	0,00	0,00	312.047,82	310.304,78	310.304,78	1.743,04	310.304,78	310.304,78	238.987,43	238.987,43	71.317,35
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.220,66	0,00	0,00	3.220,66	3.220,66	3.220,66	0,00	3.220,66	3.220,66	0,00	0,00	3.220,66

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.111,00	20.111,00	14.889,00	20.111,00	20.111,00	20.111,00	20.111,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.240,00	9.240,00	15.760,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001010040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	764.646,64	0,00	717.482,35	0,00	411.536,82	1.070.592,17	1.055.106,47	1.055.106,47	15.485,70	1.023.606,47	1.023.606,47	1.000.160,47	1.000.160,47	54.946,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	461.382,13	0,00	268.026,21	0,00	0,00	729.408,34	629.842,85	629.842,85	99.565,49	620.042,85	620.042,85	619.760,85	619.760,85	10.082,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	38,00	38,00	262,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	39.057,25	0,00	0,00	44.057,25	42.922,25	42.922,25	1.135,00	42.922,25	42.922,25	42.922,25	42.922,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.206,45	30.206,45	4.793,55	30.206,45	30.206,45	30.206,45	30.206,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	770,00	770,00	9.230,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			<b>3.556.518,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.597,15</b>	<b>0,00</b>	<b>664.390,63</b>	<b>4.424.725,29</b>	<b>4.052.402,57</b>	<b>4.052.402,57</b>	<b>372.322,72</b>	<b>4.006.052,57</b>	<b>4.006.052,57</b>	<b>3.717.064,04</b>	<b>3.717.064,04</b>	<b>335.338,53</b>
<b>2031</b>		<b>Manutenção do Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	36.187,65	0,00	0,00	36.187,65	36.187,65	36.187,65	0,00	36.187,65	36.187,65	25.994,58	25.994,58	10.193,07
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	191.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.910,00	93.839,25	93.839,25	98.070,75	93.839,25	93.839,25	93.839,25	93.839,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF</b>			<b>241.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.187,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.097,65</b>	<b>130.026,90</b>	<b>130.026,90</b>	<b>148.070,75</b>	<b>130.026,90</b>	<b>130.026,90</b>	<b>119.833,83</b>	<b>119.833,83</b>	<b>10.193,07</b>
<b>2043</b>		<b>Manutenção da Saúde da Unidade Prisional</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	35.662,58	0,00	0,00	35.662,58	35.662,58	35.662,58	0,00	35.662,58	35.662,58	22.155,66	22.155,66	13.506,92
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	111.129,75	111.129,75	28.870,25	111.129,75	111.129,75	111.129,75	111.129,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.048,23	4.048,23	10.951,77	4.048,23	4.048,23	1.721,23	1.721,23	2.327,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	19.250,14	19.250,14	40.749,86	19.250,14	19.250,14	19.250,14	19.250,14	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.557,00	1.557,00	-500,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	2.518,29	0,00	0,00	4.018,29	4.018,29	4.018,29	0,00	4.018,29	4.018,29	1.987,07	1.987,07	2.031,22
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.488,83	13.488,83	11.511,17	13.488,83	13.488,83	12.855,64	12.855,64	633,19
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	6.404,00	1.574,00	1.574,00	4.830,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.926,00	97.926,00	2.074,00	97.926,00	97.926,00	90.426,00	90.426,00	7.500,00
<b>Total - Manutenção da Saúde da Unidade Prisional</b>			<b>361.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.641,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.141,87</b>	<b>288.654,82</b>	<b>288.654,82</b>	<b>113.487,05</b>	<b>288.654,82</b>	<b>288.654,82</b>	<b>262.656,49</b>	<b>262.656,49</b>	<b>25.998,33</b>
<b>2099</b>		<b>Manutenção do Programa Saúde Bucal</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	7.351,14	0,00	0,00	12.351,14	12.351,14	12.351,14	0,00	12.351,14	12.351,14	7.713,44	7.713,44	4.637,70
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.506,00	39.647,53	39.647,53	17.858,47	39.647,53	39.647,53	39.647,53	39.647,53	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Programa Saúde Bucal</b>			<b>114.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.351,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.357,14</b>	<b>51.998,67</b>	<b>51.998,67</b>	<b>69.358,47</b>	<b>51.998,67</b>	<b>51.998,67</b>	<b>47.360,97</b>	<b>47.360,97</b>	<b>4.637,70</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
<b>2112</b>		<b>Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	0,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>302</b>		<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>															
<b>0025</b>		<b>SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE</b>															
<b>2097</b>		<b>Programa de Assistência Farmacêutica Básica</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	192.507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	192.507,95	0,00	0,00	192.507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	25.793,75	0,00	0,00	37.893,75	37.893,75	37.893,75	0,00	37.893,75	37.893,75	37.893,75	37.893,75	37.893,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.950,05	0,00	23.890,65	0,00	0,00	49.840,70	30.892,04	30.892,04	18.948,66	30.892,04	30.892,04	26.065,70	26.065,70	4.826,34	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - Programa de Assistência Farmacêutica Básica</b>			<b>235.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.684,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.242,40</b>	<b>68.785,79</b>	<b>68.785,79</b>	<b>216.456,61</b>	<b>68.785,79</b>	<b>68.785,79</b>	<b>63.959,45</b>	<b>63.959,45</b>	<b>4.826,34</b>	
<b>304</b>		<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>															
<b>0025</b>		<b>SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE</b>															
<b>2095</b>		<b>Realização das Ações de Vigilância em Saúde</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	11.450,00	11.450,00	3.950,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	8.427,60	0,00	0,00	40.427,60	35.952,35	35.952,35	4.475,25	35.952,35	35.952,35	35.952,35	35.952,35	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	38.587,85	0,00	0,00	39.587,85	23.233,30	23.233,30	16.354,55	23.233,30	23.233,30	17.233,30	17.233,30	6.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.585,00	0,00	18.706,66	0,00	0,00	44.291,66	29.937,11	29.937,11	14.354,55	29.937,11	29.937,11	29.937,11	29.937,11	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	0,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	
<b>Total - Realização das Ações de Vigilância em Saúde</b>			<b>104.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.361,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.346,11</b>	<b>121.661,76</b>	<b>121.661,76</b>	<b>65.684,35</b>	<b>121.661,76</b>	<b>121.661,76</b>	<b>111.711,76</b>	<b>111.711,76</b>	<b>9.950,00</b>	
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			<b>7.662.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.008,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.960,42</b>	<b>7.704.377,64</b>	<b>6.467.377,76</b>	<b>6.467.377,76</b>	<b>1.236.999,88</b>	<b>6.421.027,76</b>	<b>6.421.027,76</b>	<b>5.993.217,59</b>	<b>5.993.217,59</b>	<b>474.160,17</b>	
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			<b>7.662.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.008,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.960,42</b>	<b>7.704.377,64</b>	<b>6.467.377,76</b>	<b>6.467.377,76</b>	<b>1.236.999,88</b>	<b>6.421.027,76</b>	<b>6.421.027,76</b>	<b>5.993.217,59</b>	<b>5.993.217,59</b>	<b>474.160,17</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.662.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.008,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.960,42</b>	<b>7.704.377,64</b>	<b>6.467.377,76</b>	<b>6.467.377,76</b>	<b>1.236.999,88</b>	<b>6.421.027,76</b>	<b>6.421.027,76</b>	<b>5.993.217,59</b>	<b>5.993.217,59</b>	<b>474.160,17</b>	

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0150.10.301.0025.1010 4.4.90.51	1.000.000,00	77.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.530,12	0,00	921.737,05
02.0150.10.301.0025.1011 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.993,74	0,00	6,26
02.0150.10.301.0025.1046 4.4.90.52	458.802,23	32.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.059,16	0,00	160.694,07
02.0150.10.301.0025.1049 4.4.90.52	350.000,00	5.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	5.656,00
02.0150.10.301.0025.2023 3.1.90.04	141.000,00	42.154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.154,82
02.0150.10.301.0025.2023 3.1.90.11	120.000,00	26.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.562,50
02.0150.10.301.0025.2023 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.0150.10.301.0025.2023 3.1.90.94	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.0150.10.301.0025.2023 3.3.90.14	2.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
02.0150.10.301.0025.2023 3.3.90.30	7.500,00	4.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.313,78
02.0150.10.301.0025.2023 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0150.10.301.0025.2023 3.3.90.39	4.000,00	3.961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,92

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0150.10.301.0025.2024 3.1.90.04	120.000,00	248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.248,94
02.0150.10.301.0025.2024 3.1.90.11	196.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.986,77	0,00	50.063,23
02.0150.10.301.0025.2024 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0150.10.301.0025.2024 3.3.90.30	26.000,00	55.339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.339,81
02.0150.10.301.0025.2024 3.3.90.36	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00
02.0150.10.301.0025.2024 3.3.90.39	240.000,00	27.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.433,80
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.04	700.000,00	137.457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.457,61
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.11	498.490,00	26.719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,54	0,00	522.915,62
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.13	480.000,00	14.646,09	0,00	42.047,64	0,00	0,00	0,00	205.560,27	0,00	331.133,46
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.94	15.000,00	14.059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.059,16
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.50.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.13	2.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.14	45.000,00	29.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.644,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.30	400.000,00	237.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.877,68

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.35	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.39	1.226.028,77	990.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.536,82	0,00	1.805.350,51
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.48	5.000,00	39.057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.057,25
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.92	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.0150.10.301.0025.2031 3.1.90.04	191.910,00	36.187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.097,65
02.0150.10.301.0025.2031 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.0150.10.301.0025.2031 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.0150.10.301.0025.2043 3.1.90.04	140.000,00	35.662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.662,58
02.0150.10.301.0025.2043 3.1.90.11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
02.0150.10.301.0025.2043 3.3.90.14	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
02.0150.10.301.0025.2043 3.3.90.30	26.500,00	2.518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.018,29
02.0150.10.301.0025.2043 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0150.10.301.0025.2043 3.3.90.39	105.000,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.404,00
02.0150.10.301.0025.2099 3.1.90.04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0150.10.301.0025.2099 3.1.90.11	62.506,00	7.351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.857,14
02.0150.10.301.0025.2099 3.1.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.0150.10.301.0025.2099 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0150.10.301.0025.2099 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0150.10.301.0025.2099 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0150.10.301.0025.2112 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0150.10.301.0025.2112 3.3.90.30	4.000,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
02.0150.10.301.0025.2112 3.3.90.36	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.0150.10.301.0025.2112 3.3.90.39	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.0150.10.302.0025.2097 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0150.10.302.0025.2097 3.3.90.30	230.558,00	49.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.242,40
02.0150.10.302.0025.2097 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0150.10.302.0025.2097 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0150.10.304.0025.2095 3.1.90.04	32.000,00	23.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.827,60
02.0150.10.304.0025.2095 3.1.90.11	26.585,00	57.294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,51

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0150.10.304.0025.2095 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0150.10.304.0025.2095 3.3.90.14	3.000,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,00
02.0150.10.304.0025.2095 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0150.10.304.0025.2095 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.0150.10.304.0025.2095 3.3.90.39	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.662.330,00</b>	<b>1.986.960,42</b>	<b>0,00</b>	<b>42.047,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.960,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.704.377,64</b>



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

**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	713.093,65	474.160,17	0,00	703.691,01	4.400,00	479.162,81
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.955,09</b>	<b>242.677,62</b>	<b>0,00</b>	<b>217.922,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.710,51</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	11.955,09	242.677,62	0,00	217.922,20	0,00	36.710,51
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>725.048,74</b>	<b>716.837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>921.613,21</b>	<b>4.400,00</b>	<b>515.873,32</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

**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
2017000106329	25/09/2017	02.0150.10.301.0115.2025 339030010	15541812000111 - MASTER FILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018000110621	04/01/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	12112907000121 - JOACIL ALVES JAPIASSU - ME	59.846,90	0,00	0,00	59.846,90	0,00	59.846,90	0,00	0,00
2018000112194	03/04/2018	02.0150.10.301.0025.1046 449052350	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2018000112196	03/04/2018	02.0150.10.301.0025.1046 449052350	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2018000112198	03/04/2018	02.0150.10.301.0025.1046 449052350	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	6.640,00	0,00	0,00	2.240,00	4.400,00	2.240,00	4.400,00	0,00
2018000113113	20/04/2018	02.0150.10.301.0025.1046 449052340	26797971000106 - CECI DECOR LTDA ME	8.092,00	0,00	0,00	8.092,00	0,00	8.092,00	0,00	0,00
2018000115418	12/06/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339039059	10662437000144 - EUZEBIO DE ARAUJO SILVA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000116138	01/08/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	24396516134 - VALDEMIR NOGUEIRA LOPES	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2018000117215	03/09/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
2018000117226	03/09/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
2018000117613	03/09/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	25170120168 - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
2018000118911	25/10/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339036060	05473565107 - THAMYRES GOMES DE SANTANA	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2018000120221	17/12/2018	02.0150.10.301.0025.1049 449052480	11726521001542 - TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
2018000120245	19/12/2018	02.0150.10.301.0025.1046 449052080	58295213002111 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000120424	22/11/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339036060	06750311172 - MANOEL SIMÃO DA SILVA NETO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	4.417,36	0,00	4.082,64
2018000121131	11/12/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339030360	26457348000104 - C. A. DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. EIRELI-ME	3.522,00	0,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00
2018000121278	26/12/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	04888619182 - DONIZETE DA SILVA MELO	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2018000121281	13/12/2018	02.0150.10.301.0025.2043 339014140	02843479142 - VANESSA TEIXEIRA MARQUES	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2018000121663	19/12/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	366,09	0,00	0,00	366,09	0,00	366,09	0,00	0,00
2018000121664	17/12/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	1.208,66	0,00	0,00	1.208,66	0,00	1.208,66	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>713.093,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.693,65</b>	<b>4.400,00</b>	<b>703.691,01</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.002,64</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2019000121537	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	25170120168 - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00
2019000122217	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339039500	21043882000142 - CAROLINA LEMOS CUNHA	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00
2019000122220	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339039500	21043882000142 - CAROLINA LEMOS CUNHA	0,00	10.695,00	0,00	10.695,00	0,00	0,00	0,00	10.695,00
2019000122502	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039110	09530900000115 - DAMASCENO ABREU INFORMATICA LTDA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2019000122508	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039050	10662437000144 - EUZEBIO DE ARAUJO SILVA - ME	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000122835	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339039500	23921735000153 - WINGLERSON DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000123286	18/02/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030170	17158968000143 - JM SILVA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
2019000123431	08/01/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	18495367000199 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA - ME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000123827	28/02/2019	02.0150.10.301.0025.1046 449052350	23004406000148 - LR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
2019000123975	07/02/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039920	01536754000395 - J. CAMARA IRMAOS S.A	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
2019000124349	21/03/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030170	23004406000148 - LR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	1.789,60	0,00	1.789,60	0,00	0,00	0,00	1.789,60
2019000126558	20/05/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	2.551,83	0,00	2.551,83	0,00	0,00	0,00	2.551,83
2019000128240	01/07/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	14.403,87	0,00	14.403,87	0,00	0,00	0,00	14.403,87
2019000128247	01/07/2019	02.0150.10.304.0025.2095 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2019000128273	29/07/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	07955424000159 - ASTHAMED - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	177,50	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	177,50
2019000128274	29/07/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	07955424000159 - ASTHAMED - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	913,57	0,00	913,57	0,00	0,00	0,00	913,57
2019000128869	01/08/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	32460904000196 - CLINICA MEDICA TLR EIRELI - ME	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
2019000129033	29/08/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	1.889,20	0,00	1.889,20	0,00	0,00	0,00	1.889,20
2019000129034	29/08/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	1.697,50	0,00	1.697,50	0,00	0,00	0,00	1.697,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000129037	29/08/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	904,50	0,00	904,50	0,00	0,00	0,00	904,50
2019000129038	29/08/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	267,64	0,00	267,64	0,00	0,00	0,00	267,64
2019000129039	08/08/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	07955424000159 - ASTHAMED - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	960,59	0,00	960,59	0,00	0,00	0,00	960,59
2019000129044	10/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030360	20096886000126 - RAMOS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.602,93	0,00	6.602,93	0,00	0,00	0,00	6.602,93
2019000129152	22/08/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030360	16917181000155 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.306,06	0,00	3.306,06	0,00	0,00	0,00	3.306,06
2019000129492	10/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2019000129493	10/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2019000129494	10/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
2019000129495	04/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
2019000129765	20/09/2019	02.0150.10.301.0025.2023 339039190	00263142000141 - SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
2019000129882	01/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	12.719,70	0,00	12.719,70	0,00	0,00	0,00	12.719,70
2019000129892	01/09/2019	02.0150.10.301.0025.2024 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	6.836,24	0,00	6.836,24	0,00	0,00	0,00	6.836,24
2019000130223	12/09/2019	02.0150.10.301.0025.1049 449052080	13261879000177 - SKYMED COMERCIAL LTDA	0,00	5.654,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00
2019000130229	25/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.922,90	0,00	3.922,90	0,00	0,00	0,00	3.922,90
2019000130230	04/09/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
2019000130231	25/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	0,00	0,00	1.530,06
2019000130232	02/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	0,00	1.131,65	0,00	1.131,65	0,00	0,00	0,00	1.131,65
2019000130685	31/10/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
2019000130752	25/10/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00
2019000130753	25/10/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	917,60	0,00	917,60	0,00	0,00	0,00	917,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000130754	25/10/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	07955424000159 - ASTHAMED - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	222,04	0,00	222,04	0,00	0,00	0,00	222,04
2019000131092	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.037,15	0,00	1.037,15	0,00	0,00	0,00	1.037,15
2019000131093	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	902,58	0,00	902,58	0,00	0,00	0,00	902,58
2019000131094	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.973,73	0,00	1.973,73	0,00	0,00	0,00	1.973,73
2019000131095	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.642,55	0,00	1.642,55	0,00	0,00	0,00	1.642,55
2019000131096	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.271,20	0,00	1.271,20	0,00	0,00	0,00	1.271,20
2019000131137	13/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	3.220,66	0,00	3.220,66	0,00	0,00	0,00	3.220,66
2019000131150	13/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	1.073,52	0,00	1.073,52	0,00	0,00	0,00	1.073,52
2019000131151	19/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	26,60
2019000131154	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	12.457,01	0,00	12.457,01	0,00	0,00	0,00	12.457,01
2019000131157	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	591,16	0,00	591,16	0,00	0,00	0,00	591,16
2019000131158	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00	0,00	0,00	438,64
2019000131174	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	576,04	0,00	576,04	0,00	0,00	0,00	576,04
2019000131175	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	681,83	0,00	681,83	0,00	0,00	0,00	681,83
2019000131176	13/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
2019000131306	29/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2019000131568	01/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	63.311,74	0,00	63.311,74	0,00	0,00	0,00	63.311,74
2019000131685	09/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2019000131686	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131688	02/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
2019000131690	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000131691	25/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
2019000131692	26/11/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2019000131693	26/11/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000131694	27/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030040	23196373000185 - WELINGTON CUNHA - ME	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2019000131695	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030040	23196373000185 - WELINGTON CUNHA - ME	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
2019000131704	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2019000131705	12/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131706	11/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131707	09/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131708	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2019000131714	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	0,00	0,00	2.483,40
2019000131715	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	1.477,62	0,00	1.477,62	0,00	0,00	0,00	1.477,62
2019000131716	06/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	25170120168 - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2019000131717	03/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131718	05/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131719	04/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2019000131720	03/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131721	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131722	16/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131743	02/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131744	03/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000131745	04/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2019000131746	06/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131747	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131923	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000131924	16/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2019000131926	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000132117	13/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	26457348000104 - C. A. DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. EIRELI-ME	0,00	8.041,96	0,00	8.041,96	0,00	0,00	0,00	8.041,96
2019000132130	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	1.197,63	0,00	1.197,63	0,00	0,00	0,00	1.197,63
2019000132132	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	917,51	0,00	917,51	0,00	0,00	0,00	917,51
2019000132144	26/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000132145	20/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000132146	26/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000132210	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	6.450,20	0,00	6.450,20	0,00	0,00	0,00	6.450,20
2019000132211	06/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2019000132326	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2023 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	9.187,50	0,00	9.187,50	0,00	0,00	0,00	9.187,50
2019000132328	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2023 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	12.715,90	0,00	12.715,90	0,00	0,00	0,00	12.715,90
2019000132330	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2099 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	3.842,55	0,00	3.842,55	0,00	0,00	0,00	3.842,55
2019000132332	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	12.906,92	0,00	12.906,92	0,00	0,00	0,00	12.906,92
2019000132334	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2031 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	10.193,07	0,00	10.193,07	0,00	0,00	0,00	10.193,07
2019000132336	01/12/2019	02.0150.10.304.0025.2095 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000132338	01/12/2019	02.0150.10.304.0025.2095 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
2019000132340	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2099 319011450	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	795,15	0,00	795,15	0,00	0,00	0,00	795,15
2019000132341	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	1.959,91	0,00	1.959,91	0,00	0,00	0,00	1.959,91
2019000132342	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 319011450	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	664,23	0,00	664,23	0,00	0,00	0,00	664,23
2019000132343	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	1.745,25	0,00	1.745,25	0,00	0,00	0,00	1.745,25
2019000132344	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 319011450	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	581,75	0,00	581,75	0,00	0,00	0,00	581,75
2019000132345	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	1.702,40	0,00	1.702,40	0,00	0,00	0,00	1.702,40
2019000132347	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	513,50	0,00	513,50	0,00	0,00	0,00	513,50
2019000132348	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000132349	31/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319094010	25170120168 - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA	0,00	4.116,77	0,00	4.116,77	0,00	0,00	0,00	4.116,77
2019000132429	01/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	11.158,26	0,00	11.158,26	0,00	0,00	0,00	11.158,26
2019000132454	01/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	1.299,50	0,00	1.299,50	0,00	0,00	0,00	1.299,50
2019000132487	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	484,10	0,00	484,10	0,00	0,00	0,00	484,10
2019000132507	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	4.054,50	0,00	4.054,50	0,00	0,00	0,00	4.054,50
2019000132508	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	7.045,00	0,00	7.045,00	0,00	0,00	0,00	7.045,00
2019000132509	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	10.617,78	0,00	10.617,78	0,00	0,00	0,00	10.617,78
2019000132510	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
2019000132511	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.266,30	0,00	1.266,30	0,00	0,00	0,00	1.266,30
2019000132585	12/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	361,91	0,00	361,91	0,00	0,00	0,00	361,91
2019000132586	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	200,49	0,00	200,49	0,00	0,00	0,00	200,49
2019000132588	16/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	408,18	0,00	408,18	0,00	0,00	0,00	408,18

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000132591	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	125,30	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	125,30
2019000132592	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	619,33	0,00	619,33	0,00	0,00	0,00	619,33
2019000132593	16/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.052,11	0,00	1.052,11	0,00	0,00	0,00	1.052,11
2019000132594	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	887,09	0,00	887,09	0,00	0,00	0,00	887,09
2019000132595	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	507,89	0,00	507,89	0,00	0,00	0,00	507,89
2019000132596	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030230	14298666000182 - M J DA SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00
2019000132647	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	18495367000199 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA - ME	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2019000132650	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	18495367000199 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA - ME	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2019000132672	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	32460904000196 - CLINICA MEDICA TLR EIRELI - ME	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2019000132678	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2023 339030390	00263142000141 - SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	2.777,38	0,00	2.777,38	0,00	0,00	0,00	2.777,38
2019000132683	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00
2019000132685	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	26457348000104 - C. A. DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. EIRELI-ME	0,00	4.164,78	0,00	4.164,78	0,00	0,00	0,00	4.164,78
2019000132686	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	26457348000104 - C. A. DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. EIRELI-ME	0,00	5.891,50	0,00	5.891,50	0,00	0,00	0,00	5.891,50
2019000132689	01/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	0,00	535,56	0,00	535,56	0,00	0,00	0,00	535,56
2019000132703	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039230	34634526000145 - SORAIA RODRIGUES DA COSTA 97918954149	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
2019000132710	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030160	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	9.517,89	0,00	9.517,89	0,00	0,00	0,00	9.517,89
2019000132714	31/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	0,00	697,07	0,00	697,07	0,00	0,00	0,00	697,07
2019000132739	31/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	16.308,55	0,00	16.308,55	0,00	0,00	0,00	16.308,55
2019000132741	20/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	12.498,69	0,00	12.498,69	0,00	0,00	0,00	12.498,69
2019000132742	31/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	12.256,40	0,00	12.256,40	0,00	0,00	0,00	12.256,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000133407	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	23921735000153 - WINGLERSON DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>474.160,17</b>	<b>0,00</b>	<b>427.810,17</b>	<b>46.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.160,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>713.093,65</b>	<b>474.160,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.503,82</b>	<b>50.750,00</b>	<b>703.691,01</b>	<b>4.400,00</b>	<b>479.162,81</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>713.093,65</b>	<b>474.160,17</b>	<b>0,00</b>	<b>703.691,01</b>	<b>4.400,00</b>	<b>479.162,81</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.955,09</b>	<b>242.677,62</b>	<b>0,00</b>	<b>217.922,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.710,51</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	11.955,09	242.677,62	0,00	217.922,20	0,00	36.710,51
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>725.048,74</b>	<b>716.837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>921.613,21</b>	<b>4.400,00</b>	<b>515.873,32</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.053.717,08</b>	<b>5.002,64</b>	<b>427.810,17</b>	<b>4.400,00</b>	<b>36.710,51</b>	<b>579.793,76</b>	<b>34.660,00</b>
0040.00.000 ASPS	138.891,88	5.002,64	284.769,15	0,00	62,39	-150.942,30	31.500,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	553.960,61	0,00	93.930,38	0,00	-59.018,94	519.049,17	9.800,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	88.751,87	-88.751,87	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,66	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	41.639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41.639,35	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	8.584,81	0,00	8.047,00	0,00	0,00	537,81	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	174.639,44	0,00	0,00	4.400,00	6.915,19	163.324,25	-6.640,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	93.911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	93.911,69	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	41.063,64	0,00	41.063,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>-1.310,40</b>	<b>5.050,00</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40	-1.310,40	5.050,00
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>1.053.717,08</b>	<b>5.002,64</b>	<b>427.810,17</b>	<b>4.400,00</b>	<b>38.020,91</b>	<b>578.483,36</b>	<b>39.710,00</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0150 - FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>										
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RESPONSAVEL PELO SETOR DE PATRIMONIO</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
1468	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	0,00	120.857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.857,25
1495	1495	CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CHACARA SAO COSME E DAMIAO	0,00	68.226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.226,17
1496	1496	CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CHACARA SAO COSME E DAMIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS,	0,00	80.943,84	0,00	0,00	0,00	5.666,06	0,00	0,00	75.277,78
1497	0	1	0,00	153.950,67	0,00	0,00	0,00	8.082,41	0,00	0,00	145.868,26
1534	0	2	0,00	149.547,91	0,00	0,00	0,00	5.234,17	0,00	0,00	144.313,74
1537	1537	01 (UM) PADRAO DE 07 METROS TRIFASE DE CONCRETO	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00	0,00	1.630,59
1540	0	4	0,00	247.663,45	0,00	0,00	0,00	5.778,81	0,00	0,00	241.884,64
1548	0	3	0,00	17.302,84	0,00	0,00	0,00	201,86	0,00	0,00	17.100,98
1557	1557	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	0,00	70.393,16	0,00	0,00	0,00	821,25	0,00	0,00	69.571,91
1433	0	CAMA BOX SOLTEIRO, DE MOLAS	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00	0,00	1.141,72
1435	0	NOTEBOOK INTEL CORE I3 4 GB 500GB 14 WINDOWS 10 PRO.	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.965,25
1451	0	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1452	0	AUTO TRANSFORMADOR 2000VA	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
1456	0	NOTEBOOK INTEL CORE I3 500 GB 14'	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1480	0	COMPUTADOR 7 GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5	0,00	9.476,00	0,00	0,00	0,00	497,49	0,00	0,00	8.978,51
1481	0	COMPUTADOR 7 GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5	0,00	9.476,00	0,00	0,00	0,00	497,49	0,00	0,00	8.978,51
1488	0	COMPUTADOR 7 GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5	0,00	16.583,00	0,00	0,00	0,00	870,60	0,00	0,00	15.712,40
1489	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	0,00	2.587,00	0,00	0,00	0,00	135,81	0,00	0,00	2.451,19
1490	0	NOBREAK 1400 VA	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,00	0,00	919,08
1498	0	NOBREAK 1400 VA	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	305,55	0,00	0,00	5.514,45
1518	0	TV SMART TECNOLOGIA DE TELA LED 32 POLEGADAS	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	67,62	0,00	0,00	1.381,38
1519	0	MINI RACK PISO 19'	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00	0,00	1.038,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1526	0	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA DE 04 CORES, COPIADORA, SCANNER	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	2.059,20
1527	0	AUTO TRANSFORMADOR 2000VA 110V 220V	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00	0,00	796,04
1535	0	SERVIDOR 8GB DE MEMORIA RAM PROCESSADOR INTEL	0,00	4.642,00	0,00	0,00	0,00	162,47	0,00	0,00	4.479,53
1541	0	EXTINTOR BC 06 KG	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	488,34
1543	0	AR CONDICIONADO 1200 BTUS	0,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	1.402,03
1544	0	ARMARIO ALTO MISTO COM 02 PORTAS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	586,00
1545	0	BALCAO MODELO CREDENZA COM 03 GAVETAS 02 PORTAS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	586,00
1546	0	ESTANTES DE ACO COM 06 PRATELEIRAS, LARGURA 30 CM, COR CINZA	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	4.492,67
1547	0	BAIAS PARA COMPUTADOR EM MDF DE 15MM 110X65X1,20	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	2.842,10
1549	0	APARELHO DE ULTRASSOM	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,00	0,00	3.672,27
1550	0	JATO DE BICABORNATO	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	1.363,43
1551	0	PONTA FOTOPOLIMERIZADOR	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	486,38
1552	0	CANETA BAIXA ROTACAO	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	881,31
1553	0	MICROMOTOR BAIXA ROTACAO	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	343,88
1556	1556	MATERIAIS ODONTOLOGICOS E	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	687,75
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>990.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.251,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.325,92</b>
340	1445	BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS ATE 31/12/2016	1.144.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	73.201,89	0,00	0,00	1.071.444,25
828	0	EQUIPAMENTO/MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE B	2.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	161,05	0,00	0,00	2.026,85
829	0	AQUISI	1.547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	125,93	0,00	0,00	1.421,21
830	0	AQUISI	5.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	5.372,00
831	0	AQUISI	2.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	1.880,20
832	0	AQUISI	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	2.923,00
835	0	AQUISI	4.532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	333,66	0,00	0,00	4.199,02
836	0	AQUISI	610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	565,27
861	0	EQUIPAMENTO/MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES B	781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	0,00	0,00	723,53
862	0	AQUISI	102.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	94.010,00
863	0	AQUISI	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	88,85
864	0	AQUISI	2.166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	159,45	0,00	0,00	2.006,65
865	0	AQUISI	1.815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65	0,00	0,00	1.682,05
866	0	AQUISI	5.433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01	0,00	0,00	5.033,97
867	0	AQUISI	10.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	756,14	0,00	0,00	9.515,58
882	0	AQUISI	3.589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	292,18	0,00	0,00	3.297,46
883	0	AQUISI	1.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	0,00	0,00	1.248,20
884	0	AQUISI	253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	233,05
885	0	AQUISI	937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	861,10
886	0	AQUISI	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	158,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
887	0	AQUISI	1.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	1.090,20
888	0	AQUISI	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	616,20
897	0	EQUIPAMENTO/MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES B	9.662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	711,28	0,00	0,00	8.951,16
898	0	EQUIPAMENTO/MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES B	5.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	412,23	0,00	0,00	4.652,31
899	0	EQUIPAMENTO/MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES B	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	632,00
900	0	EQUIPAMENTO/MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES B	4.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	387,10	0,00	0,00	4.368,70
902	0	AQUISI	4.257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	313,39	0,00	0,00	3.943,83
903	0	AQUISI	8.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	602,52	0,00	0,00	7.582,44
904	0	AQUISI	3.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	3.486,00
905	0	AQUISI	3.122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	229,84	0,00	0,00	2.892,48
906	0	AQUISI	3.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	251,53	0,00	0,00	3.165,41
907	0	AQUISI	1.467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	107,99	0,00	0,00	1.359,03
924	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA A AQUISI	20.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,13	0,00	0,00	18.532,61
925	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA A AQUISI	31.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,60	0,00	0,00	28.977,20
926	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA A AQUISI	14.184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,58	0,00	0,00	13.030,26
927	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA DE AQUISI	37.491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,65	0,00	0,00	34.440,05
928	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA DE AQUISI	24.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	22.594,00
929	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA DE AQUISI	14.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,65	0,00	0,00	12.873,05
930	0	EMPENHO EMITIDO PROVINIENTE COM DESPESA RELATIVA DE AQUISI	7.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	645,40	0,00	0,00	7.283,80
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>1.489.991,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.830,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.160,97</b>
1000	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	2.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	2.220,84
1001	0	Monitor LED tamanho da tela: 18,5 polegadas Taxa de propor	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	392,07
1009	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	1.965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.830,50
1015	0	MESA ESCRITORIO L TAMANHO 210x180x60	1.590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08	0,00	0,00	1.481,84
1016	0	GAVETEIRO MOVEL C/ 04 GAVETAS)	374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	348,68
1017	0	VE	143.892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,00	0,00	0,00	132.993,75
1018	0	VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO, ZERO KM, MODELO HATCH, ANO E MODELO 2017/2018, NA	40.802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,66	0,00	0,00	38.004,68
940	940	COR BRANCA, DE FABRICACAO NACIONAL, NOTBOOK DELL 14 5458-B30, CORE I5, 4GB HD 1TB, TELA 14,	2.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33	0,00	0,00	2.621,34
961	0	VE	75.579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,58	0,00	0,00	70.196,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
971	971	01 (UM) ROTEADOR ROUTERBOARD RB 750GL - MIKROTIK	444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	412,83
974	0	1 GOND FLEX40 INIC CENTRO 170x92x60x80 C/10 PRATEL - 8 GOND FLEX 40 CONT	3.622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	253,13	0,00	0,00	3.369,71
975	0	3 GOND FLEX40 PONTA 170x78x30x40 c/5 /3 PODIUMP/PONTA PREMIUM 0 55M CAPACIDAD 4700 KG	1.175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00	0,00	1.093,34
989	0	Projeto Multimidia, Informa	1.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128,26	0,00	0,00	1.730,82
990	0	Impressora Multifuncional Laser Monocrom	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.818,25
997	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	2.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	2.220,84
998	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	2.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	2.220,84
999	0	CAIXA DE SOM PORTATIL, CHAVE ON/ OFF	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	187,07
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>283.921,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.778,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.143,74</b>
1034	0	VEICULO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO HONDA-MOTOS/NXR 160 BROS, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2017/2018, MOTOR TIPO OHC, 05 VELOCIDADE	11.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	789,25	0,00	0,00	10.721,50
1035	0	VEICULO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO HONDA-MOTOS/NXR 160 BROS, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2017/2018, MOTOR TIPO OHC, 05 VELOCIDADE	11.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	789,25	0,00	0,00	10.721,50
1036	0	VEICULO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO HONDA-MOTOS/NXR 160 BROS, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2017/2018, MOTOR TIPO OHC, 05 VELOCIDADE	11.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	789,25	0,00	0,00	10.721,50
1037	0	VEICULO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO HONDA-MOTOS/NXR 160 BROS, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2017/2018, MOTOR TIPO OHC, 05 VELOCIDADE	11.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	789,25	0,00	0,00	10.721,50
1038	0	VEICULO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO HONDA-MOTOS/NXR 160 BROS, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2017/2018, MOTOR TIPO OHC, 05 VELOCIDADE	11.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	789,25	0,00	0,00	10.721,50
1042	0	TABLET 8 GB WI-FI TELA 7 ANDROID 7.0 QUAD CORE	12.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	840,79	0,00	0,00	11.498,14
1045	0	NOBREAK 1000 VA 700 WATTS BIVOLT	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	310,46
1047	0	CAMERA DIGITAL FULL HD	2.045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	153,93	0,00	0,00	1.891,14
1048	0	NOBREAK 1000 VA 700 WATTS BIVOLT	1.007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00	0,00	931,38
1049	0	TABLET 8GB WIFI TELA 7 ANDROID 7.0 QUAD CORE	1.015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	0,00	0,00	939,08
1050	0	NOBREAK 1000 VA 700 WATTS BIVOLT	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	314,68
1051	0	NOBREAK 1000 VA 700 WATTS BIVOLT	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	314,68
1075	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1076	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1077	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1078	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1079	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1080	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1081	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1082	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1083	0	BICICLETA TIPO TROPICAL ARO 26, COR VIOLETA N	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	438,76
1085	0	VE	49.879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,00	0,00	0,00	46.148,92
1101	0	COMPUTADOR 8 GB DDR4 HD 1TB USB	6.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	503,58	0,00	0,00	6.270,77
1102	0	MONITOR LED 18,5 POLEGADAS 16:9 WIDESCREEEN	2.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00	2.000,48
1114	0	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COPIADORA E SCANNER	396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	366,80
1115	0	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE i5 (3.1 GHs CACHE DE 3MB)	2.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	195,38	0,00	0,00	2.707,52
1117	0	CARRO MACA SIMPLES EM A	2.669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179,66	0,00	0,00	2.489,68
1118	0	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM BALDE ESPREMEDOR, SACO DE VINIL, KIT MOPS LIQUIDO EM E PO, PLACA DE CENTRAL DE NEBULIZACAO - COMPRESSOR COM 04 SAIDAS, POTENCIA MINIMA DE 1/4 DE HP	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	746,90
1119	0	NOBREAK PARA COMPUTADOR POTENCIA 1 KVA TENSAO ENTRADA/SAIDA BIVOLT BATERIA INTERNA	1.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	1.147,03
1120	0	VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA, ANO E MODELO 2018/2018, 0 KM, COR BRANCA, 4X4 E 4X4 REDUZIDA COM ACIONAMENTO ELETRONICO, A DIESEL, MINIMO DE 140 CV, CAMBIO MANUAL DE 07 VELOCIDADES, CAPACIDADE DE 05 LU	110.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	102.466,67
1124	0	CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOLOGICOS - SISTEMA DE EMERGENCIA (BATERIA/NOBREAK) MINIMO DE 24 HORAS; MATERIAL DE CONFECCAO EM ACO E POLIPROPILENO; CAPACIDADE MINIMA DE 120 LITROS	10.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	755,86	0,00	0,00	9.538,24
1126	0	MESA DE CENTRO MADEIRA PINUS (1,20X1,	249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	232,71
1127	0	MOVEL APARADOR MADEIRA PINUS (0,60x1,	191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	179,01
1144	0	ESCADA COM 02 DEGRAUS - CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL	1.414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	103,25	0,00	0,00	1.311,53
1145	0	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COM TECIDO EM ALGODAO, FECHO/BRACADEIRA EM	226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	209,85
1147	0	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL COM TECIDO EM ALGODAO, FECHO/BRACADEIRA EM	276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	256,08
1148	0	ESFIGMOMANOMETRO OBESO COM TECIDO EM ALGODAO, FECHO/BRACADEIRA EM	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	171,61
1149	0	SUPORTE DE SORO EM ACO INOXIDAVEL E PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL	1.400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00	0,00	1.298,19

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1150	0	VEICULO ZERO QUILOMETRO, TIPO VAN OU MICROONIBUS, ANO MODELO 2018, ADAPTADO AO TRANSPORTE SANITARIO (COM ACESSIBILIDADE DE 01 (UM) CADEIRANTE), COM CAPACIDADE DE 12 PESSOAS: 01 MOTORISTA + 01 CADEIRA	182.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	168.941,67
1151	0	VEICULO ZERO QUILOMETRO, TIPO VAN OU MICROONIBUS, ANO MODELO 2018, ADAPTADO AO TRANSPORTE SANITARIO (COM ACESSIBILIDADE DE 01 (UM) CADEIRANTE), COM CAPACIDADE DE 12 PESSOAS: 01 MOTORISTA + 01 CADEIRA	6.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	6.224,17
1154	0	ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS EM ACO/FERRO PINTADO; FRENTE E LATERAIS DE VIDRO	1.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,00	0,00	971,86
1155	0	BALDE A PEDAL- CAPACIDADE DE 30 A 90L CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO	728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	675,77
1156	0	BIOMBO EM MATERIAL DE ACO/FERRO PINTADO, COM RODIZIOS	424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	0,00	393,91
1157	0	BRACADEIRA PARA INJECAO EM ACO INOXIDAVEL; PEDESTAL DE ALTURA	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	0,00	166,28
1158	0	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM BALDE ESPREMEDOR, SACO DE VINIL, KIT MOPS LIQUIDO E PO, PLACA DE SINALIZACAO E CENTRAL DE NEBULIZACAO - COMPRESSOR	1.053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	976,31
1159	0	COM 04 SAIDAS, POTENCIA MINIMA DE 1/4 DE	1.911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	0,00	0,00	1.772,11
1160	0	LANTERNA CLINICA DE LED EM ALUMINIO	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	96,03
1161	0	LONGARINA 03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	1.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	130,55	0,00	0,00	1.658,30
1162	0	MESA GINECOLOGICA - LEITO MOVEL, EM ACO/FERRO PINTADO EPOXI, COM ASSENTO MOVEL EM CHAPA DE ACO 0,9MM	2.096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	153,02	0,00	0,00	1.943,72
1163	0	MESA PARA IMPRESSORA - BASE EM ACO/FERRO PINTADO	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	135,16
1174	0	CADEIRA CONFECCIONADA EM A	1.669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	110,36	0,00	0,00	1.559,48
1175	0	LARINGOSCOPIO INFANTIL - COM TRES LAMINAS EM A	477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	446,08
1176	0	MESA DE EXAMES CLINICO ADULTO - COM POSICAO DE LEITO FIXO, CONFECCIONADO EM A	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,00	0,00	621,99
1177	0	NEBULIZADOR PORTATIL - ULTRASSONICO, COM SAIDA SIMULTANEA	281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	262,95
1178	0	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL (DE MAO), COM 01 SENSOR DE SPO2	2.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49	0,00	0,00	2.239,47
1179	0	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) COM RESERVATORIO EM SILICONE	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	211,26
1180	0	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU)	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	211,26
1181	0	SELADORA - TIPO PEDAL COM GRAU CIRURGICO	1.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126,28	0,00	0,00	1.784,32

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1182	0	DERMATOSCOPIO, AUMENTO 10X E ILUMINACAO HALOGENIO COM AJUSTE DE FOCO E CAMPO DE VISAO COM AUMENTO DE	2.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	2.004,80
1183	0	MESA DE MAYO EM A	1.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	1.056,10
1185	0	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO - COM AUSCULTADOR EM ACO INOXIDAVEL COM MEMBRANA EM PLASTICO RIGICO	165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	153,94
1186	0	ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPICO	963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03	0,00	0,00	899,04
1187	0	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO - DIGITAL ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CADEIRA DE RODAS ADULTO CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO, BRACOS FIXOS, PES REMOVIVEIS, ELEVACAO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO	4.322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	287,40	0,00	0,00	4.034,84
1188	0	CARRO DE CURATIVOS CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL COM BALDE 5 LITROS E BACIA 3 LITROS	577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37	0,00	0,00	538,70
1189	0	DETECTOR FETAL DIGITAL E PORTATIL	1.143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,00	0,00	1.067,50
1190	0	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO EM LED COM HASTE FLEXIVEL CROMADA	1.337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00	1.248,56
1191	0	MESA DE ESCRITORIO BASE EM ACO/FERRO PINTADO TAMPO E DIVISOES EM MDF COM DUAS GAVETAS	1.902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	126,53	0,00	0,00	1.776,45
1192	0	MESA PARA COMPUTADOR CONFECCIONADA EM MADEIRA OU MDF 03 A 04 GAVETAS, COM SUPORTE PARA CPU, TECLADO E IMPRESSORA	1.938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	128,91	0,00	0,00	1.809,78
1193	0	PURIFICADOR REFRIGERADO	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	267,56
1194	0	CARRO MACA SIMPLES EM ACO INOXIDAVEL COM COLCHONETE, SUPORTE DE SORO E GRADES LATERAIS	668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00	0,00	624,29
1195	0	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) POTENCIA 1 KVA; TENSAO ENTRADA/SAIDA BIVOLT	2.388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	158,81	0,00	0,00	2.229,57
1198	0	POLTRONA HOSPITALAR: MATERIAL EM CONFECCAO ARMACAO BAIXA ACO/FERRO PINTADA, ASSENTO/ ENCOSTO EM ESTOFADO COURVIN	366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	340,10
1199	0	TELEFONE CELULAR	694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	644,40
1201	0	VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA, ANO E MODELO 2018/2018, 0 KM, COR BRANCA, 4X4 E 4X4 REDUZIDA COM ACIONAMENTO ELETRONICO, A DIESEL, MINIMO DE 140 CV, CAMBIO MANUAL DE 07 VELOCIDADES, CAPACIDADE DE 05 LU	285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	264,92
1206	0	NOBREAK 1000 VA 700 WATTS BIVOLT	18.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00	17.048,34
1207	0	ARMARIO FECHADO EM ACO, DIMENSOES MINIMAS DE 1800X700MM ATE 2100X1100MM	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	310,46
1249	0		2.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,76	0,00	0,00	2.313,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1258	0	ESCADA ARTICULADA 4X4 COM 16 DEGRAUS DE ALUMINIO	388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00	363,19
1260	0	OTOSCOPIO - MINIMO DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS; CABO COM BOTAO LIGA/DESLIGA PRESILHA EM ACO INOXIDAVEL	742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00	693,51
1272	0	VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA, ANO E MODELO 2018/2019, 0 KM, COR BRANCA, PARACHOQUES PINTADOS NA COR DO VEICULO, 4X4 E 4X4 REDUZIDA COM ACIONAMENTO ELETRONIC	117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	110.200,00
1273	0	VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA, ANO E MODELO 2018/2019, 0 KM, COR BRANCA, PARACHOQUES PINTADOS NA COR DO VEICULO, 4X4 E 4X4 REDUZIDA COM ACIONAMENTO ELETRONIC	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,66	0,00	0,00	14.693,34
1292	0	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,00	0,00	628,44
1293	0	GAVETEIROS FIXO	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	166,35
1294	0	MESA L	1.027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,00	0,00	961,14
1295	0	PERSIANA HORIZONTAL 30,46 MTS	3.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,77	0,00	0,00	3.496,61
1296	0	PERSIANA HORIZONTAL 30,46 MTS	233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	218,56
1297	0	TOLDO FIXO COM LONA	261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	244,91
1323	0	POLTRONA PREISDENTE 18001 VINIL MARROM	795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	744,01
1324	0	POLTRONA APROXIMACAO 18006 VINIL	1.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	1.116,00
1325	0	FOGAO 04 BOCAS, BIVOLT, COR BRANCO, MESA EM ACO INOX, ACENDIMENTO	1.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,00	0,00	1.292,71
1326	0	DEPURADOR DE AR COM LAMPADA, 03 VELOCIDADES, BIVOLT 60 CM, COR BRANCO	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	548,71
1327	0	ARMARIO DE COZINHA EM ACO, COM 06 PORTAS, 03 GAVETAS, 04 PRATELEIRAS, COR BRANCO	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	753,31
1328	0	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM, TURBO COM TRES HELICES/PAS, BIVOLT, COR PRETO	248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	232,51
1329	0	FOGAO 04 BOCAS, BIVOLT, COR BRANCO, MESA EM ACO INOX, ACENDIMENTO	1.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,00	0,00	1.292,71
1365	0	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COURVIN PRETO COM REGULAGEM NA ALTURA DO BRACO	2.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	2.162,55
1370	0	VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ZERO KM TRANSFORMADA EM UNIDADE MOVEL MEDICO/ODONTOLOGICA, COM TODAS AS INSTALACOES, MOBILIARIO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837,50	0,00	0,00	435.162,50
1371	0	EQUIPAMENTO HOSPITALAR - APARELHO DE ULTRASSOM	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,33	0,00	0,00	142.246,67
1375	1375	01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETE PICK-UP, TRANSFORMADA EM AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO, C/ CARROCERIA EM ACO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FABRICA, ANO E MODELO 2018/2019, 0 KM, COR BRANCA, AIR-BAG P/ OS	81.942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,58	0,00	0,00	76.558,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>1.376.631,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.874,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.757,47</b>
336	0	MONITOR TV 24P P2470HN	1.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,00	0,00	1.524,35
337	0	COMPUTADOR COMPLETO	304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00	0,00	169,30
343	0	IMPRESSORA M1132 LASERJET MULTIFUNCIONAL DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR. JORGE BASTOS ABBUD	469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,00	0,00	421,33
371	0	COMPRESSOR ODONTOLOGICO-ISENTO DE OLEO	261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	16,56
376	0	NOTEBOOK W7020 10 ATOM N450 7890000025157	375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	287,20
383	0	CENTRAL PABX ANALOGICA 2/8 INTELBRAS	164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	99,88
384	0	CARRETA REBOQUE MODELO FEDERAL, ANO/MODELO 2011	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	120,84
385	0	01 CAMERA SONY W570 ROSA, 01 GPS GARMIM ETREX VISTA HCX, 01 TELA TRIPO 180X180 E 01 PROJETOR EPSON 512	385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	284,13	0,00	0,00	101,45
386	0	ESTABILIZADOR 3.200VA 2560W	654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	183,74	0,00	0,00	470,38
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>4.455,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211,29</b>
430	430	DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX SE180F 18.000 BTUS	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	24,00
432	432	DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO CPMPUTADOR COMPLETO	275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	143,99	0,00	0,00	131,35
433	433	DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO CPMPUTADOR COMPLETO	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115,85	0,00	0,00	210,25
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>743,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,60</b>
466	0	AR CONDICIONADO	385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	229,07	0,00	0,00	156,90
470	0	NOBREAK	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00	0,00	198,20
471	0	PAINEL COM VISTA AERIA	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	380,00
473	3	BALANCA DIGITAL	213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	0,00	0,00	190,75
474	2578	KIT NEBULIZADOR	46,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	41,73
475	2457	CAD ROD BANHO BIG	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	186,25
488	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA	821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,00	0,00	741,13
489	0	EQUIPAMENTO PERMANENTE	370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	286,73
490	0	AQUISI	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	132,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>2.957,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,69</b>
580	0	RELATIVA AQUISI	147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	135,60
581	0	RELATIVA AQUISI	2.952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	247,09	0,00	0,00	2.705,28
596	0	AQUISI	6.406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	589,40	0,00	0,00	5.816,82
597	0	AQUISI	532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	483,59
598	0	AQUISI	7.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	727,44	0,00	0,00	7.179,14
599	0	AQUISI	2.563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	237,65	0,00	0,00	2.325,58
600	0	AQUISI	169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	154,13
601	0	AQUISI	1.178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	108,43	0,00	0,00	1.070,11

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
602	0	AQUISI	3.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	325,29	0,00	0,00	3.210,31
603	0	AQUISI	1.178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	108,43	0,00	0,00	1.070,11
604	0	AQUISI	508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00	0,00	461,69
605	0	AQUISI	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	85,63
606	0	AQUISI	785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	712,40
607	0	AQUISI	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	205,50
628	0	AQUISI	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	313,50
629	0	AQUISI	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	313,50
630	0	AQUISI	679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	624,23
631	0	AQUISI	1.027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	934,33
632	0	AQUISI	1.027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	934,33
633	0	AQUISI	925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00	0,00	850,69
634	0	AQUISI	513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	471,83
635	0	AQUISI	256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	235,92
636	0	AQUISI	183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	169,03
640	0	AQUISI	1.502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.367,09
641	0	AQUISI	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	9,92
642	0	AQUISI	1.502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.367,09
643	0	AQUISI	1.502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.367,09
644	0	AQUISI	669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	0,00	0,00	609,17
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>38.677,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.183,61</b>
690	0	AQUISI	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00
691	0	AQUISI	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>1.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>3.199.145,97</b>	<b>990.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.494,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.228,29</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO</b>			<b>3.199.145,97</b>	<b>990.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.494,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.228,29</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			<b>3.199.145,97</b>	<b>990.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.494,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.228,29</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			<b>3.199.145,97</b>	<b>990.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.494,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.228,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.199.145,97</b>	<b>990.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.494,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.228,29</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.481.000,00	1.481.000,00	1.897.236,86	128,11%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	6.886,32	22,95%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	868.502,73	108,56%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	843.972,62	337,59%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	177.875,19	44,47%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	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)	25.399.773,00	25.399.773,00	19.169.473,21	75,47%
2.1 - Cota-Parte FPM	11.908.915,00	11.908.915,00	6.820.853,01	57,28%
2.2 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	333.004,45	111,00%
2.3 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	270.402,68	135,20%
2.4 - Cota-Parte ICMS	12.975.858,00	12.975.858,00	11.724.556,44	90,36%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	20.656,63	413,13%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>26.880.773,00</b>	<b>26.880.773,00</b>	<b>21.066.710,07</b>	<b>78,37%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.968.434,98	2.968.434,98	2.600.024,84	87,59%
4.1 - Provenientes da União	2.933.484,93	2.933.484,93	2.578.821,13	87,91%
4.2 - Provenientes dos Estados	25.750,05	25.750,05	13.016,79	50,55%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	9.200,00	9.200,00	8.186,92	88,99%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	1.561,39	4.435,33	284,06%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>2.968.434,98</b>		<b>2.969.996,37</b>		<b>2.604.460,17</b>		<b>87,69%</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	5.553.527,77	6.574.236,62	5.435.736,83	82,68%	5.389.386,83	81,98%	46.350,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.883.541,00	2.951.872,18	2.399.946,88	81,30%	2.399.946,88	81,30%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	2.669.986,77	3.622.364,44	3.035.789,95	83,81%	2.989.439,95	82,53%	46.350,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	2.078.802,23	1.088.093,38	990.577,29	91,04%	990.577,29	91,04%	0,00	
10.1 - Investimentos	2.078.802,23	1.088.093,38	990.577,29	91,04%	990.577,29	91,04%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.632.330,00</b>	<b>7.662.330,00</b>	<b>6.426.314,12</b>	<b>83,87%</b>	<b>6.379.964,12</b>	<b>83,26%</b>	<b>46.350,00</b>	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.396.210,61	3.863.435,34	3.057.916,02	47,58%	3.048.116,02	47,78%	9.800,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.971.444,98	3.458.778,72	2.729.270,73	42,47%	2.719.470,73	42,63%	9.800,00	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	1.424.765,63	404.656,62	328.645,29	5,11%	328.645,29	5,15%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	14.433,07	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	14.433,07	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.396.210,61</b>	<b>3.863.435,34</b>	<b>3.086.782,16</b>	<b>79,90%</b>	<b>3.048.116,02</b>	<b>78,90%</b>	<b>38.666,14</b>	
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.236.119,39</b>	<b>3.798.894,66</b>	<b>3.339.531,96</b>	<b>87,91%</b>	<b>3.331.848,10</b>	<b>87,71%</b>	<b>7.683,86</b>	
<b>21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							<b>15,85%</b>	
<b>22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]</b>							<b>179.525,45</b>	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			4.310,40	4.860,40	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			642.204,66	0,00	642.204,66	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	7.957,35	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			650.904,66	7.957,35	650.904,66	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	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	7.321.787,00	7.231.789,13	6.276.930,21	97,06%	6.230.580,21	97,03%	46.350,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	235.558,00	285.242,40	68.785,79	1,06%	68.785,79	1,07%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	104.985,00	187.346,11	121.661,76	1,88%	121.661,76	1,89%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>40 - TOTAL</b>	<b>7.662.330,00</b>	<b>7.704.377,64</b>	<b>6.467.377,76</b>	<b>83,94%</b>	<b>6.421.027,76</b>	<b>83,34%</b>	<b>46.350,00</b>