



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
LAGOA DA CONFUSÃO
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 LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.795.420,00	3.795.420,00	2.888.980,34	-906.439,66
	RECEITAS CORRENTES	3.295.420,00	3.295.420,00	2.888.980,34	-406.439,66
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	22.000,00	27.578,23	5.578,23
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	22.000,00	22.000,00	27.578,23	5.578,23
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.273.420,00	3.273.420,00	2.861.402,11	-412.017,89
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.838.288,00	2.838.288,00	2.738.149,87	-100.138,13
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	435.132,00	435.132,00	123.252,24	-311.879,76
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
8.4.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.795.420,00	3.795.420,00	2.888.980,34	-906.439,66
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	3.795.420,00	3.795.420,00	2.888.980,34	-906.439,66
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	4.794.131,48	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	3.795.420,00	3.795.420,00	7.683.111,82	-906.439,66
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.511.097,00	8.048.534,00	7.827.030,46	7.683.111,82	7.473.840,96	221.503,54
	DESPESAS CORRENTES	6.376.076,00	7.916.564,13	7.705.026,61	7.561.107,97	7.351.837,11	211.537,52
	Pessoal e Encargos Sociais	3.336.501,00	4.861.517,08	4.773.167,61	4.773.167,61	4.596.824,38	88.349,47
	Juros e Encargos da Dívida	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	Outras Despesas Correntes	3.037.925,00	3.053.397,05	2.931.859,00	2.787.940,36	2.755.012,73	121.538,05
	DESPESAS DE CAPITAL	1.135.021,00	131.969,87	122.003,85	122.003,85	122.003,85	9.966,02
	Investimentos	1.135.021,00	131.969,87	122.003,85	122.003,85	122.003,85	9.966,02
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	7.511.097,00	8.048.534,00	7.827.030,46	7.683.111,82	7.473.840,96	221.503,54
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XII) = (X+XI)	7.511.097,00	8.048.534,00	7.827.030,46	7.683.111,82	7.473.840,96	221.503,54
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIII)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XIV) = (XII+XIII)	7.511.097,00	8.048.534,00	7.827.030,46	7.683.111,82	7.473.840,96	221.503,54
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	3.864,43	109.414,83	0,00	96.533,70	0,00	16.745,56
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	3.864,43	109.414,83	0,00	96.533,70	0,00	16.745,56
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.864,43	109.414,83	0,00	96.533,70	0,00	16.745,56

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	19.503,88	249.798,64	249.767,20	0,00	19.535,32
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	149.848,38	149.848,38	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	19.503,88	99.950,26	99.918,82	0,00	19.535,32
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.503,88	249.798,64	249.767,20	0,00	19.535,32

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	2.888.980,34	3.888.967,21
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADA	2.888.980,34	3.888.967,21
	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	1.707,73	648,81
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.887.272,61	3.888.318,40
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.836.885,18	4.703.083,19
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.836.885,18	4.703.083,19
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	4.836.885,18	4.703.083,19
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.332.424,25	1.432.128,54
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	143.918,64	109.414,83
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	209.270,86	249.798,64
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.358,88	26.374,97
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	35.358,88	26.374,97
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	943.875,87	1.046.540,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	943.875,87	1.046.540,10
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.273.335,07	1.271.838,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.273.335,07	1.271.838,83
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	11.331.624,84	11.296.017,77
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	7.827.030,46	7.863.820,28
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADA	7.827.030,46	7.863.820,28
	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	4.190.950,54	4.544.556,83
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.636.079,92	3.319.263,45
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.245.308,76	1.158.862,42
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	97.883,70	75.747,75
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	248.417,20	20.194,80
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	51.796,97	26.374,97
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	0,01	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	51.796,96	26.374,97
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	847.210,89	1.036.544,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	847.210,89	1.036.544,90
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	2.259.285,62	2.273.335,07
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.259.285,62	2.273.335,07
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	11.331.624,84	11.296.017,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.275.726,56	2.273.337,92
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.259.285,62	2.273.335,07
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.259.285,62	2.273.335,07
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.440,94	2,85
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	2,86	2,85
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	16.438,08	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	803.702,02	924.109,11
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	1.686,62	1.686,62
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	1.686,62	1.686,62
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	802.015,40	922.422,49
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.319.160,00	1.302.431,10
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(788.458,43)	(546.047,49)
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	271.507,58	166.232,63
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(193,75)	(193,75)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	3.079.428,58	3.197.447,03

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	337.224,77	281.056,13
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	176.343,23	149.848,38
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	106.988,58	149.848,38
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	69.354,65	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	52.462,95	119.454,14
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	108.418,59	11.753,61
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	337.224,77	281.056,13

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.742.203,81	2.916.390,90
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	2.742.203,81	2.916.390,90
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-174.187,09	1.022.828,89
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.916.390,90	1.638.319,44
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	255.242,57
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.742.203,81	2.916.390,90
	TOTAL	3.079.428,58	3.197.447,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.275.726,56	2.273.337,92
ATIVO PERMANENTE	803.702,02	924.109,11
PASSIVO FINANCEIRO	497.888,97	394.335,39
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.777.837,59
Superávit Permanente do Exercício (II)		803.702,02
SALDO PATRIMONIAL		2.581.539,61

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	303.971,83	1.060.735,68
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	303.971,83	1.060.735,68
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	303.971,83	1.060.735,68

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	16.574,85	362.117,02
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-87.572,62	-329.621,62
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	1.848.835,36	1.846.507,13
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.777.837,59	1.879.002,53

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 LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	27.578,23	29.945,68
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	27.578,23	29.945,68
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	7.698.287,29	8.562.104,72
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	4.836.885,18	4.703.083,19
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.861.402,11	3.859.021,53
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.725.865,52	8.592.050,40

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	4.819.217,61	4.599.714,33
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	3.896.092,84	3.804.312,58
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	806.964,04	689.488,10
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	38.260,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	116.160,73	67.653,65
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.992,00	6.661,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.992,00	6.661,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.008.677,44	2.919.512,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	926.094,32	857.060,70
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.840.172,18	1.855.828,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	242.410,94	206.622,88
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	68.165,56	43.334,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	68.165,56	43.334,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.900.052,61	7.569.221,51
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-174.187,09	1.022.828,89

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	8.705.100,27	9.359.882,34
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	27.578,23	29.945,68
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	29.945,68
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	27.578,23	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.698.287,29	8.257.021,59
	INTERGOVERNAMENTAIS	2.861.402,11	3.553.938,40
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	2.738.149,87	3.438.876,88
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	123.252,24	115.061,52
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	4.836.885,18	4.703.083,19
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	979.234,75	1.072.915,07
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	8.597.145,87	8.195.914,66
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.351.837,11	7.037.052,24
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	7.351.837,11	7.037.052,24
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.245.308,76	1.158.862,42
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	107.954,40	1.163.967,68

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	122.003,85	467.554,57
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.003,85	467.554,57
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-122.003,85	-467.554,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	305.083,13
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	305.083,13
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	305.083,13
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-14.049,45	1.001.496,24
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.273.335,07	1.271.838,83
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.259.285,62	2.273.335,07

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 LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.390,90	0,00	2.916.390,90
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	-174.187,09	0,00	-174.187,09
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.203,81	0,00	2.742.203,81

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.197.447,03	0,00	11.729.213,50	11.847.231,95	3.079.428,58	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.273.337,92	0,00	11.607.209,65	11.604.821,01	2.275.726,56	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.273.335,07	0,00	10.619.718,36	10.633.767,81	2.259.285,62	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.273.335,07	0,00	10.619.718,36	10.633.767,81	2.259.285,62	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.273.335,07	0,00	10.619.718,36	10.633.767,81	2.259.285,62	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	2.249.886,68	0,00	10.618.704,21	10.629.145,81	2.239.445,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	106.271,74	0,00	3.827.923,33	3.646.769,04	287.426,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0129	Conta - 129	59.173,11	0,00	47.573,36	0,00	106.746,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0130	Conta - 130	33,79	0,00	0,69	0,00	34,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0131	Conta - 131	20,84	0,00	0,43	0,00	21,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0132	Conta - 132	686,05	0,00	3.558.110,63	3.486.403,35	72.393,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0133	Conta - 133	173,50	0,00	3,56	0,00	177,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0134	Conta - 134	20,75	0,00	0,43	0,00	21,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0135	Conta - 135	317,22	0,00	80.970,24	69.344,79	11.942,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0168	Conta - 168	18,05	0,00	0,37	0,00	18,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0170	Conta - 170	3.540,95	0,00	72,61	0,00	3.613,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0179	Conta - 179	12,73	0,00	140.365,63	91.020,90	49.357,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	Conta - 210	2.021,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217	Conta - 217	15.980,39	0,00	327,67	0,00	16.308,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0218	Conta - 218	4.934,82	0,00	101,19	0,00	5.036,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	Conta - 219	4.966,45	0,00	101,83	0,00	5.068,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0350	Conta - 350	10.347,13	0,00	212,16	0,00	10.559,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0756	Conta - 756	4.024,96	0,00	82,53	0,00	4.107,49	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.143.614,94	0,00	5.109.372,19	5.300.968,08	1.952.019,05	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0220	Conta - 220	4.044,10	0,00	0,00	0,00	4.044,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0221	Conta - 221	120,05	0,00	3,23	0,00	123,28	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0231	Conta - 231	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0234	Conta - 234	49.436,43	0,00	2.296.594,09	2.345.055,86	974,66	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0235	Conta - 235	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0258	Conta - 258	470.903,45	0,00	3.630,79	423.705,90	50.828,34	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0269	Conta - 269	14.413,49	0,00	141,32	0,00	14.554,81	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0276	Conta - 276	396,48	0,00	3,89	0,00	400,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0326	Conta - 326	94,66	0,00	0,93	0,00	95,59	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0351	Conta - 351	112,51	0,00	1,10	0,00	113,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0352	Conta - 352	256,03	0,00	2,51	0,00	258,54	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0376	Conta - 376	1.082,00	0,00	10,61	0,00	1.092,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0379	Conta - 379	25,66	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0381	Conta - 381	151.337,62	0,00	3.784,22	87.929,96	67.191,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0760	Conta - 760	1.414.922,12	0,00	2.654.552,62	2.444.276,36	1.625.198,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0770	Conta - 770	36.470,31	0,00	150.646,88	0,00	187.117,19	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	1.681.408,69	1.681.408,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0136	Conta - 136	0,00	0,00	1.681.408,69	1.681.408,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.448,39	0,00	1.014,15	4.622,00	19.840,54	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	23.306,63	0,00	1.012,76	4.622,00	19.697,39	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0372	Conta - 372	21.445,51	0,00	931,88	4.622,00	17.755,39	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0373	Conta - 373	1.861,12	0,00	80,88	0,00	1.942,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	141,76	0,00	1,39	0,00	143,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0301	Conta - 301	141,76	0,00	1,39	0,00	143,15	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2,85	0,00	51.796,97	35.358,88	16.440,94	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2,85	0,00	0,01	0,00	2,86	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	2,85	0,00	0,01	0,00	2,86	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2,85	0,00	0,01	0,00	2,86	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	2,85	0,00	0,01	0,00	2,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.796,96	35.358,88	16.438,08	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	51.796,96	35.358,88	16.438,08	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.045,48	0,00	9.045,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	22.987,71	20.801,88	2.185,83	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	19.763,77	14.557,00	5.206,77	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	935.694,32	935.694,32	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	935.694,32	935.694,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	935.694,32	935.694,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	935.694,32	935.694,32	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	924.109,11	0,00	122.003,85	242.410,94	803.702,02	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.686,62	0,00	0,00	0,00	1.686,62	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.686,62	0,00	0,00	0,00	1.686,62	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	1.686,62	0,00	0,00	0,00	1.686,62	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.686,62	0,00	0,00	0,00	1.686,62	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	922.422,49	0,00	122.003,85	242.410,94	802.015,40	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.302.431,10	0,00	16.728,90	0,00	1.319.160,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.302.431,10	0,00	16.728,90	0,00	1.319.160,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	460.402,85	0,00	5.318,00	0,00	465.720,85	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	51.923,00	0,00	0,00	0,00	51.923,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	131.223,85	0,00	0,00	0,00	131.223,85	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	167.178,00	0,00	0,00	0,00	167.178,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	85.945,00	0,00	0,00	0,00	85.945,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.057,00	0,00	0,00	0,00	6.057,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.426,00	0,00	5.318,00	0,00	20.744,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	43.275,37	0,00	0,00	0,00	43.275,37	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.275,37	0,00	0,00	0,00	43.275,37	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	118.295,20	0,00	876,90	0,00	119.172,10	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	37.860,00	0,00	0,00	0,00	37.860,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	40.435,20	0,00	876,90	0,00	41.312,10	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.061,00	0,00	0,00	0,00	12.061,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.061,00	0,00	0,00	0,00	12.061,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	501.930,00	0,00	0,00	0,00	501.930,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	501.930,00	0,00	0,00	0,00	501.930,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	166.466,68	0,00	10.534,00	0,00	177.000,68	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	166.466,68	0,00	10.534,00	0,00	177.000,68	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	166.232,63	0,00	105.274,95	0,00	271.507,58	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	166.232,63	0,00	105.274,95	0,00	271.507,58	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	165.797,41	0,00	105.274,95	0,00	271.072,36	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	165.797,41	0,00	105.274,95	0,00	271.072,36	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	435,22	0,00	0,00	0,00	435,22	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	435,22	0,00	0,00	0,00	435,22	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	546.241,24	0,00	242.410,94	0,00	788.652,18
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	546.241,24	0,00	242.410,94	0,00	788.652,18
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	546.047,49	0,00	242.410,94	0,00	788.458,43
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	546.047,49	0,00	242.410,94	0,00	788.458,43
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	193,75	0,00	0,00	0,00	193,75
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	193,75	0,00	0,00	0,00	193,75
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.197.447,03	9.955.043,21	10.011.211,85	0,00	3.253.615,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	281.056,13	8.676.971,75	8.733.140,39	0,00	337.224,77
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	149.848,38	4.746.672,76	4.773.167,61	0,00	176.343,23
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	149.848,38	4.009.063,37	3.966.203,57	0,00	106.988,58
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	149.848,38	4.009.063,37	3.966.203,57	0,00	106.988,58
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	149.848,38	4.009.063,37	3.966.203,57	0,00	106.988,58
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	149.848,38	4.009.063,37	3.966.203,57	0,00	106.988,58
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	149.848,38	4.009.063,37	3.966.203,57	0,00	106.988,58
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	737.609,39	806.964,04	0,00	69.354,65
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	737.609,39	806.964,04	0,00	69.354,65
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	737.609,39	806.964,04	0,00	69.354,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	737.609,39	806.964,04	0,00	69.354,65
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	737.609,39	806.964,04	0,00	69.354,65
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	119.454,14	3.083.088,10	3.016.096,91	0,00	52.462,95
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	119.454,14	3.083.088,10	3.016.096,91	0,00	52.462,95
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	119.454,14	3.083.088,10	3.016.096,91	0,00	52.462,95
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	119.454,14	3.083.088,10	3.016.096,91	0,00	52.462,95
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	119.454,14	3.083.088,10	3.016.096,91	0,00	52.462,95
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	119.454,14	3.083.088,10	3.016.096,91	0,00	52.462,95
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	11.753,61	847.210,89	943.875,87	0,00	108.418,59
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.753,61	847.210,89	943.875,87	0,00	108.418,59
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	11.753,61	847.210,89	943.875,87	0,00	108.418,59
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	11.753,61	847.210,89	943.875,87	0,00	108.418,59
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	295.408,29	369.179,10	0,00	73.770,81
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	182.887,47	182.887,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	11.350,06	11.350,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,68	7.697,24	7.697,24	0,00	0,68
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	526,06	0,00	0,00	0,00	526,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.502,05	346.836,31	369.509,35	0,00	33.175,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	724,82	3.031,52	3.252,65	0,00	945,95
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.916.390,90	1.278.071,46	1.278.071,46	0,00	2.916.390,90
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.916.390,90	1.278.071,46	1.278.071,46	0,00	2.916.390,90
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	2.916.390,90	1.278.071,46	1.278.071,46	0,00	2.916.390,90
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.916.390,90	1.278.071,46	1.278.071,46	0,00	2.916.390,90
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.022.828,89	1.022.828,89	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.638.319,44	0,00	1.278.071,46	0,00	2.916.390,90
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	255.242,57	255.242,57	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	255.242,57	255.242,57	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	255.242,57	255.242,57	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	255.242,57	255.242,57	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	7.900.071,61	19,00	7.900.052,61	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	4.819.217,61	0,00	4.819.217,61	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	3.896.092,84	0,00	3.896.092,84	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	3.896.092,84	0,00	3.896.092,84	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	3.896.092,84	0,00	3.896.092,84	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.255.084,48	0,00	3.255.084,48	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.858.184,77	0,00	2.858.184,77	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	17.714,50	0,00	17.714,50	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	259.473,13	0,00	259.473,13	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	36.070,55	0,00	36.070,55	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	20.588,76	0,00	20.588,76	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	61.302,77	0,00	61.302,77	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	61.302,77	0,00	61.302,77	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	64.522,35	0,00	64.522,35	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64.522,35	0,00	64.522,35	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	576.486,01	0,00	576.486,01	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	576.486,01	0,00	576.486,01	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	806.964,04	0,00	806.964,04	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	806.964,04	0,00	806.964,04	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	806.964,04	0,00	806.964,04	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	806.964,04	0,00	806.964,04	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	116.160,73	0,00	116.160,73	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	116.160,73	0,00	116.160,73	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	116.160,73	0,00	116.160,73	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	70.110,73	0,00	70.110,73	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	70.110,73	0,00	70.110,73	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	46.050,00	0,00	46.050,00	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	46.050,00	0,00	46.050,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	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	3.008.696,44	19,00	3.008.677,44	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	926.094,32	0,00	926.094,32	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	926.094,32	0,00	926.094,32	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	926.094,32	0,00	926.094,32	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	926.094,32	0,00	926.094,32	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.840.191,18	19,00	1.840.172,18	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	25.905,00	0,00	25.905,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25.905,00	0,00	25.905,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.905,00	0,00	25.905,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	539.119,67	0,00	539.119,67	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	539.119,67	0,00	539.119,67	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	49.720,00	0,00	49.720,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	49.720,00	0,00	49.720,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	430.099,67	0,00	430.099,67	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.275.166,51	19,00	1.275.147,51	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.275.166,51	19,00	1.275.147,51	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	8.886,47	0,00	8.886,47	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	8.886,47	0,00	8.886,47	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	185.392,16	0,00	185.392,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	150.286,34	0,00	150.286,34	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	27.293,72	0,00	27.293,72	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.242,10	0,00	2.242,10	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	13.488,72	0,00	13.488,72	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	8.868,72	0,00	8.868,72	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	142.749,00	0,00	142.749,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	20.624,54	0,00	20.624,54	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	122.124,46	0,00	122.124,46	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.426,00	0,00	3.426,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.426,00	0,00	3.426,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	23.525,00	0,00	23.525,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	23.525,00	0,00	23.525,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	196,91	0,00	196,91	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	196,91	0,00	196,91	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	991,96	0,00	991,96	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	5.050,60	0,00	5.050,60	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	790.064,91	0,00	790.064,91	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.158,58	19,00	8.139,58	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	42.202,80	0,00	42.202,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	25.080,00	0,00	25.080,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.453,40	0,00	6.453,40	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	242.410,94	0,00	242.410,94	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	242.410,94	0,00	242.410,94	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	242.410,94	0,00	242.410,94	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	242.410,94	0,00	242.410,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	242.410,94	0,00	242.410,94	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	68.165,56	0,00	68.165,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	68.165,56	0,00	68.165,56	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	68.165,56	0,00	68.165,56	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	68.165,56	0,00	68.165,56	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	7.725.865,52	0,00	7.725.865,52
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	27.578,23	0,00	27.578,23
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	27.578,23	0,00	27.578,23
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	27.578,23	0,00	27.578,23
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	27.578,23	0,00	27.578,23
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	27.578,23	0,00	27.578,23
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	1.707,73	0,00	1.707,73
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	25.870,50	0,00	25.870,50
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	25.870,50	0,00	25.870,50
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	7.698.287,29	0,00	7.698.287,29
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.836.885,18	0,00	4.836.885,18
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	4.836.885,18	0,00	4.836.885,18
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.836.885,18	0,00	4.836.885,18
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.836.885,18	0,00	4.836.885,18
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.836.885,18	0,00	4.836.885,18
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	441.077,39	0,00	441.077,39
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	0,00	441.077,39	0,00	441.077,39
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	4.395.807,79	0,00	4.395.807,79
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	4.395.807,79	0,00	4.395.807,79
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.861.402,11	0,00	2.861.402,11
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.861.402,11	0,00	2.861.402,11
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	2.738.149,87	0,00	2.738.149,87
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.738.149,87	0,00	2.738.149,87
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	123.252,24	0,00	123.252,24
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	123.252,24	0,00	123.252,24
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	382.581,78	0,00	37.314.588,59	9.779.317,63	27.917.852,74	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	7.511.097,00	0,00	7.511.097,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	7.511.097,00	0,00	7.511.097,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	7.511.097,00	0,00	7.511.097,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	7.511.097,00	0,00	7.511.097,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	29.089.073,62	9.418.089,16	19.670.984,46	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	3.795.420,00	0,00	3.795.420,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.795.420,00	0,00	3.795.420,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.795.420,00	0,00	3.795.420,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	25.293.653,62	9.418.089,16	15.875.564,46	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	16.993.460,62	8.944.926,62	8.048.534,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	7.511.097,00	0,00	7.511.097,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	7.511.097,00	0,00	7.511.097,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	3.339.933,54	0,00	3.339.933,54	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.339.933,54	0,00	3.339.933,54	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.142.430,08	6.142.430,08	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	3.339.933,54	0,00	3.339.933,54	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.802.496,54	0,00	2.802.496,54
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.802.496,54	3.339.933,54	0,00	537.437,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.802.496,54	0,00	2.802.496,54
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.802.496,54	0,00	2.802.496,54
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.300.193,00	473.162,54	7.827.030,46	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	8.300.193,00	473.162,54	7.827.030,46	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.300.193,00	473.162,54	7.827.030,46	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.300.193,00	0,00	8.300.193,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	473.162,54	0,00	473.162,54
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	382.581,78	0,00	714.417,97	361.228,47	735.771,28	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	113.279,26	0,00	256.698,47	110.764,83	259.212,90	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.864,43	0,00	111.429,83	0,00	115.294,26	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	109.414,83	0,00	145.268,64	110.764,83	143.918,64	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	269.302,52	0,00	457.719,50	250.463,64	476.558,38	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	19.503,88	0,00	248.448,64	665,00	267.287,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	249.798,64	0,00	209.270,86	249.798,64	209.270,86	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	382.581,78	61.471.173,09	89.006.444,05	0,00	27.917.852,74
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	15.022.194,00	22.533.291,00	0,00	7.511.097,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	15.022.194,00	22.533.291,00	0,00	7.511.097,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	7.511.097,00	7.511.097,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	7.511.097,00	7.511.097,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	7.511.097,00	7.511.097,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	7.511.097,00	7.511.097,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	7.511.097,00	7.511.097,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	7.511.097,00	7.511.097,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	7.511.097,00	0,00	7.511.097,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	7.511.097,00	0,00	7.511.097,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	7.511.097,00	0,00	7.511.097,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	45.643.566,02	65.314.550,48	0,00	19.670.984,46
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.888.980,34	6.684.400,34	0,00	3.795.420,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.888.980,34	3.795.420,00	0,00	906.439,66
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.888.980,34	0,00	2.888.980,34
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	42.754.585,68	58.630.150,14	0,00	15.875.564,46
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	27.105.232,36	35.153.766,36	0,00	8.048.534,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	11.102.689,54	11.324.193,08	0,00	221.503,54
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	11.102.689,54	11.324.193,08	0,00	221.503,54
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	16.002.542,82	23.829.573,28	0,00	7.827.030,46
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.309.812,00	8.309.812,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	7.692.730,82	7.692.730,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	7.473.840,96	0,00	7.473.840,96
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	143.918,64	0,00	143.918,64
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	209.270,86	0,00	209.270,86
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	15.649.353,32	23.476.383,78	0,00	7.827.030,46
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	15.649.353,32	23.476.383,78	0,00	7.827.030,46
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	15.649.353,32	23.476.383,78	0,00	7.827.030,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.165.893,36	8.309.812,00	0,00	143.918,64
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.483.459,96	7.692.730,82	0,00	209.270,86
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	7.473.840,96	0,00	7.473.840,96
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	382.581,78	805.413,07	1.158.602,57	0,00	735.771,28
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	113.279,26	306.532,23	452.465,87	0,00	259.212,90
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.864,43	97.883,70	110.764,83	0,00	16.745,56
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	97.883,70	98.548,70	0,00	665,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	97.883,70	0,00	97.883,70
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	109.414,83	110.764,83	145.268,64	0,00	143.918,64
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	109.414,83	110.764,83	145.268,64	0,00	143.918,64
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	269.302,52	498.880,84	706.136,70	0,00	476.558,38
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	19.503,88	249.082,20	248.448,64	0,00	18.870,32
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	248.417,20	0,00	248.417,20
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	249.798,64	249.798,64	209.270,86	0,00	209.270,86
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.334.073,60	0,00	12.054.806,65	3.259.166,36	12.129.713,89	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	1.060.735,68	0,00	1.069.774,77	0,00	2.130.510,45	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.060.735,68	0,00	1.069.774,77	0,00	2.130.510,45	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.060.735,68	0,00	1.069.774,77	0,00	2.130.510,45	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.060.735,68	0,00	1.069.774,77	0,00	2.130.510,45	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	949.424,99	0,00	1.069.774,77	0,00	2.019.199,76	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	111.310,69	0,00	0,00	0,00	111.310,69	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.273.337,92	0,00	10.985.031,88	3.259.166,36	9.999.203,44	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.273.337,92	0,00	10.985.031,88	3.259.166,36	9.999.203,44	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.273.337,92	0,00	10.985.031,88	3.259.166,36	9.999.203,44	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	362.117,02	0,00	100.848,70	446.390,87	16.574,85	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	362.117,02	0,00	100.848,70	446.390,87	16.574,85	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.911.220,90	0,00	10.884.183,18	2.812.775,49	9.982.628,59	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	961,48	4.638.517,49	205.517,95	4.432.038,06	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	891.534,97	890.848,09	686,88	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	1.695.549,37	0,00	4.392.906,48	1.590.441,44	4.498.014,41	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	25,66	0,00	25,66	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	2.614,82	0,00	2.614,82	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	46.168,03	0,00	46.168,03	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	11.001,77	0,00	11.001,77	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	753.020,57	122.607,38	630.413,19	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	78.929,72	0,00	115.213,42	3.360,63	190.782,51	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	137.703,29	0,00	33.179,97	0,00	170.883,26	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	3.334.073,60	29.399.952,89	38.195.593,18	0,00	12.129.713,89
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.060.735,68	901.194,72	1.970.969,49	0,00	2.130.510,45
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.060.735,68	901.194,72	1.970.969,49	0,00	2.130.510,45
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.060.735,68	901.194,72	1.970.969,49	0,00	2.130.510,45
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	1.060.735,68	901.194,72	1.970.969,49	0,00	2.130.510,45
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	949.424,99	901.194,72	1.970.969,49	0,00	2.019.199,76
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	133.638,53	901.194,72	1.069.774,77	0,00	302.218,58
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	815.786,46	0,00	901.194,72	0,00	1.716.981,18
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	108.910,69	0,00	0,00	0,00	108.910,69
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.753,25	0,00	0,00	0,00	1.753,25
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	107.157,44	0,00	0,00	0,00	107.157,44
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.273.337,92	28.498.758,17	36.224.623,69	0,00	9.999.203,44
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	2.273.337,92	28.498.758,17	36.224.623,69	0,00	9.999.203,44
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.273.337,92	28.498.758,17	36.224.623,69	0,00	9.999.203,44
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	1.879.002,53	11.559.359,36	11.458.194,42	0,00	1.777.837,59
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	1.879.002,53	11.559.359,36	11.458.194,42	0,00	1.777.837,59
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	362.117,02	446.390,87	100.848,70	0,00	16.574,85
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	362.117,02	446.390,87	100.848,70	0,00	16.574,85
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	1.516.885,51	11.112.968,49	11.357.345,72	0,00	1.761.262,74
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	329.621,62	0,00	4.564.307,72	4.806.356,72	87.572,62	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	890.848,09	891.534,97	0,00	686,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.641.145,23	5.362.821,19	4.698.229,79	0,00	976.553,83
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	25,66
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	2.614,82	0,00	2.614,82
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	46.168,03	0,00	46.168,03
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	11.001,77	0,00	11.001,77
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	122.607,38	753.020,57	0,00	630.413,19
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	72.690,07	67.109,16	115.213,42	0,00	120.794,33
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	132.671,83	105.274,95	33.179,97	0,00	60.576,85
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	113.279,26	8.262.427,06	8.309.812,00	0,00	160.664,20
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	113.279,26	8.262.427,06	8.309.812,00	0,00	160.664,20
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	113.279,26	8.262.427,06	8.309.812,00	0,00	160.664,20
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	105.313,74	4.456.543,55	4.368.389,77	0,00	17.159,96
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	7.965,50	3.636.860,03	3.772.398,75	0,00	143.504,22
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,02	63.748,53	63.748,53	0,00	0,02
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	105.274,95	105.274,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	281.056,13	8.676.971,75	8.733.140,39	0,00	337.224,77
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	269.302,52	7.829.760,86	7.789.264,52	0,00	228.806,18
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	269.302,52	7.829.760,86	7.789.264,52	0,00	228.806,18
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	223.346,40	4.403.515,78	4.288.704,32	0,00	108.534,94
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	45.955,53	3.258.346,60	3.331.536,72	0,00	119.145,65
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,49	62.623,53	63.748,53	0,00	1.125,49
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,10	105.274,95	105.274,95	0,00	0,10
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	11.753,61	847.210,89	943.875,87	0,00	108.418,59
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	11.753,61	847.210,89	943.875,87	0,00	108.418,59
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	489.312,95	575.247,72	0,00	85.934,77
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	483,11	357.897,94	368.628,15	0,00	11.213,32
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	6.239,14	0,00	0,00	0,00	6.239,14
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	5.031,36	0,00	0,00	0,00	5.031,36
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	7.723.476,88	0,00	7.723.476,88
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	7.723.476,88	0,00	7.723.476,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	7.723.476,88	0,00	7.723.476,88
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.307.981,01	0,00	4.307.981,01
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.247.597,39	0,00	3.247.597,39
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	62.623,53	0,00	62.623,53
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	105.274,95	0,00	105.274,95

LINHA TOTAL		6.914.102,41	6.914.102,41	169.824.849,54	169.824.849,54	51.027.047,82	51.027.047,82
--------------------	--	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.079.428,58
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.253.615,67
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.900.052,61
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.725.865,52
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	27.917.852,74
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	27.917.852,74
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	12.129.713,89
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	12.129.713,89

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 LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

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	16.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.574,85
0040.00.000 ASPS	124.057,05	108.534,94	85.934,77	0,00	17.159,96	-87.572,62
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	686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	686,88
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	1.250.417,02	119.145,65	11.213,32	0,00	143.504,22	976.553,83
0405.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Alteração de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,82
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	46.168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.168,03
0408.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Gestão do SUS	11.001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,77
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	630.413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	630.413,19
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	128.158,98	1.125,49	6.239,14	0,00	0,02	120.794,33

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)	
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	65.608,31	0,10	5.031,36	0,00	0,00	60.576,85
TOTAL	2.275.726,56	228.806,18	108.418,59	0,00	160.664,20	1.777.837,59

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 LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				2.888.980,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				27.578,23
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			27.578,23	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		27.578,23		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		27.578,23		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		27.578,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		27.578,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		19.782,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	1.707,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	17.387,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	686,88		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		7.796,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0498.00.000	5.523,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Do Estado	0441.00.000	2.272,18		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					27.578,23
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					27.578,23
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.861.402,11
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			2.738.149,87	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		2.738.149,87		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		2.580.513,87		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	1.955.577,49		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	376.188,40		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	159.742,25		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	88.707,36		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	298,37		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		157.636,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Especializada	0401.00.000	157.636,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		0,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS	0498.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					2.738.149,87
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			123.252,24	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		123.252,24		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		112.941,24		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		112.941,24		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		112.941,24		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0441.00.000	112.941,24		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		10.311,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		10.311,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0498.00.000	10.311,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					123.252,24
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.861.402,11
SOMA - RECEITAS CORRENTES					2.888.980,34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da União e de suas Entidades			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da União - Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da União e de suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da União para o SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da União para o SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da União e de suas Entidades					0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					2.888.980,34

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 LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.795.420,00	3.795.420,00	2.888.980,34	2.888.980,34	0,00	1.312.879,32
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.295.420,00	3.295.420,00	2.888.980,34	2.888.980,34	0,00	406.439,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	22.000,00	27.578,23	27.578,23	5.578,23	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	22.000,00	22.000,00	27.578,23	27.578,23	5.578,23	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	22.000,00	22.000,00	27.578,23	27.578,23	5.578,23	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	22.000,00	22.000,00	27.578,23	27.578,23	5.578,23	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	22.000,00	22.000,00	27.578,23	27.578,23	5.578,23	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	22.000,00	22.000,00	27.578,23	27.578,23	5.578,23	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração Dep.Bancários - Saúde	22.000,00	22.000,00	19.782,07	19.782,07	0,00	2.217,93
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração Dep.Bancários - Convenios	0,00	0,00	7.796,16	7.796,16	7.796,16	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.273.420,00	3.273.420,00	2.861.402,11	2.861.402,11	0,00	412.017,89
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica EM	2.838.288,00	2.838.288,00	2.738.149,87	2.738.149,87	0,00	100.138,13
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.838.288,00	2.838.288,00	2.738.149,87	2.738.149,87	0,00	100.138,13
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.773.488,00	2.773.488,00	2.580.513,87	2.580.513,87	0,00	192.974,13
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	157.636,00	157.636,00	157.636,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	435.132,00	435.132,00	123.252,24	123.252,24	0,00	311.879,76
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios	435.132,00	435.132,00	123.252,24	123.252,24	0,00	311.879,76
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	140.400,00	140.400,00	112.941,24	112.941,24	0,00	27.458,76
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	140.400,00	140.400,00	112.941,24	112.941,24	0,00	27.458,76
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	140.400,00	140.400,00	112.941,24	112.941,24	0,00	27.458,76
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	294.732,00	294.732,00	10.311,00	10.311,00	0,00	284.421,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	294.732,00	294.732,00	10.311,00	10.311,00	0,00	284.421,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenio da União para o SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL		3.795.420,00	3.795.420,00	2.888.980,34	2.888.980,34	0,00	906.439,66

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

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
05	FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO				
0532	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.705.026,61
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.773.167,61	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.773.167,61		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	576.486,01			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.255.084,48			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	806.964,04			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.522,35			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	70.110,73			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.931.859,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.931.859,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.992,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.905,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	926.227,33			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	410.066,05			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.405.050,62			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.050,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	69.754,60			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.813,40			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				122.003,85
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			122.003,85	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		122.003,85		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	105.274,95			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.728,90			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					7.827.030,46
Total - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO					7.827.030,46

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 LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

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 PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
05		FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO														
0532		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1316		APOIO ADMINISTRATIVO														
2120		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.388,98	4.611,02	4.611,02	4.611,02	0,00	4.611,02	4.611,02	4.611,02	4.611,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	385.000,00	0,00	92.601,78	0,00	6.234,18	471.367,60	471.367,60	471.367,60	0,00	471.367,60	471.367,60	471.367,60	471.367,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	0,00	38.215,12	0,00	0,00	126.215,12	116.830,86	116.830,86	9.384,26	116.830,86	116.830,86	97.466,96	97.466,96	19.363,90
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	2.192,65	0,00	0,00	7.692,65	7.692,65	7.692,65	0,00	7.692,65	7.692,65	7.692,65	7.692,65	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.940,00	0,00	2.246,03	0,00	0,00	8.186,03	8.186,03	8.186,03	0,00	8.186,03	8.186,03	8.186,03	8.186,03	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	004000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.996,00	1.996,00	3.504,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	13.920,00	13.920,00	3.900,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0,00	0,00	0,00	31.002,05	18.497,95	18.413,95	18.413,95	84,00	18.413,95	18.413,95	16.592,95	16.592,95	1.821,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00	0,00	0,00	5.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.412,50	0,00	0,00	0,00	76.412,50	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	57.931,50	0,00	0,00	0,00	56.431,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	88.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	60.000,00	59.875,24	59.875,24	124,76	53.885,24	53.885,24	53.465,24	53.465,24	6.410,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	3.410,00	3.410,00	5.390,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	700,00	280,00	280,00	420,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.000,00	8.937,00	8.937,00	63,00	8.937,00	8.937,00	8.937,00	8.937,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.537,20	0,00	0,00	0,00	150.442,61	94,59	0,00	0,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.025.692,20	0,00	135.255,58	0,00	372.711,82	788.235,96	756.020,35	756.020,35	32.215,61	750.030,35	750.030,35	728.425,45	728.425,45	27.594,90
301		ATENCAO BASICA														
1334		SAUDE E VIDA														
1092		CONST.AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE S														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	182.628,02	17.371,98	17.344,99	17.344,99	26,99	17.344,99	17.344,99	17.344,99	17.344,99	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONST.AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE S			200.000,00	0,00	0,00	0,00	182.628,02	17.371,98	17.344,99	17.344,99	26,99	17.344,99	17.344,99	17.344,99	17.344,99	0,00
2028		MANUTENCAO DO PROG. SAUDE DO TRABALHADOR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE DO TRABALHADOR			11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111		MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	35.500,00	0,00	22.160,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	0,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	28.860,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	385.000,00	0,00	183.728,67	0,00	0,00	568.728,67	568.728,67	568.728,67	0,00	568.728,67	568.728,67	568.728,67	568.728,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	95.507,31	0,00	0,00	139.507,31	114.839,10	114.839,10	24.668,21	114.839,10	114.839,10	87.766,62	87.766,62	27.072,48
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	8.232,15	0,00	0,00	8.232,15	8.232,15	8.232,15	0,00	8.232,15	8.232,15	8.232,15	8.232,15	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	13.531,29	0,00	0,00	13.531,29	13.531,29	13.531,29	0,00	13.531,29	13.531,29	13.531,29	13.531,29	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.940,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	240,00	168,00	168,00	72,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.940,00	0,00	0,00	0,00	25.917,18	22,82	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS			532.888,00	0,00	336.499,42	0,00	115.517,18	753.870,24	721.979,21	721.979,21	31.891,03	721.979,21	721.979,21	694.906,73	694.906,73	27.072,48
2114		MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	12.000,00	11.970,39	11.970,39	29,61	11.970,39	11.970,39	11.970,39	11.970,39	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00	0,00	142.049,80	0,00	0,00	210.049,80	209.731,08	209.731,08	318,72	209.731,08	209.731,08	209.731,08	209.731,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.500,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.500,00	1.463,39	1.463,39	1.036,61	1.463,39	1.463,39	1.463,39	1.463,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	275.000,00	0,00	107.500,26	0,00	0,00	382.500,26	382.500,26	382.500,26	0,00	382.500,26	382.500,26	382.500,26	382.500,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.445,00	0,00	97.657,30	0,00	0,00	141.102,30	121.373,22	121.373,22	19.729,08	121.373,22	121.373,22	90.175,74	90.175,74	31.197,48
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	9.438,16	0,00	0,00	9.438,16	9.438,16	9.438,16	0,00	9.438,16	9.438,16	9.438,16	9.438,16	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	119,48	119,48	2.256,52	119,48	119,48	119,48	119,48	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	20.816,08	0,00	0,00	20.816,08	20.816,08	20.816,08	0,00	20.816,08	20.816,08	20.816,08	20.816,08	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.829,61	670,39	0,00	0,00	670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	040100000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.572,30	2.427,70	0,00	0,00	2.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	200,00	142,77	142,77	57,23	142,77	142,77	142,77	142,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	112.437,64	0,00	0,00	134.437,64	134.437,64	134.437,64	0,00	134.304,64	134.304,64	133.690,14	133.690,14	747,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	360.660,00	0,00	0,00	0,00	218.788,25	141.871,75	136.200,00	136.200,00	5.671,75	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	2.700,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.114,50	885,50	879,50	879,50	6,00	879,50	879,50	879,50	879,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.000,00	0,00	283.545,04	0,00	25.600,00	290.945,04	290.866,31	290.866,31	78,73	285.613,31	285.613,31	285.613,31	285.613,31	5.253,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	040100000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.160,00	2.160,00	2.840,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.000,00	0,00	34.000,00	0,00	4.020,00	49.980,00	48.000,00	48.000,00	1.980,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	572,90	572,90	527,10	572,90	572,90	572,90	572,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	2.700,83	0,00	360,00	3.440,83	2.997,68	2.997,68	443,15	2.997,68	2.997,68	2.997,68	2.997,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	837,00	0,00	0,00	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.888,00	0,00	4.380,00	0,00	80.453,00	9.815,00	4.958,00	4.958,00	4.857,00	4.958,00	4.958,00	4.958,00	4.958,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - NASF			1.113.969,00	0,00	828.362,11	0,00	505.257,66	1.437.073,45	1.379.943,86	1.379.943,86	57.129,59	1.371.857,86	1.371.857,86	1.340.045,88	1.340.045,88	39.897,98
2198		MANUT. N.A. A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	14.845,74	0,00	0,00	36.845,74	36.845,74	36.845,74	0,00	36.845,74	36.845,74	36.845,74	36.845,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.000,00	0,00	15.343,58	0,00	0,00	125.343,58	125.343,58	125.343,58	0,00	125.343,58	125.343,58	125.343,58	125.343,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACÖES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACÖES PATRONAIS	22.000,00	0,00	14.028,20	0,00	0,00	36.028,20	33.290,27	33.290,27	2.737,93	33.290,27	33.290,27	24.927,58	24.927,58	8.362,69
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.843,00	0,00	0,00	2.843,00	2.843,00	2.843,00	0,00	2.843,00	2.843,00	2.843,00	2.843,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.552,19	327,81	0,00	0,00	327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. N.A. A SAUDE DA FAMILIA - NASF			174.680,00	0,00	47.060,52	0,00	11.552,19	210.188,33	198.322,59	198.322,59	11.865,74	198.322,59	198.322,59	189.959,90	189.959,90	8.362,69
2200		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	32.093,60	0,00	0,00	0,00	32.000,00	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.550,00	0,00	0,00	0,00	6.312,00	5.238,00	0,00	0,00	5.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.550,00	0,00	0,00	0,00	31.470,10	79,90	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			75.193,60	0,00	0,00	0,00	69.782,10	5.411,50	0,00	0,00	5.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201		MANUT.PROG. MELH. ACES. E DA QUAL. -PMAQ														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	9.600,00	9.538,43	9.538,43	61,57	9.538,43	9.538,43	9.538,43	9.538,43	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31.550,00	0,00	0,00	0,00	29.397,03	2.152,97	0,00	0,00	2.152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.550,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total - MANUT.PROG. MELH. ACES. E DA QUAL. -PMAQ			99.600,00	0,00	0,00	0,00	85.847,03	13.752,97	11.538,43	11.538,43	2.214,54	11.538,43	11.538,43	11.538,43	11.538,43	0,00
2202		MANUTENCAO DA REDE CEGONHA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.106,40	0,00	0,00	0,00	996,80	2.109,60	283,00	283,00	1.826,60	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	550,00	0,00	0,00	0,00	81,50	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA REDE CEGONHA			3.656,40	0,00	0,00	0,00	1.078,30	2.578,10	283,00	283,00	2.295,10	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00
1338		ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
2133		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00	0,00	3.831,46	0,00	16.900,00	4.531,46	606,00	606,00	3.925,46	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	59.890,00	0,00	41.816,49	0,00	0,00	101.706,49	101.706,49	101.706,49	0,00	101.706,49	101.706,49	82.352,80	82.352,80	19.353,69
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			77.600,00	0,00	45.647,95	0,00	16.900,00	106.347,95	102.312,49	102.312,49	4.035,46	102.312,49	102.312,49	82.958,80	82.958,80	19.353,69

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	
1339		SAUDE ODONTOLOGICA															
2195		MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	88.000,00	0,00	28.000,00	60.000,00	59.800,33	59.800,33	199,67	59.800,33	59.800,33	59.800,33	59.800,33	59.800,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	57.866,90	0,00	0,00	57.866,90	57.866,90	57.866,90	0,00	57.866,90	57.866,90	57.866,90	57.866,90	57.866,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	63.788,57	0,00	11.600,00	102.188,57	102.124,21	102.124,21	64,36	102.124,21	102.124,21	102.124,21	102.124,21	102.124,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	29.784,32	0,00	0,00	51.784,32	42.449,17	42.449,17	9.335,15	42.449,17	42.449,17	31.884,20	31.884,20	10.564,97	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	2.346,90	0,00	0,00	3.446,90	3.446,90	3.446,90	0,00	3.446,90	3.446,90	3.446,90	3.446,90	3.446,90	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	7.525,15	0,00	0,00	18.525,15	18.525,15	18.525,15	0,00	18.525,15	18.525,15	18.403,05	18.403,05	122,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.049,60	350,40	0,00	0,00	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.188,00	0,00	13.812,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			93.164,00	0,00	263.123,84	0,00	43.649,60	312.638,24	299.212,66	299.212,66	13.425,58	299.212,66	299.212,66	288.525,59	288.525,59	10.687,07	
1341		PISO DA ATENCAO BASICA FISICA-PAB FIXO															
2197		APLIC.DE REC.DA ATENCAO BASICA-PAB FIXO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	3.995,00	3.995,00	5,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	79.998,27	0,00	0,00	101.998,27	101.998,27	101.998,27	0,00	101.998,27	101.998,27	100.890,91	100.890,91	1.107,36	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	214,80	10.785,20	7.800,00	7.800,00	2.985,20	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	285.644,87	0,00	0,00	296.644,87	295.825,87	295.825,87	819,00	168.662,20	168.662,20	168.662,20	168.662,20	127.163,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.682,52	77,48	0,00	0,00	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APLIC.DE REC.DA ATENCAO BASICA-PAB FIXO			90.299,00	0,00	365.643,14	0,00	30.897,32	425.044,82	409.619,14	409.619,14	15.425,68	282.455,47	282.455,47	281.348,11	281.348,11	128.271,03	
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
1334		SAUDE E VIDA															
1076		AMPLIACAO E REFORMA HOSPITAL MUL.															
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	88.000,00	87.929,96	87.929,96	70,04	87.929,96	87.929,96	87.929,96	87.929,96	87.929,96	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA HOSPITAL MUL.			200.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	88.000,00	87.929,96	87.929,96	70,04	87.929,96	87.929,96	87.929,96	87.929,96	87.929,96	0,00
1125		AQUISICAO DE VEICULO															
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO			165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138		AQUISICAO DE AMBULANCIA.															
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.994,80	0,00	0,00	0,00	143.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE AMBULANCIA.			143.994,80	0,00	0,00	0,00	143.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2102		MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	236.500,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	223.100,00	223.047,45	223.047,45	52,55	223.047,45	223.047,45	223.047,45	223.047,45	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	880.000,00	0,00	509.483,06	0,00	0,00	1.389.483,06	1.389.483,06	1.389.483,06	0,00	1.389.483,06	1.389.483,06	1.389.483,06	1.389.483,06	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	049800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00	0,00	64.909,06	0,00	0,00	339.909,06	339.909,06	339.909,06	0,00	339.909,06	339.909,06	268.916,34	268.916,34	70.992,72	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	28.956,95	0,00	0,00	30.056,95	30.056,95	30.056,95	0,00	30.056,95	30.056,95	30.056,95	30.056,95	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTA	16.500,00	0,00	7.618,91	0,00	0,00	24.118,91	24.118,91	24.118,91	0,00	24.118,91	24.118,91	24.118,91	24.118,91	0,00	
3.3.90.08.00.00.00.0000	004000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	429.175,00	0,00	0,00	0,00	74.026,36	355.148,64	354.572,99	354.572,99	575,65	354.572,99	354.572,99	354.572,92	354.572,92	0,07	
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	49.698,00	0,00	19.962,32	0,00	7.000,00	62.660,32	55.987,72	55.987,72	6.672,60	55.987,72	55.987,72	54.862,72	54.862,72	1.125,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	648.120,00	0,00	0,00	0,00	383.515,65	264.604,35	264.566,05	264.566,05	38,30	264.565,97	264.565,97	264.565,97	264.565,97	0,08	
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.064,00	0,00	0,00	0,00	34.746,14	317,86	0,00	0,00	317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	0,00	471.869,68	0,00	0,00	581.869,68	580.349,38	580.349,38	1.520,30	579.559,54	579.559,54	579.559,54	579.559,54	789,84	
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.638,00	0,00	2.122,81	0,00	50.000,00	7.760,81	7.760,81	7.760,81	0,00	7.760,81	7.760,81	7.760,81	7.760,81	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.400,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.242,82	0,00	0,00	2.242,82	2.242,82	2.242,82	0,00	2.242,82	2.242,82	2.242,82	2.242,82	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.987,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	2.087,00	1.996,90	1.996,90	90,10	1.996,90	1.996,90	1.996,90	1.996,90	0,00	
Total - MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE			2.761.182,00	0,00	1.144.761,61	0,00	580.588,15	3.325.355,46	3.316.088,10	3.316.088,10	9.267,36	3.315.298,18	3.315.298,18	3.243.180,39	3.243.180,39	72.907,71	
1340		TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA															
2196		APLICACAO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.212,00	0,00	0,00	0,00	65.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	91.500,00	0,00	13.783,19	0,00	0,00	105.283,19	105.283,19	105.283,19	0,00	105.283,18	105.283,18	103.815,93	103.815,93	1.467,26	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.402,76	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	145.588,00	0,00	6.766,91	0,00	9.000,00	143.354,91	143.354,91	143.354,91	0,00	143.354,91	143.354,91	136.458,25	136.458,25	6.896,66	
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.500,00	0,00	5.974,60	0,00	0,00	21.474,60	21.474,60	21.474,60	0,00	19.585,56	19.585,56	19.585,56	19.585,56	1.889,04	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.700,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - APLICACAO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC			510.000,00	0,00	26.524,70	0,00	266.314,76	270.209,94	270.112,70	270.112,70	97,24	268.223,65	268.223,65	259.859,74	259.859,74	10.252,96	
304		VIGILANCIA SANITARIA															
1334		SAUDE E VIDA															
2113		MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	33.333,33	0,00	0,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	0,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.128,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	8.178,00	6.975,00	6.975,00	1.203,00	6.975,00	6.975,00	5.400,00	5.400,00	1.575,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.940,00	0,00	5.720,61	0,00	0,00	11.660,61	7.683,99	7.683,99	3.976,62	7.683,99	7.683,99	7.683,99	7.683,99	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.564,00	0,00	0,00	0,00	1.327,61	2.236,39	0,00	0,00	2.236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	1.096,00	1.096,00	2.468,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			38.896,00	0,00	41.918,94	0,00	17.827,61	62.987,33	53.103,32	53.103,32	9.884,01	53.103,32	53.103,32	51.528,32	51.528,32	1.575,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
1334		SAUDE E VIDA														
2106		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63.800,00	0,00	59.073,48	0,00	0,00	122.873,48	122.873,48	122.873,48	0,00	122.873,48	122.873,48	122.873,48	122.873,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.173,00	0,00	14.960,77	0,00	0,00	34.133,77	31.297,36	31.297,36	2.836,41	31.297,36	31.297,36	24.083,37	24.083,37	7.213,99
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.043,06	0,00	0,00	2.143,06	2.143,06	2.143,06	0,00	2.143,06	2.143,06	2.143,06	2.143,06	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.300,00	0,00	158,42	0,00	0,00	3.458,42	3.458,42	3.458,42	0,00	3.458,42	3.458,42	3.458,42	3.458,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	8.000,00	4.525,00	4.525,00	3.475,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	97,80	97,80	5.842,20	97,80	97,80	97,80	97,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	41.580,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	17.580,00	16.949,94	16.949,94	630,06	16.949,94	16.949,94	16.949,94	16.949,94	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.443,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	7.874,60	7.874,60	9.945,40	7.874,60	7.874,60	7.874,60	7.874,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			193.732,00	0,00	105.135,73	0,00	69.400,00	229.467,73	203.219,66	203.219,66	26.248,07	203.219,66	203.219,66	196.005,67	196.005,67	7.213,99
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			7.511.097,00	0,00	3.339.933,54	0,00	2.802.496,54	8.048.534,00	7.827.030,46	7.827.030,46	221.503,54	7.683.111,82	7.683.111,82	7.473.840,96	7.473.840,96	353.189,50
Total - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO			7.511.097,00	0,00	3.339.933,54	0,00	2.802.496,54	8.048.534,00	7.827.030,46	7.827.030,46	221.503,54	7.683.111,82	7.683.111,82	7.473.840,96	7.473.840,96	353.189,50
TOTAL GERAL			7.511.097,00	0,00	3.339.933,54	0,00	2.802.496,54	8.048.534,00	7.827.030,46	7.827.030,46	221.503,54	7.683.111,82	7.683.111,82	7.473.840,96	7.473.840,96	353.189,50

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 LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0532.10.122.1316.2120 3.1.90.04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,98	0,00	4.611,02
05.0532.10.122.1316.2120 3.1.90.11	385.000,00	92.601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,18	0,00	471.367,60
05.0532.10.122.1316.2120 3.1.90.13	88.000,00	38.215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.215,12
05.0532.10.122.1316.2120 3.1.90.92	5.500,00	2.192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,65
05.0532.10.122.1316.2120 3.1.90.94	5.940,00	2.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,03
05.0532.10.122.1316.2120 3.2.90.21	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
05.0532.10.122.1316.2120 3.3.90.04	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
05.0532.10.122.1316.2120 3.3.90.08	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
05.0532.10.122.1316.2120 3.3.90.14	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
05.0532.10.122.1316.2120 3.3.90.30	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,05	0,00	18.497,95
05.0532.10.122.1316.2120 3.3.90.32	5.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00
05.0532.10.122.1316.2120 3.3.90.35	115.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.412,50	0,00	39.000,00

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
05.0532.10.122.1316.2120 3.3.90.36	57.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.431,50	0,00	1.500,00
05.0532.10.122.1316.2120 3.3.90.39	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	60.000,00
05.0532.10.122.1316.2120 3.3.90.46	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
05.0532.10.122.1316.2120 3.3.90.48	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	700,00
05.0532.10.122.1316.2120 3.3.90.91	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05.0532.10.122.1316.2120 4.4.90.52	172.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.442,61	0,00	9.094,59
05.0532.10.301.1334.1092 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.628,02	0,00	17.371,98
05.0532.10.301.1334.2028 4.4.90.52	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00
05.0532.10.301.1334.2111 3.1.90.04	32.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.020,00	0,00	16.480,00
05.0532.10.301.1334.2111 3.1.90.11	385.000,00	183.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.728,67
05.0532.10.301.1334.2111 3.1.90.13	44.000,00	95.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.507,31
05.0532.10.301.1334.2111 3.1.90.92	1.188,00	8.232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,15
05.0532.10.301.1334.2111 3.1.90.94	0,00	13.531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.531,29
05.0532.10.301.1334.2111 3.3.90.14	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
05.0532.10.301.1334.2111 3.3.90.30	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0532.10.301.1334.2111 3.3.90.36	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00
05.0532.10.301.1334.2111 3.3.90.39	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	240,00
05.0532.10.301.1334.2111 3.3.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
05.0532.10.301.1334.2111 4.4.90.52	25.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.917,18	0,00	22,82
05.0532.10.301.1334.2114 3.1.90.04	123.000,00	142.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	222.049,80
05.0532.10.301.1334.2114 3.1.90.11	357.500,00	107.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	385.000,26
05.0532.10.301.1334.2114 3.1.90.13	43.445,00	97.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.102,30
05.0532.10.301.1334.2114 3.1.90.92	2.376,00	9.438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814,16
05.0532.10.301.1334.2114 3.1.90.94	5.500,00	20.816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,61	0,00	21.486,47
05.0532.10.301.1334.2114 3.3.90.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,30	0,00	2.427,70
05.0532.10.301.1334.2114 3.3.90.14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
05.0532.10.301.1334.2114 3.3.90.30	35.200,00	112.437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	134.637,64
05.0532.10.301.1334.2114 3.3.90.36	371.660,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.788,25	0,00	153.871,75
05.0532.10.301.1334.2114 3.3.90.39	44.000,00	283.545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.714,50	0,00	291.830,54
05.0532.10.301.1334.2114 3.3.90.46	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00	0,00	5.480,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0532.10.301.1334.2114 3.3.90.48	20.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	49.980,00
05.0532.10.301.1334.2114 3.3.90.92	2.200,00	2.700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	4.540,83
05.0532.10.301.1334.2114 4.4.90.52	85.888,00	5.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.453,00	0,00	10.652,00
05.0532.10.301.1334.2198 3.1.90.04	22.000,00	14.845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.845,74
05.0532.10.301.1334.2198 3.1.90.11	110.000,00	15.343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.343,58
05.0532.10.301.1334.2198 3.1.90.13	22.000,00	14.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.028,20
05.0532.10.301.1334.2198 3.1.90.92	0,00	2.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,00
05.0532.10.301.1334.2198 3.3.90.14	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552,19	0,00	327,81
05.0532.10.301.1334.2198 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
05.0532.10.301.1334.2198 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05.0532.10.301.1334.2198 3.3.90.39	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05.0532.10.301.1334.2198 4.4.90.52	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05.0532.10.301.1334.2200 3.3.90.30	32.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	93,60
05.0532.10.301.1334.2200 3.3.90.36	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,00	0,00	5.238,00
05.0532.10.301.1334.2200 3.3.90.39	31.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.470,10	0,00	79,90

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0532.10.301.1334.2201 3.3.90.30	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	9.600,00
05.0532.10.301.1334.2201 3.3.90.36	31.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.397,03	0,00	2.152,97
05.0532.10.301.1334.2201 3.3.90.39	31.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00	0,00	2.000,00
05.0532.10.301.1334.2202 3.3.90.30	3.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,80	0,00	2.109,60
05.0532.10.301.1334.2202 3.3.90.36	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	468,50
05.0532.10.301.1338.2133 3.3.90.30	77.490,00	45.647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	106.237,95
05.0532.10.301.1338.2133 3.3.90.39	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
05.0532.10.301.1339.2195 3.1.90.04	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	60.000,00
05.0532.10.301.1339.2195 3.1.90.11	50.000,00	121.655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	160.055,47
05.0532.10.301.1339.2195 3.1.90.13	22.000,00	29.784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.784,32
05.0532.10.301.1339.2195 3.1.90.92	2.200,00	2.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,90
05.0532.10.301.1339.2195 3.3.90.30	11.000,00	7.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525,15
05.0532.10.301.1339.2195 3.3.90.36	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,60	0,00	350,40
05.0532.10.301.1339.2195 3.3.90.39	1.188,00	13.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0532.10.301.1339.2195 3.3.90.92	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0532.10.301.1339.2195 4.4.90.52	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
05.0532.10.301.1341.2197 3.1.90.04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
05.0532.10.301.1341.2197 3.1.90.11	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00
05.0532.10.301.1341.2197 3.1.90.13	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
05.0532.10.301.1341.2197 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00
05.0532.10.301.1341.2197 3.3.90.30	22.000,00	79.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.998,27
05.0532.10.301.1341.2197 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	10.785,20
05.0532.10.301.1341.2197 3.3.90.39	11.000,00	285.644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.644,87
05.0532.10.301.1341.2197 4.4.90.52	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.682,52	0,00	77,48
05.0532.10.302.1334.1076 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	88.000,00
05.0532.10.302.1334.1125 4.4.90.52	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
05.0532.10.302.1334.1138 4.4.90.52	143.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.994,80	0,00	0,00
05.0532.10.302.1334.2102 3.1.90.04	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	223.100,00
05.0532.10.302.1334.2102 3.1.90.11	880.000,00	509.483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.483,06
05.0532.10.302.1334.2102 3.1.90.13	275.000,00	64.909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.909,06

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0532.10.302.1334.2102 3.1.90.92	1.100,00	28.956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.056,95
05.0532.10.302.1334.2102 3.1.90.94	16.500,00	7.618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.118,91
05.0532.10.302.1334.2102 3.3.90.08	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
05.0532.10.302.1334.2102 3.3.90.30	478.873,00	19.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.026,36	0,00	417.808,96
05.0532.10.302.1334.2102 3.3.90.36	683.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.261,79	0,00	264.922,21
05.0532.10.302.1334.2102 3.3.90.39	165.638,00	473.992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	589.630,49
05.0532.10.302.1334.2102 3.3.90.46	4.400,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0532.10.302.1334.2102 3.3.90.92	0,00	2.242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,82
05.0532.10.302.1334.2102 4.4.90.52	19.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	2.087,00
05.0532.10.302.1340.2196 3.1.90.04	65.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.212,00	0,00	0,00
05.0532.10.302.1340.2196 3.3.90.30	91.500,00	13.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.283,19
05.0532.10.302.1340.2196 3.3.90.36	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.402,76	0,00	97,24
05.0532.10.302.1340.2196 3.3.90.39	145.588,00	6.766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	143.354,91
05.0532.10.302.1340.2196 3.3.90.48	15.500,00	5.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.474,60
05.0532.10.302.1340.2196 3.3.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0532.10.302.1340.2196 4.4.90.52	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00
05.0532.10.304.1334.2113 3.1.90.11	16.500,00	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	33.333,33
05.0532.10.304.1334.2113 3.1.90.13	7.128,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00
05.0532.10.304.1334.2113 3.1.90.92	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
05.0532.10.304.1334.2113 3.3.90.14	2.200,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
05.0532.10.304.1334.2113 3.3.90.30	5.940,00	5.720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,61
05.0532.10.304.1334.2113 3.3.90.36	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,61	0,00	2.236,39
05.0532.10.304.1334.2113 3.3.90.39	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
05.0532.10.305.1334.2106 3.1.90.04	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	14.000,00
05.0532.10.305.1334.2106 3.1.90.11	63.800,00	59.073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.873,48
05.0532.10.305.1334.2106 3.1.90.13	19.173,00	34.960,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	34.133,77
05.0532.10.305.1334.2106 3.1.90.92	1.100,00	1.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,06
05.0532.10.305.1334.2106 3.1.90.94	3.300,00	158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,42
05.0532.10.305.1334.2106 3.3.90.14	2.200,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
05.0532.10.305.1334.2106 3.3.90.30	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	23.520,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0532.10.305.1334.2106 3.3.90.36	14.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	43,00
05.0532.10.305.1334.2106 3.3.90.39	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
05.0532.10.305.1334.2106 4.4.90.52	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
TOTAL	7.511.097,00	3.339.933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.496,54	0,00	8.048.534,00

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 LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

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	382.581,78	353.189,50	0,00	346.300,90	0,00	389.470,38
	CIRCULANTE	11.753,61	943.875,87	0,00	847.210,89	0,00	108.418,59
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	11.753,61	943.875,87	0,00	847.210,89	0,00	108.418,59
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	394.335,39	1.297.065,37	0,00	1.193.511,79	0,00	497.888,97

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 LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

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
2016000025445	09/03/2016	05.0532.10.302.1334.2102 339039630	19663944000177 - FABRICA COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2016000026959	06/06/2016	05.0532.10.302.1334.2102 339039630	19663944000177 - FABRICA COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2017000029328	12/01/2017	05.0532.10.301.1334.2114 339046010	07802459117 - OMEIDA AURORA RAMOS SOSA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000029679	28/04/2017	05.0532.10.302.1334.2102 339030040	01675123000195 - COMAFE - COMERCIO DE ACO E FERRAGENS LTDA	166,67	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67
2017000030063	01/03/2017	05.0532.10.122.1316.2120 339039990	18194741000116 - S.R.DIAS ALVES - ME	1.330,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	1.330,00
2017000030308	16/05/2017	05.0532.10.301.1334.2201 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	3.565,12	0,00	0,00	3.565,12	0,00	0,00	0,00	3.565,12
2017000030841	14/06/2017	05.0532.10.302.1334.2102 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
2017000031602	03/08/2017	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	03522373170 - JOILTON LOPES DE SOUSA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000032541	17/10/2017	05.0532.10.305.1334.2106 339030070	19625624000122 - T R FONSECA e CIA LTDA-ME, REP. DNES F. DOS SANTOS	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62
2017000032618	04/10/2017	05.0532.10.301.1334.2114 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	105,43	0,00	0,00	105,43	0,00	0,00	0,00	105,43
2017000032997	02/10/2017	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	19805373134 - MAURICIO PEREIRA DA SILVA	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
2017000033259	11/12/2017	05.0532.10.301.1341.2197 339039630	11096043000139 - GRAFICA SALES EIRELI - ME	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2017000033536	01/12/2017	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	03522373170 - JOILTON LOPES DE SOUSA	199,30	0,00	0,00	0,00	199,30	0,00	0,00	199,30

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000033538	01/12/2017	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	02492782190 - FRANSFAELE CRISTINA C. SAUSEN PEREIRA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2017000033539	01/12/2017	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	99776669115 - LEANDRO DA SILVA ELIAS	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
2017000033540	01/12/2017	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	19805373134 - MAURICIO PEREIRA DA SILVA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2018000033759	02/01/2018	05.0532.10.122.1316.2120 339035010	13082855000150 - C. P. PACHECO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2018000033929	23/01/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339030090	18219500000184 - T V DE OLIVEIRA ARAUJO EIRELI-ME	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2018000034030	02/01/2018	05.0532.10.122.1316.2120 339035010	11880714000158 - LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS LTDA	16.080,00	0,00	0,00	10.720,00	5.360,00	10.720,00	0,00	5.360,00
2018000034034	02/01/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	02492782190 - FRANSFAELE CRISTINA C. SAUSEN PEREIRA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2018000034195	23/01/2018	05.0532.10.122.1316.2120 339039740	34028316788347 - ECT DIRETORIA REGIONAL TOCANTINS	1.605,30	0,00	0,00	0,00	1.605,30	0,00	0,00	1.605,30
2018000034236	02/01/2018	05.0532.10.122.1316.2120 339036150	91205760130 - NIVALDO BORGES ANDRADE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000034365	19/02/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	03115185162 - DAIANE ALVES CABRAL	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2018000034421	02/02/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	92555772715 - HEBERT LUIZ RUELLA TORRES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2018000034422	02/02/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	02492782190 - FRANSFAELE CRISTINA C. SAUSEN PEREIRA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2018000034448	01/02/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	03522373170 - JOILTON LOPES DE SOUSA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
2018000034458	01/02/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	19805373134 - MAURICIO PEREIRA DA SILVA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2018000034460	02/01/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	03522373170 - JOILTON LOPES DE SOUSA	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
2018000034488	02/01/2018	05.0532.10.302.1334.2102 319004999	12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	5.559,23	0,00	0,00	5.559,23	0,00	5.559,23	0,00	0,00
2018000034776	02/03/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	19805373134 - MAURICIO PEREIRA DA SILVA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2018000034778	02/03/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	92555772715 - HEBERT LUIZ RUELLA TORRES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2018000034779	02/03/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	02492782190 - FRANSFAELE CRISTINA C. SAUSEN PEREIRA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2018000034895	11/04/2018	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2018000034936	01/03/2018	05.0532.10.301.1334.2114 339048010	08083538108 - BARTOLO FIGUEREDO RODRIGUEZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000034956	01/03/2018	05.0532.10.122.1316.2120 339036160	23291141172 - LORIVAL TORQUATO SOARES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2018000035169	02/04/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339036300	92555772715 - HEBERT LUIZ RUELLA TORRES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2018000035184	02/04/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339036300	19805373134 - MAURICIO PEREIRA DA SILVA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
2018000035190	02/04/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	02492782190 - FRANSFAELE CRISTINA C. SAUSEN PEREIRA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2018000035235	02/04/2018	05.0532.10.301.1334.2114 319004999	12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	1.763,48	0,00	0,00	1.763,48	0,00	1.763,48	0,00	0,00
2018000035356	02/05/2018	05.0532.10.301.1341.2197 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30,44	0,00	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	30,44
2018000035362	02/05/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	02492782190 - FRANSFAELE CRISTINA C. SAUSEN PEREIRA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2018000035410	02/05/2018	05.0532.10.301.1334.2114 339036300	03522373170 - JOILTON LOPES DE SOUSA	26,06	0,00	0,00	0,00	26,06	0,00	0,00	26,06
2018000036066	19/07/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2018000036139	02/07/2018	05.0532.10.122.1316.2120 339036150	49794540110 - ENI APARECIDA DE FARIA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2018000036234	02/07/2018	05.0532.10.301.1334.2114 339036300	02492782190 - FRANSFAELE CRISTINA C. SAUSEN PEREIRA	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36	0,00	0,00	299,36
2018000036239	02/08/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	03522373170 - JOILTON LOPES DE SOUSA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2018000036366	02/07/2018	05.0532.10.304.1334.2113 319011010	12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000036386	23/08/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	3.480,40	0,00	0,00	3.480,40	0,00	3.480,40	0,00	0,00
2018000036434	02/08/2018	05.0532.10.122.1316.2120 339039050	18194741000116 - S.R.DIAS ALVES - ME	4.050,00	0,00	0,00	2.700,00	1.350,00	2.700,00	0,00	1.350,00
2018000036642	13/08/2018	05.0532.10.122.1316.2120 339036069	00527412147 - LILIA MARCELIA LIRA OLIVEIRA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2018000036652	01/09/2018	05.0532.10.301.1341.2197 339036069	80984029168 - JERLON COSTA SANTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000036737	03/09/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	19805373134 - MAURICIO PEREIRA DA SILVA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2018000036739	03/09/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	03522373170 - JOILTON LOPES DE SOUSA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2018000036807	04/10/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00
2018000037006	19/10/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339039630	07727594000186 - FG COMERCIAL LTDA-EPP	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	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
2018000037011	10/10/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	2.646,15	0,00	0,00	2.646,15	0,00	2.646,15	0,00	0,00
2018000037012	10/10/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00
2018000037247	08/11/2018	05.0532.10.122.1316.2120 339032990	18219500000184 - T V DE OLIVEIRA ARAUJO EIRELI-ME	380,93	0,00	0,00	380,93	0,00	380,93	0,00	0,00
2018000037399	06/12/2018	05.0532.10.301.1341.2197 339030019	03817702000150 - BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5.449,00	0,00	0,00	5.449,00	0,00	5.449,00	0,00	0,00
2018000037400	06/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030019	03817702000150 - BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	10.401,35	0,00	0,00	10.401,35	0,00	10.401,35	0,00	0,00
2018000037401	06/12/2018	05.0532.10.305.1334.2106 339030019	03817702000150 - BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	326,97	0,00	0,00	326,97	0,00	326,97	0,00	0,00
2018000037402	06/12/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339030019	03817702000150 - BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.767,91	0,00	0,00	4.767,91	0,00	4.767,91	0,00	0,00
2018000037403	05/12/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339039190	03817702000150 - BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.662,89	0,00	0,00	1.662,89	0,00	1.662,89	0,00	0,00
2018000037404	05/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339039190	03817702000150 - BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
2018000037405	05/12/2018	05.0532.10.301.1341.2197 339039190	03817702000150 - BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000037406	05/12/2018	05.0532.10.301.1334.2114 339030390	03817702000150 - BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2.614,56	0,00	0,00	2.614,56	0,00	2.614,56	0,00	0,00
2018000037407	05/12/2018	05.0532.10.301.1334.2114 339030390	03817702000150 - BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00	1.669,00	0,00	0,00
2018000037415	27/11/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
2018000037416	27/11/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	7.486,10	0,00	0,00	7.486,10	0,00	7.486,10	0,00	0,00
2018000037417	06/11/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00
2018000037420	27/11/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	4.627,80	0,00	0,00	4.627,80	0,00	4.627,80	0,00	0,00
2018000037422	27/11/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00
2018000037508	20/11/2018	05.0532.10.301.1334.2114 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI- EPP	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00
2018000037510	20/11/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI- EPP	920,30	0,00	0,00	920,30	0,00	920,30	0,00	0,00
2018000037562	11/12/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	23444991134 - ANTONIO CARLOS PINTO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2018000037563	26/12/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	09329293115 - MARIA DE JESUS GOMES DE CASTRO	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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
2018000037628	11/12/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339039500	08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE ANALISES CLINICA LTDA-ME	4.078,37	0,00	0,00	4.078,37	0,00	4.078,37	0,00	0,00
2018000037629	11/12/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339039500	08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE ANALISES CLINICA LTDA-ME	1.495,59	0,00	0,00	1.495,59	0,00	1.495,59	0,00	0,00
2018000037768	28/12/2018	05.0532.10.301.1334.2114 319011010	12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	3.282,80	0,00	0,00	3.282,80	0,00	3.282,80	0,00	0,00
2018000037781	28/12/2018	05.0532.10.122.1316.2120 319011010	12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00	0,00	0,00
2018000037783	28/12/2018	05.0532.10.122.1316.2120 319011010	12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	21.892,00	0,00	0,00	21.892,00	0,00	21.892,00	0,00	0,00
2018000037784	28/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 319013020	12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	106.988,58	0,00	0,00	106.988,58	0,00	106.988,58	0,00	0,00
2018000037785	28/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 319094010	12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	6.503,29	0,00	0,00	6.503,29	0,00	6.503,29	0,00	0,00
2018000037790	29/11/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	10194793613 - CLAUDIO VINICIUS OLIVEIRA DOS ANJOS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
2018000037791	03/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	03522373170 - JOILTON LOPES DE SOUSA	24.115,55	0,00	0,00	24.115,55	0,00	24.115,55	0,00	0,00
2018000037792	03/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	92555772715 - HEBERT LUIZ RUELLA TORRES	7.972,71	0,00	0,00	7.972,71	0,00	7.972,71	0,00	0,00
2018000037793	03/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339039500	25112072000151 - DANTHA SAUDE -CLINICA MEDICA LTDA-ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2018000037794	03/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	02492782190 - FRANSFAELE CRISTINA C. SAUSEN PEREIRA	7.972,72	0,00	0,00	7.972,72	0,00	7.972,72	0,00	0,00
2018000037796	03/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	19805373134 - MAURICIO PEREIRA DA SILVA	19.972,72	0,00	0,00	19.972,72	0,00	19.972,72	0,00	0,00
2018000037872	18/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	5.410,89	0,00	0,00	5.410,89	0,00	5.410,89	0,00	0,00
2018000037874	26/12/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339030360	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.560,70	0,00	0,00	4.560,70	0,00	4.560,70	0,00	0,00
2018000037875	18/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	5.286,40	0,00	0,00	5.286,40	0,00	5.286,40	0,00	0,00
2018000037876	26/12/2018	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	3.391,76	0,00	0,00	3.391,76	0,00	3.391,76	0,00	0,00
2018000037877	26/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00
2018000037878	28/12/2018	05.0532.10.122.1316.2120 339032990	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1.821,00	0,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	0,00
2018000037879	24/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030360	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	2.990,65	0,00	0,00	2.990,65	0,00	2.990,65	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
2018000037880	24/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	3.807,90	0,00	0,00	3.807,90	0,00	3.807,90	0,00	0,00
2018000037881	28/12/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1.181,20	0,00	0,00	1.181,20	0,00	1.181,20	0,00	0,00
2018000037882	26/12/2018	05.0532.10.301.1341.2197 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2018000037884	26/12/2018	05.0532.10.302.1340.2196 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	22,90	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00
2018000037885	18/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00
2018000037886	18/12/2018	05.0532.10.302.1334.2102 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
2018000037887	26/12/2018	05.0532.10.301.1334.2201 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				382.581,78	0,00	0,00	365.836,22	16.745,56	346.300,90	0,00	36.280,88

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000037980	02/01/2019	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	02492782190 - FRANSFAELE CRISTINA C. SAUSEN PEREIRA	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
2019000038141	17/01/2019	05.0532.10.301.1341.2197 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.107,36	0,00	1.107,36	0,00	0,00	0,00	1.107,36
2019000038641	02/01/2019	05.0532.10.304.1334.2113 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2019000038655	02/01/2019	05.0532.10.301.1334.2114 339036150	91205760130 - NIVALDO BORGES ANDRADE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000039015	01/03/2019	05.0532.10.302.1334.2102 339036300	02492782190 - FRANSFAELE CRISTINA C. SAUSEN PEREIRA	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
2019000040316	01/07/2019	05.0532.10.301.1334.2114 339036150	49794540110 - ENI APARECIDA DE FARIA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000040777	03/07/2019	05.0532.10.122.1316.2120 339039770	27538868000104 - AHM SISTEMA DE SEGURANCA VEICULAR EIRELI	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2019000041004	22/08/2019	05.0532.10.301.1334.2114 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00
2019000041006	24/08/2019	05.0532.10.301.1334.2114 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50
2019000041043	03/08/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339030010	06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JATOBA LTDA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2019000041506	07/10/2019	05.0532.10.302.1334.2102 339030010	06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JATOBA LTDA	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
2019000041840	22/10/2019	05.0532.10.302.1334.2102 339039509	50429810000136 - Sagra- Landauer Servicos de Assessoria e Protecao	0,00	789,84	0,00	0,00	789,84	0,00	0,00	789,84
2019000041950	29/10/2019	05.0532.10.301.1334.2114 339030240	11627325000115 - maria do socorro moura costa	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00
2019000041979	30/09/2019	05.0532.10.305.1334.2106 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.322,99	0,00	2.322,99	0,00	0,00	0,00	2.322,99
2019000041980	30/09/2019	05.0532.10.301.1334.2198 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.346,21	0,00	2.346,21	0,00	0,00	0,00	2.346,21
2019000041981	30/09/2019	05.0532.10.122.1316.2120 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.005,72	0,00	7.005,72	0,00	0,00	0,00	7.005,72
2019000041982	30/09/2019	05.0532.10.301.1339.2195 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.446,95	0,00	3.446,95	0,00	0,00	0,00	3.446,95
2019000041983	30/09/2019	05.0532.10.301.1334.2111 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.855,35	0,00	9.855,35	0,00	0,00	0,00	9.855,35
2019000041984	30/09/2019	05.0532.10.301.1334.2114 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.055,38	0,00	9.055,38	0,00	0,00	0,00	9.055,38

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000042294	29/11/2019	05.0532.10.302.1334.2102 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	22.560,01	0,00	22.560,01	0,00	0,00	0,00	22.560,01
2019000042337	28/11/2019	05.0532.10.301.1341.2197 339039160	14425403000197 - R F BARROS ENGENHARIA EIRELI	0,00	127.163,67	0,00	0,00	127.163,67	0,00	0,00	127.163,67
2019000042480	04/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339039500	08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE ANALISES CLINICA LTDA	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2019000042557	18/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	95669914104 - ERICO GOMES FEITOSA	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2019000042559	18/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	70295510102 - KELLY RODRIGUES COSTA	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2019000042560	18/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	01929136110 - ORCEY RODRIGUES DE CARVALHO	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2019000042561	18/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	09329293115 - MARIA DE JESUS GOMES DE CASTRO	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2019000042562	18/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	32990936149 - MARIA DA PAIXAO POSTILHO RIBEIRO	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2019000042563	18/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	78335167168 - GENILDO OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2019000042564	18/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	01506813135 - FERNANDO DIAS DE SOUSA	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2019000042565	18/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	23444991134 - ANTONIO CARLOS PINTO	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2019000042566	18/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	36920177315 - JOSE OSMAR DUTRA SOUSA	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2019000042567	20/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	99118840159 - MARIA IVONETE LOPES PINTO MAGALHAES GAMA	0,00	100,08	0,00	0,00	100,08	0,00	0,00	100,08
2019000042568	20/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	45077371172 - ADAO SALBEGO CARPES	0,00	100,08	0,00	0,00	100,08	0,00	0,00	100,08
2019000042612	03/12/2019	05.0532.10.122.1316.2120 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00
2019000042613	20/12/2019	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
2019000042614	03/12/2019	05.0532.10.301.1339.2195 339030100	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	122,10	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	122,10
2019000042615	02/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	57,25	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	57,25
2019000042616	02/12/2019	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	4.973,60	0,00	4.973,60	0,00	0,00	0,00	4.973,60
2019000042617	04/12/2019	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000042618	03/12/2019	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	1.120,20	0,00	1.120,20	0,00	0,00	0,00	1.120,20
2019000042619	03/12/2019	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
2019000042620	03/12/2019	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	177,50	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	177,50
2019000042621	04/12/2019	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2019000042622	04/12/2019	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2019000042623	04/12/2019	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2019000042624	03/12/2019	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	722,70	0,00	722,70	0,00	0,00	0,00	722,70
2019000042625	04/12/2019	05.0532.10.302.1334.2102 339030360	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2019000042626	04/12/2019	05.0532.10.302.1334.2102 339030360	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2019000042627	04/12/2019	05.0532.10.302.1334.2102 339030360	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019000042630	30/12/2019	05.0532.10.122.1316.2120 339039059	33951441000128 - HM ENGENHARIA EIRELI	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00
2019000042642	20/12/2019	05.0532.10.301.1334.2114 339039200	08674683000174 - ELIAS JOSE DOS SANTOS ASSISTEC	0,00	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00
2019000042712	18/12/2019	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
2019000042713	20/12/2019	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	0,00	749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	749,90
2019000042714	18/12/2019	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	0,00	467,25	0,00	467,25	0,00	0,00	0,00	467,25
2019000042716	18/12/2019	05.0532.10.301.1338.2133 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	0,00	720,54	0,00	720,54	0,00	0,00	0,00	720,54
2019000042717	18/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
2019000042896	20/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	74381156234 - MARIA GORETHE PREIRA DA SILVA	0,00	184,08	0,00	0,00	184,08	0,00	0,00	184,08
2019000042897	20/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339048010	01091032114 - MARY LEITAO DE SOUZA	0,00	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	184,80
2019000043087	20/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339039500	08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE ANALISES CLINICA LTDA	0,00	4.324,34	0,00	4.324,34	0,00	0,00	0,00	4.324,34

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000043088	20/12/2019	05.0532.10.302.1340.2196 339039500	08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE ANALISES CLINICA LTDA	0,00	2.572,30	0,00	2.572,30	0,00	0,00	0,00	2.572,30
2019000043142	31/12/2019	05.0532.10.122.1316.2120 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.361,91	0,00	5.361,91	0,00	0,00	0,00	5.361,91
2019000043143	31/12/2019	05.0532.10.301.1334.2111 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.594,02	0,00	8.594,02	0,00	0,00	0,00	8.594,02
2019000043144	31/12/2019	05.0532.10.301.1334.2114 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.027,37	0,00	9.027,37	0,00	0,00	0,00	9.027,37
2019000043145	31/12/2019	05.0532.10.301.1334.2198 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.363,22	0,00	2.363,22	0,00	0,00	0,00	2.363,22
2019000043146	31/12/2019	05.0532.10.301.1339.2195 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.290,22	0,00	3.290,22	0,00	0,00	0,00	3.290,22
2019000043147	31/12/2019	05.0532.10.302.1334.2102 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	21.112,42	0,00	21.112,42	0,00	0,00	0,00	21.112,42
2019000043148	31/12/2019	05.0532.10.304.1334.2113 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2019000043149	31/12/2019	05.0532.10.305.1334.2106 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.261,75	0,00	2.261,75	0,00	0,00	0,00	2.261,75
2019000043159	31/12/2019	05.0532.10.301.1334.2111 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.623,11	0,00	8.623,11	0,00	0,00	0,00	8.623,11
2019000043161	31/12/2019	05.0532.10.301.1334.2114 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.114,73	0,00	13.114,73	0,00	0,00	0,00	13.114,73
2019000043162	31/12/2019	05.0532.10.301.1334.2198 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.653,26	0,00	3.653,26	0,00	0,00	0,00	3.653,26
2019000043163	31/12/2019	05.0532.10.302.1334.2102 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	27.320,29	0,00	27.320,29	0,00	0,00	0,00	27.320,29
2019000043164	31/12/2019	05.0532.10.122.1316.2120 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.996,27	0,00	6.996,27	0,00	0,00	0,00	6.996,27
2019000043165	31/12/2019	05.0532.10.304.1334.2113 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2019000043166	31/12/2019	05.0532.10.305.1334.2106 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.629,25	0,00	2.629,25	0,00	0,00	0,00	2.629,25
2019000043167	31/12/2019	05.0532.10.301.1339.2195 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.827,80	0,00	3.827,80	0,00	0,00	0,00	3.827,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	353.189,50	0,00	209.270,86	143.918,64	0,00	0,00	353.189,50
TOTAL GERAL				382.581,78	353.189,50	0,00	575.107,08	160.664,20	346.300,90	0,00	389.470,38

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	382.581,78	353.189,50	0,00	346.300,90	0,00	389.470,38
	CIRCULANTE	11.753,61	943.875,87	0,00	847.210,89	0,00	108.418,59
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	11.753,61	943.875,87	0,00	847.210,89	0,00	108.418,59
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	394.335,39	1.297.065,37	0,00	1.193.511,79	0,00	497.888,97

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 LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.258.464,83	19.535,32	209.270,86	16.745,56	108.418,59	1.904.494,50	143.918,64
0040.00.000 ASPS	124.057,05	15.937,25	92.597,69	10.380,04	85.934,77	-80.792,70	6.779,92
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	1.231.828,27	30,84	115.548,17	6.325,42	-115.579,01	1.225.502,85	137.138,72
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	18.588,75	0,00	0,00	0,00	130.358,97	-111.770,22	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	25,66	0,40	0,00	40,08	-0,40	-14,42	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.614,82	0,62	0,00	0,00	-0,62	2.614,82	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	46.168,03	0,50	0,00	0,00	-0,50	46.168,03	0,00
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	11.001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,77	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	630.413,19	3.565,12	0,00	0,00	-3.565,12	630.413,19	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	128.158,98	0,49	1.125,00	0,02	6.239,14	120.794,33	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	65.608,31	0,10	0,00	0,00	5.031,36	60.576,85	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	133,91	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	133,91	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.258.598,74	19.535,32	209.270,86	16.745,56	108.418,59	1.904.628,41	143.918,64

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 LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 12.342.968/0001-85

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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO										
Unidade Orçamentária:	0516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	SECRETARIA DE SA										
	BENS MÓVEIS										
4505	4504	COMP.C-71 PLUS C/4 SAIDAS PORTATIL.	845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	841,69
	TOTAL NO ANO DE 2015		845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	841,69
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	841,69
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE SAÚDE FMS		845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	841,69
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	841,69
Unidade Orçamentária:	0532 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	AGENTES DE ENDEMIAS - CONTRATOS										
	BENS MÓVEIS										
2217	2217	Aparelho GPS garmin etrx legend HCX	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	TOTAL NO ANO DE 2013		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - AGENTES DE ENDEMIAS - CONTRATOS		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Setor:	FMS ODONT										
	BENS MÓVEIS										
2145	2145	APARELHO DE RASPAGEM	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,99	0,00	0,00	0,01
923	923	Cadeiras	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,01
924	924	Cadeiras	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,01
925	925	Cadeiras	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,01
926	926	Cadeiras	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
927	927	Cadeiras	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,01
928	928	Cadeiras	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,01
929	929	Cadeiras	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,01
930	930	Cadeiras	157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	157,63	0,00	0,00	0,01
931	931	Cadeiras	157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	157,63	0,00	0,00	0,01
934	934	ARM	548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	548,49	0,00	0,00	0,01
935	935	ARQUIVO	513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	513,75	0,00	0,00	0,01
936	936	Bebedouro Eletrico	603,62	0,00	0,00	0,00	0,00	603,61	0,00	0,00	0,01
937	937	MESA	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,99	0,00	0,00	0,01
938	938	Ventilador	220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	220,37	0,00	0,00	0,01
939	939	Ventilador	220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	220,37	0,00	0,00	0,01
940	940	Ventilador	136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33	0,00	0,00	0,01
941	941	Ventilador	136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33	0,00	0,00	0,01
942	942	Ventilador	136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33	0,00	0,00	0,01
943	943	M	692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	692,31	0,00	0,00	0,01
944	944	Aparelho de Som	639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	639,03	0,00	0,00	0,01
946	946	Cadeira	157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	157,63	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2012			9.165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.165,44	0,00	0,00	0,22
2219	2219	AQUISI	740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,23
3411	3411	MACRO CENTRIFUGA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,50	0,00	0,00	662,50
TOTAL NO ANO DE 2013			2.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	927,50	0,00	0,00	1.402,73
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,94	0,00	0,00	1.402,95
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FMS ODONTÓLOGO			11.495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,94	0,00	0,00	1.402,95
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
4653	4653	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4654	4654	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4655	4655	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4656	4656	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4657	4657	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4658	4658	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4659	4659	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4660	4660	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4661	4661	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4662	4662	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4663	4663	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4664	4664	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4665	4665	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4666	4666	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4667	4667	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4713	4713	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4714	4714	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4715	4715	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4716	4716	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4717	4717	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4718	4718	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4719	4719	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4720	4720	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,98	0,00	0,00	175,02
4815	4815	NOTEBOOK	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,32	0,00	0,00	201,68
4632	4632	APARELHO DE ULTRASSON.	1.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,98	0,00	0,00	0,02
4633	4633	Aparelho de tens 4 canais.	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,99	0,00	0,00	0,01
4634	4634	APARELHO DE INFRAVERMELHO C/ PEDESTAL 220 V.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,99	0,00	0,00	0,01
4635	4635	ESPALDAR DE MADEIRA BARRA DE LING.	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,99	0,00	0,00	0,01
4636	4636	ESCAPA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3D.	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,99	0,00	0,00	0,01
4637	4637	Cama ELASTICA JUMP PROFISSIONAL-TRAMPOL M.	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,99	0,00	0,00	0,01
4638	4638	BAST	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89	0,00	0,00	0,01
4639	4639	TABUA DE MADEIRA PARA QUADRICEPS.	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88	0,00	0,00	0,02
4640	4640	CONJUNTO DE BANQUETA P/RPG C/03.	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,99	0,00	0,00	0,01
4641	4641	BALAN	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	306,49	0,00	0,00	0,01
4642	4642	TABLADO DE MADEIRA P/ FISIOTERAPIA NEUROLOGICA.	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,99	0,00	0,00	0,01
4643	4643	MONTANHA RUSSA PEDAGOGICA	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,88	0,00	0,00	0,02
4644	4644	CARRINHO SOFT.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
4645	4645	Negatoscopio 1 corpo parede bivolt.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,98	0,00	0,00	0,02
4646	4646	MOLDURA PARA ESPELHO DE POSTURA E AVALIA	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,99	0,00	0,00	0,01
4649	4649	AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICA 40 LITROS 220 V.	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,99	0,00	0,00	0,01
4650	4650	OXIMETRO DE PULSO MODELO OX-P10.	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,99	0,00	0,00	0,01
4652	4652	APARELHO INALA	187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	176,72	0,00	0,00	10,40
4680	4680	Microsc	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,82	0,00	0,00	54,18
4681	4681	Microsc	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,82	0,00	0,00	54,18
4750	4750	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,57	0,00	0,00	87,43
4751	4751	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA.	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,57	0,00	0,00	87,43
4752	4752	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA.	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,57	0,00	0,00	87,43
4753	4753	CARRO DE CURATIVOS.	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,98	0,00	0,00	74,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4754	4754	CARRO DE CURATIVOS.	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,98	0,00	0,00	74,02
4755	4755	CARRO DE CURATIVOS.	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,98	0,00	0,00	74,02
4756	4756	CENTRAL DE NEBULIZA	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,41	0,00	0,00	149,59
4757	4757	CENTRAL DE NEBULIZA	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,41	0,00	0,00	149,59
4758	4758	CENTRAL DE NEBULIZA	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,41	0,00	0,00	149,59
4759	4759	CENTRIFUGA LABORATORIAL.	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,41	0,00	0,00	291,59
4760	4760	CENTRIFUGA LABORATORIAL.	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,41	0,00	0,00	291,59
4761	4761	CENTRIFUGA LABORATORIAL.	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,41	0,00	0,00	291,59
4762	4762	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	117,91
4763	4763	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	117,91
4764	4764	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	117,91
4765	4765	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	117,91
4766	4766	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	117,91
4767	4767	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	117,91
4768	4768	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	117,91
4769	4769	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	117,91
4770	4770	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	8,30
4771	4771	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	8,30
4772	4772	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	8,30
4773	4773	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	8,30
4774	4774	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	8,30
4775	4775	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	8,30
4776	4776	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	8,30
4777	4777	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	8,30
4778	4778	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	8,30
4779	4779	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	8,30
4780	4780	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	8,30
4781	4781	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	8,30
4782	4782	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO.	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,48	0,00	0,00	16,52
4783	4783	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO.	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,48	0,00	0,00	16,52
4784	4784	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO.	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,48	0,00	0,00	16,52
4785	4785	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO.	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,48	0,00	0,00	16,52
4786	4786	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO.	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,48	0,00	0,00	16,52
4787	4787	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO.	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,48	0,00	0,00	16,52
4788	4788	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,73	0,00	0,00	18,27
4789	4789	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,73	0,00	0,00	18,27
4790	4790	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,73	0,00	0,00	18,27
4791	4791	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,73	0,00	0,00	18,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4792	4792	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,73	0,00	0,00	18,27
4793	4793	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,73	0,00	0,00	18,27
4797	4797	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LTS) 50 LTS.	5.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,16	0,00	0,00	499,84
4798	4798	BIOMBO TAMANHO DUPLO.	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	365,29	0,00	0,00	33,21
4799	4799	CARRO DE CURATIVOS.	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,98	0,00	0,00	74,02
4800	4800	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16	0,00	0,00	9,84
4801	4801	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16	0,00	0,00	9,84
4802	4802	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16	0,00	0,00	9,84
4803	4803	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16	0,00	0,00	9,84
4804	4804	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16	0,00	0,00	9,84
4805	4805	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16	0,00	0,00	9,84
4806	4806	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16	0,00	0,00	9,84
4807	4807	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16	0,00	0,00	9,84
5028	5028	AUTOCLAVE STERMAX HORIZONTAL DE MESA MINIMO 10 L	2.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,53	0,00	0,00	1.165,97
5029	5029	AUTOCLAVE STERMAX HORIZONTAL DE MESA MINIMO 10 L	2.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,53	0,00	0,00	1.165,97
5030	5030	AUTOCLAVE STERMAX HORIZONTAL DE MESA MINIMO 10 L	2.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,53	0,00	0,00	1.165,97
5031	5031	Cadeira para coleta de sangue	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355,10	0,00	0,00	44,40
5032	5032	Cadeira para coleta de sangue	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355,10	0,00	0,00	44,40
5033	5033	Geladeira p conserva	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,47	0,00	0,00	559,53
5034	5034	Geladeira p conserva	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,47	0,00	0,00	559,53
5035	5035	Geladeira p conserva	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,47	0,00	0,00	559,53
5036	5036	CARRO P TRASNPOTES DE MATERIAL, CAPACIDADE MINIMO 300 LITROS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67	0,00	0,00	933,33
5037	5037	CARRO P TRASNPOTES DE MATERIAL, CAPACIDADE MINIMO 300 LITROS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67	0,00	0,00	933,33
5038	5038	CARRO P TRASNPOTES DE MATERIAL, CAPACIDADE MINIMO 300 LITROS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67	0,00	0,00	933,33
5039	5039	CARRO P TRASNPOTES DE MATERIAL, CAPACIDADE MINIMO 300 LITROS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67	0,00	0,00	933,33
5040	5040	CARRO P TRASNPOTES DE MATERIAL, CAPACIDADE MINIMO 300 LITROS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67	0,00	0,00	933,33
5041	5041	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 201 A 400 LITROS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,33	0,00	0,00	886,67
5056	5056	BRA	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	13,12
5057	5057	BRA	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	13,12
5058	5058	BRA	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	13,12
5059	5059	BRA	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	13,12
5060	5060	BRA	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	13,12
5061	5061	BRA	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	13,12

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5062	5062	carro maca pint c grade pintada	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	0,00	0,00	606,20
5063	5063	carro maca pint c grade pintada	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	0,00	0,00	606,20
5064	5064	carro maca pint c grade pintada	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	0,00	0,00	606,20
5065	5065	carro maca pint c grade pintada	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	0,00	0,00	606,20
5066	5066	carro maca pint c grade pintada	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	0,00	0,00	606,20
5067	5067	carro maca pint c grade pintada	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	0,00	0,00	606,20
5068	5068	DesfiBrilador externo automatico	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,47	0,00	0,00	2.799,53
5069	5069	DesfiBrilador externo automatico	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,47	0,00	0,00	2.799,53
5070	5070	DesfiBrilador externo automatico	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,47	0,00	0,00	2.799,53
5082	5082	LARINGOSCOPIO IFANTIL 2 LAM RETAS 1-100-0060	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,55	0,00	0,00	55,45
5083	5083	LARINGOSCOPIO IFANTIL 2 LAM RETAS 1-100-0060	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,55	0,00	0,00	55,45
5084	5084	LARINGOSCOPIO IFANTIL 2 LAM RETAS 1-100-0060	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,55	0,00	0,00	55,45
5085	5085	LARINGOSCOPIO ADULTO 3 LAM CURVAS 1-100-0058	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,98	0,00	0,00	55,52
5086	5086	LARINGOSCOPIO ADULTO 3 LAM CURVAS 1-100-0058	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,98	0,00	0,00	55,52
5087	5087	LARINGOSCOPIO ADULTO 3 LAM CURVAS 1-100-0058	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,98	0,00	0,00	55,52
5161	5161	OTOSCOPIO CABO METAL GOWLANDS.	1.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,17	0,00	0,00	306,63
5205	5205	CARRO MACA SIMPLES, GRADES LATERIA, SUPORTE COLCH	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,15	0,00	0,00	360,85
5151	5151	GRUPO GERADOR POTENCIA 218 199KVA 380V 60HZ.	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.194,44	0,00	0,00	11.805,56
4816	4816	Ar Condicionado 18.000, BTUS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,98	0,00	0,00	225,02
4817	4817	Ar Condicionado 18.000, BTUS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,98	0,00	0,00	225,02
4834	4834	TRANSFORMADOR	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,73	0,00	0,00	18,27
4835	4835	TRANSFORMADOR	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,73	0,00	0,00	18,27
4836	4836	TRANSFORMADOR	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,73	0,00	0,00	18,27
4540	4539	DESPESAS COM AQUISI	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	1.716,00
4668	4668	Geladeira refrigerador 80 LT.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,48	0,00	0,00	62,52
4669	4669	Geladeira refrigerador 80 LT.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,48	0,00	0,00	62,52
4670	4670	Geladeira refrigerador 80 LT.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,48	0,00	0,00	62,52
4671	4671	Geladeira refrigerador 80 LT.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,48	0,00	0,00	62,52
4672	4672	Geladeira refrigerador 80 LT.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,48	0,00	0,00	62,52
4673	4673	Geladeira refrigerador 80 LT.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,48	0,00	0,00	62,52
4721	4721	GELADEIRA REFRIGERADOR 80 LT.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,48	0,00	0,00	62,52
4722	4722	GELADEIRA REFRIGERADOR 80 LT.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,48	0,00	0,00	62,52
4819	4819	TV LCD, TELEVISOR LED 32 POLEGADAS	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,82	0,00	0,00	149,18
5206	5206	CENTRIFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE DE 20 KL) TRIPE AGUA.	21.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881,65	0,00	0,00	6.108,35
4683	4683	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4684	4684	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4685	4685	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4686	4686	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4687	4687	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4688	4688	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4689	4689	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4690	4690	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4691	4691	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4692	4692	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4693	4693	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4694	4694	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4695	4695	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4696	4696	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4697	4697	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4698	4698	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4699	4699	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4700	4700	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4701	4701	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4702	4702	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4703	4703	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4704	4704	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4705	4705	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4706	4706	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4707	4707	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4708	4708	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4709	4709	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4710	4710	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4711	4711	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4712	4712	Ar Condicionado split 12000 btus.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	0,00	0,00	104,18
4826	4826	NOBREACK	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,16	0,00	0,00	45,84
4827	4827	NOBREACK	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,16	0,00	0,00	45,84
4832	4832	Impressora HP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	630,00
4627	4627	Mesa auxiliar especial.	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,98	0,00	0,00	0,02
4628	4628	ESCRIVANINHA 2 GAV. PINTURA EPOXI.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,98	0,00	0,00	0,02
4629	4629	Arm	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	0,00	0,00	0,02
4630	4630	Arm	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,99	0,00	0,00	0,01
4631	4631	ESTENTE DE A	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,98	0,00	0,00	0,02
4674	4674	LONGARINA COM 5 LUGARES.	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	45,68
4675	4675	LONGARINA COM 5 LUGARES.	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	45,68
4676	4676	LONGARINA COM 5 LUGARES.	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	45,68
4677	4677	LONGARINA COM 5 LUGARES.	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	45,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4678	4678	LONGARINA COM 5 LUGARES.	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	45,68
4679	4679	LONGARINA COM 5 LUGARES.	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	45,68
4723	4723	LONGARINA COM 5 LUGARES.	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	45,68
4724	4724	LONGARINA COM 5 LUGARES.	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	45,68
4725	4725	LONGARINA COM 5 LUGARES.	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	45,68
4726	4726	LONGARINA COM 5 LUGARES.	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	45,68
4727	4727	LONGARINA COM 5 LUGARES.	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	45,68
4728	4728	LONGARINA COM 5 LUGARES.	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	45,68
4729	4729	LONGARINA COM 5 LUGARES.	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	45,68
4822	4822	LONGARINA 3 LUGARES	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	202,50
4823	4823	LONGARINA 3 LUGARES	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	202,50
4824	4824	LONGARINA 3 LUGARES	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	202,50
4825	4825	LONGARINA 3 LUGARES	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	202,50
4833	4833	Arm	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,82	0,00	0,00	89,18
5048	5048	Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,47	0,00	0,00	559,53
5049	5049	Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,47	0,00	0,00	559,53
5050	5050	Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,47	0,00	0,00	559,53
5051	5051	Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,47	0,00	0,00	559,53
5052	5052	Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,47	0,00	0,00	559,53
5053	5053	Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,47	0,00	0,00	559,53
5054	5054	Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,47	0,00	0,00	559,53
5055	5055	Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,47	0,00	0,00	559,53
4682	4682	PROJETOR DE MULTIMIDIA.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,32	0,00	0,00	191,68
4794	4794	TELEVISOR TAM 32 DIGITAL TIPO LED.	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,48	0,00	0,00	141,52
4795	4795	TELEVISOR TAM 32 DIGITAL TIPO LED.	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,48	0,00	0,00	141,52
4796	4796	TELEVISOR TAM 32 DIGITAL TIPO LED.	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,48	0,00	0,00	141,52
4808	4808	DATA SHOW-PROJETOR DE MULTIMIDIA.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,66	0,00	0,00	233,34
4818	4818	CAMERA DIGITAL CYBER-SHOT DSC-H 300 PRETA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	495,00
4741	4741	BIOMBO TAMANHO DUPLO.	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	365,29	0,00	0,00	33,21
4742	4742	BIOMBO TAMANHO DUPLO.	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	365,29	0,00	0,00	33,21
4743	4743	BIOMBO TAMANHO DUPLO.	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	365,29	0,00	0,00	33,21
4744	4744	BIOMBO TAMANHO DUPLO.	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	365,29	0,00	0,00	33,21
4745	4745	BIOMBO TAMANHO DUPLO.	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	365,29	0,00	0,00	33,21
4746	4746	BIOMBO TAMANHO DUPLO.	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	365,29	0,00	0,00	33,21
4747	4747	BIOMBO TAMANHO DUPLO.	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	365,29	0,00	0,00	33,21
4748	4748	BIOMBO TAMANHO DUPLO.	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	365,29	0,00	0,00	33,21
4749	4749	BIOMBO TAMANHO DUPLO.	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	365,29	0,00	0,00	33,21
4820	4820	ARM	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,98	0,00	0,00	90,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4821	4821	Arquivos em Geral, fichario p doc 4 gavetas	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,38	0,00	0,00	265,62
4828	4828	Cadeiras em Geral, em a	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	90,00
4829	4829	Cadeiras em Geral, em a	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	90,00
4830	4830	Cadeiras em Geral, cadeira secretaria	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	157,50
4831	4831	Cadeiras em Geral, cadeira secretaria	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	157,50
4904	4904	ARM	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,98	0,00	0,00	100,02
4905	4905	Mesa em Geral de escritorio	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,31	0,00	0,00	116,69
4906	4906	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4907	4907	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4908	4908	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4909	4909	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4910	4910	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4911	4911	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4912	4912	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4913	4913	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4914	4914	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4915	4915	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4916	4916	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4917	4917	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4918	4918	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4919	4919	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4920	4920	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4921	4921	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4922	4922	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4923	4923	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4924	4924	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4925	4925	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4926	4926	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4927	4927	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4928	4928	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4929	4929	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4930	4930	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4931	4931	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4932	4932	Arm	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	0,00	0,00	186,62
4933	4933	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4934	4934	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4935	4935	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4936	4936	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4937	4937	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4938	4938	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4939	4939	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4940	4940	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4941	4941	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4942	4942	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4943	4943	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4944	4944	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4945	4945	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4946	4946	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4947	4947	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4948	4948	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4949	4949	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4950	4950	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4951	4951	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4952	4952	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4953	4953	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4954	4954	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4955	4955	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4956	4956	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4957	4957	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4958	4958	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4959	4959	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4960	4960	CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/ ENC ISO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4961	4961	NOTEBOOK CORE I5, MEM 4 GB, HD500, TELA 14/ HP PROBOOK	2.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,43	0,00	0,00	272,07
4962	4962	Impressora laser canon	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,88	0,00	0,00	133,12
4963	4963	Impressora laser canon	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,88	0,00	0,00	133,12
4964	4964	Impressora laser canon	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,88	0,00	0,00	133,12
4965	4965	Impressora laser canon	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,88	0,00	0,00	133,12
4966	4966	Impressora laser canon	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,88	0,00	0,00	133,12
4967	4967	Impressora laser canon	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,88	0,00	0,00	133,12
4968	4968	NOBREACK BMI 1000 VA	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00	55,40
4969	4969	NOBREACK BMI 1000 VA	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00	55,40
4970	4970	NOBREACK BMI 1000 VA	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00	55,40
4971	4971	NOBREACK BMI 1000 VA	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00	55,40
4972	4972	NOBREACK BMI 1000 VA	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00	55,40
4973	4973	NOBREACK BMI 1000 VA	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00	55,40
4974	4974	NOBREACK BMI 1000 VA	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00	55,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4975	4975	NOBREACK BMI 1000 VA	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00	55,40
4976	4976	NOBREACK BMI 1000 VA	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00	55,40
4977	4977	NOBREACK BMI 1000 VA	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00	55,40
4981	4981	Cadeiras giratoria ass/enc	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4982	4982	Cadeiras giratoria ass/enc	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4990	4990	Cadeiras giratoria ass/enc	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4991	4991	Cadeiras giratoria ass/enc	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
4992	4992	Cadeiras giratoria ass/enc	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
5000	5000	Cadeiras giratoria ass/enc	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
5001	5001	Cadeiras giratoria ass/enc	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
5002	5002	Cadeiras giratoria ass/enc	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
5003	5003	Cadeiras giratoria ass/enc	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
5004	5004	Cadeiras giratoria ass/enc	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
5005	5005	Cadeiras giratoria ass/enc	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
5006	5006	Cadeiras giratoria ass/enc	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
5007	5007	Cadeiras giratoria ass/enc	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
5008	5008	Cadeiras giratoria ass/enc	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	16,69
5009	5009	infor Impressora laser	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,93	0,00	0,00	559,07
5010	5010	infor Impressora laser	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,93	0,00	0,00	559,07
5011	5011	infor Impressora laser	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,93	0,00	0,00	559,07
5012	5012	infor Impressora laser	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,93	0,00	0,00	559,07
5013	5013	escada 7 degraus a	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,55	0,00	0,00	44,45
5014	5014	escada 7 degraus a	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,55	0,00	0,00	44,45
5015	5015	escada 7 degraus a	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,55	0,00	0,00	44,45
5016	5016	escada 7 degraus a	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,55	0,00	0,00	44,45
5017	5017	escada 7 degraus a	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,55	0,00	0,00	44,45
5019	5019	MESA PARA COMPUTADOR	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	232,40
5020	5020	MESA PARA COMPUTADOR	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	232,40
5021	5021	MESA PARA COMPUTADOR	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	232,40
5022	5022	MESA PARA COMPUTADOR	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	232,40
5023	5023	MESA PARA COMPUTADOR	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	232,40
5024	5024	MESA PARA COMPUTADOR	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	232,40
5025	5025	MESA PARA COMPUTADOR	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	232,40
5026	5026	MESA PARA COMPUTADOR	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	232,40
5042	5042	PURIFICADOR LATINA PA 355 220 V	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,55	0,00	0,00	55,45
5043	5043	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5044	5044	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5045	5045	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5046	5046	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5047	5047	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5071	5071	PURIFICADOR LATINA PA 355 220 V	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,55	0,00	0,00	55,45
5072	5072	PURIFICADOR LATINA PA 355 220 V	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,55	0,00	0,00	55,45
5073	5073	PURIFICADOR LATINA PA 355 220 V	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,55	0,00	0,00	55,45
5074	5074	ESTETOSCOPIO ACCUMED CARD PREMIUM COR PRETO ESTCARD	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,13	0,00	0,00	92,87
5075	5075	ESTETOSCOPIO ACCUMED CARD PREMIUM COR PRETO ESTCARD	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,13	0,00	0,00	92,87
5076	5076	ESTETOSCOPIO ACCUMED CARD PREMIUM COR PRETO ESTCARD	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,13	0,00	0,00	92,87
5077	5077	ESTETOSCOPIO ACCUMED CARD PREMIUM COR PRETO ESTCARD	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,13	0,00	0,00	92,87
5078	5078	ESTETOSCOPIO ACCUMED CARD PREMIUM COR PRETO ESTCARD	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,13	0,00	0,00	92,87
5079	5079	Impressora samsung laser mono slm 2070 fw multifuncional.	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,47	0,00	0,00	699,53
5080	5080	Impressora samsung laser mono slm 2070 fw multifuncional.	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,47	0,00	0,00	699,53
5081	5081	Impressora samsung laser mono slm 2070 fw multifuncional.	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,47	0,00	0,00	699,53
5088	5088	Mesa nobre escritorio 0,80 (1092) az/cz	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,43	0,00	0,00	16,57
5089	5089	Mesa nobre escritorio 0,80 (1092) az/cz	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,43	0,00	0,00	16,57
5090	5090	Mesa nobre escritorio 0,80 (1092) az/cz	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,43	0,00	0,00	16,57
5091	5091	Mesa nobre escritorio 0,80 (1092) az/cz	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,43	0,00	0,00	16,57
5092	5092	Mesa nobre escritorio 0,80 (1092) az/cz	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,43	0,00	0,00	16,57
5093	5093	Mesa nobre escritorio 0,80 (1092) az/cz	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,43	0,00	0,00	16,57
5094	5094	Mesa nobre escritorio 0,80 (1092) az/cz	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,43	0,00	0,00	16,57
5095	5095	Mesa nobre escritorio 0,80 (1092) az/cz	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,43	0,00	0,00	16,57
5096	5096	Ventilador de teto tron 3 pas eco rio grafite	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00	0,00	69,53
5097	5097	Ventilador de teto tron 3 pas eco rio grafite	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00	0,00	69,53
5098	5098	Ventilador de teto tron 3 pas eco rio grafite	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00	0,00	69,53
5099	5099	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5100	5100	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5101	5101	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5102	5102	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5103	5103	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5104	5104	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5105	5105	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5106	5106	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5107	5107	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5108	5108	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5109	5109	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5110	5110	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5111	5111	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5112	5112	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5113	5113	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5114	5114	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5115	5115	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5116	5116	Mesa nobre esta	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00	0,00	232,87
5134	5134	ARMARIO VITRI C 02 PORTA EM A	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	711,02	0,00	0,00	88,88
5135	5135	ARMARIO VITRI C 02 PORTA EM A	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	711,02	0,00	0,00	88,88
5136	5136	ARMARIO VITRI C 02 PORTA EM A	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	711,02	0,00	0,00	88,88
5137	5137	MESA PARA COMPUTADOR.	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,65	0,00	0,00	55,35
5138	5138	MESA PARA COMPUTADOR.	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,65	0,00	0,00	55,35
5139	5139	MESA PARA COMPUTADOR.	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,65	0,00	0,00	55,35
5140	5140	MESA PARA COMPUTADOR.	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,65	0,00	0,00	55,35
5141	5141	MESA PARA COMPUTADOR.	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,65	0,00	0,00	55,35
5142	5142	MESA PARA COMPUTADOR.	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,65	0,00	0,00	55,35
5203	5203	AR CONDICIONADO SPLINTE 9.000 BTUS COM CONTROLO RE.	1.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,49	0,00	0,00	0,01
5204	5204	AR CONDICIONADO SPLINTE 9.000 BTUS COM CONTROLO RE.	1.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,49	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2016			439.050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	352.951,44	0,00	0,00	86.099,18
5715	5715	TELEFONE SEM FIO	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	156,20
5553	5553	ESTESI	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,23	0,00	0,00	149,77
5554	5554	SELADORA EXTRA 5CM SEM GUILHOTINA 220V	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89	0,00	0,00	105,11
5555	5555	SELADORA EXTRA 5CM SEM GUILHOTINA 220V	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89	0,00	0,00	105,11
5556	5556	SELADORA EXTRA 5CM SEM GUILHOTINA 220V	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89	0,00	0,00	105,11
5402	5402	APARELHO DE AR CONDICIONADO (EXTERNO)	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	678,00
5403	5403	APARELHO DE AR CONDICIONADO (EXTERNO)	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	678,00
5404	5404	APARELHO DE AR CONDICIONADO (EXTERNO)	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	678,00
5405	5405	APARELHO DE AR CONDICIONADO (INTERNO)	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
5406	5406	APARELHO DE AR CONDICIONADO (INTERNO)	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
5407	5407	APARELHO DE AR CONDICIONADO (INTERNO)	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
5448	5448	RECEPTOR COMPLETO	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,36	0,00	0,00	314,64
5449	5449	TANQUINHO 10 KG SUGGAR LAVAMAX ECO LE 1002BR BRANCO 220 VOLTS	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,80	0,00	0,00	561,20
5450	5450	TANQUINHO 10 KG SUGGAR LAVAMAX ECO LE 1002BR BRANCO 220 VOLTS	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,80	0,00	0,00	561,20
5451	5451	TANQUINHO 10 KG SUGGAR LAVAMAX ECO LE 1002BR BRANCO 220 VOLTS	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,80	0,00	0,00	561,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5639	5639	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU,S ELGIN	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00	0,00	1.053,50
5726	5726	COMPRESSOR DE AR - TH-AC 200/30, 220V	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,49	0,00	0,00	1.639,51
5727	5727	COMPRESSOR DE AR - TH-AC 200/30, 220V	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,49	0,00	0,00	1.639,51
5732	5732	NOBREAK UPS MINI 600 1B BIVOLT 115V 6T TS SHARA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	267,58
5733	5733	NOBREAK UPS MINI 600 1B BIVOLT 115V 6T TS SHARA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	267,58
5734	5734	NOBREAK UPS MINI 600 1B BIVOLT 115V 6T TS SHARA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	267,58
5548	5548	FOG	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	855,00
5549	5549	PURIFICADOR LATINA PA355 BRANCO 220V	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,30	0,00	0,00	905,70
5550	5550	PURIFICADOR LATINA PA355 BRANCO 220V	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,30	0,00	0,00	905,70
5551	5551	PURIFICADOR LATINA PA355 BRANCO 220V	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,30	0,00	0,00	905,70
5557	5557	CADEIRA EXECUTIVA	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,00	0,00	138,85
5558	5558	CADEIRA EXECUTIVA	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,00	0,00	138,85
5559	5559	CADEIRA EXECUTIVA	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,00	0,00	138,85
5560	5560	ARM	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,92	0,00	0,00	362,08
5561	5561	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,00	0,00	142,35
5562	5562	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,00	0,00	142,35
5563	5563	ARQUIVO EM A	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,69	0,00	0,00	406,31
5640	5640	FOG	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,69	0,00	0,00	1.031,31
5641	5641	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	0,00	212,37
5642	5642	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	0,00	212,37
5643	5643	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	0,00	212,37
5644	5644	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	0,00	212,37
5645	5645	LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO CORES VARIADAS NOBRE.	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	0,00	212,37
5710	5710	CADEIRA EXECUTIVA	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	156,60
5711	5711	CADEIRA EXECUTIVA	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	156,60
5712	5712	CADEIRA EXECUTIVA	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	156,60
5714	5714	ARMARIO EM A	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,52	0,00	0,00	408,48
5716	5716	CAMA TIPO BELICHE	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	173,82	0,00	0,00	478,08
5717	5717	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	160,60
5718	5718	CADEIRA EXECUTIVA	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	156,60
5719	5719	CADEIRA EXECUTIVA	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	156,60
5720	5720	CADEIRA EXECUTIVA	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	156,60
5721	5721	CADEIRA EXECUTIVA	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	156,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5722	5722	CADEIRA EXECUTIVA	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	156,60
5723	5723	CADEIRA EXECUTIVA	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	156,60
5724	5724	CADEIRA EXECUTIVA	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	156,60
5622	5622	MINI GRAVADOR DE VOZ DIGITAL	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00
5725	5725	VEICULO TIPO VAN MERCEDES BENZ UNID. M	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	148.500,00
5728	5728	FIAT STRADA HARD WORKING AMBULANCIA	84.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.232,50	0,00	0,00	63.697,50
5564	5564	AQUISI	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	496,01
5565	5565	AQUISI	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	496,01
5566	5566	AQUISI	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	496,01
5567	5567	AQUISI	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	496,01
5568	5568	AQUISI	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	496,01
5569	5569	AQUISI	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	496,01
5570	5570	AQUISI	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	496,01
5571	5571	AQUISI	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	496,01
5572	5572	AQUISI	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	496,01
5573	5573	AQUISI	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	496,01
5575	5575	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5576	5576	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5577	5577	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5578	5578	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5579	5579	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5580	5580	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5581	5581	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5582	5582	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5583	5583	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5584	5584	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5585	5585	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5586	5586	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5587	5587	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5588	5588	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5589	5589	AQUISI	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	34,20
5590	5590	AQUISI	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00	395,20
5591	5591	AQUISI	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00	395,20
5592	5592	AQUISI	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89	0,00	0,00	105,11
5593	5593	AQUISI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,29	0,00	0,00	291,71
5594	5594	AQUISI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,29	0,00	0,00	291,71
5595	5595	AQUISI	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,44	0,00	0,00	1.176,56
5623	5623	RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO NANO BOX	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	237,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5624	5624	ANTENA CENTURY 1 50MT MULTIPONTO SUPER DIGITAL 15	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,98	0,00	0,00	329,02
5625	5625	LAV 10 KG SUGGAR LAVAMAX ECO LE 1002BR BRANCO 220VOLTS	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,76	0,00	0,00	620,24
5626	5626	CAIXA TERMICA MOR 34 LTS AZUL	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,43	0,00	0,00	265,57
5627	5627	CAIXA TERMICA MOR 34 LTS AZUL	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,43	0,00	0,00	265,57
5628	5628	AQUISIC	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,15	0,00	0,00	546,85
5629	5629	AQUISIC	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,15	0,00	0,00	546,85
5630	5630	AQUISIC	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,15	0,00	0,00	546,85
5631	5631	AQUISIC	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,15	0,00	0,00	546,85
5632	5632	AQUISIC	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,15	0,00	0,00	546,85
5633	5633	AQUISIC	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,15	0,00	0,00	546,85
5634	5634	AQUISIC	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,15	0,00	0,00	546,85
5635	5635	AQUISIC	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,15	0,00	0,00	546,85
5636	5636	AQUISIC	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,15	0,00	0,00	546,85
5637	5637	AR CONDICIONADO PH 12000 TFM5 220V	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80	0,00	0,00	1.211,20
5638	5638	AR CONDICIONADO PH 12000 TFM5 220V	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80	0,00	0,00	1.211,20
5647	5647	NOBREAK NOB STATION UST600BI 115	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	308,00
TOTAL NO ANO DE 2018			341.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90.418,70	0,00	0,00	251.007,70
5389	5389	BALAN	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	0,00	0,00	0,01
5390	5390	BALAN	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	0,00	0,00	0,01
5391	5391	BALAN	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	0,00	0,00	0,01
5392	5392	BALAN	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	0,00	0,00	0,01
5393	5393	BALAN	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	0,00	0,00	0,01
5394	5394	BANDEJA DE A	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00	0,01
5395	5395	BANDEJA DE A	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00	0,01
5396	5396	COMADRE (INOX)	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,99	0,00	0,00	0,01
5397	5397	COMADRE (INOX)	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,99	0,00	0,00	0,01
5398	5398	FOCO AUXILIAR DE LED COM ESPELHO	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,98	0,00	0,00	199,02
5399	5399	FOCO AUXILIAR DE LED COM ESPELHO	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,98	0,00	0,00	199,02
5400	5400	PAPAGAIO EM A	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,01
5401	5401	PAPAGAIO EM A	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,01
5377	5377	ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	28,92
5378	5378	ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	28,92
5379	5379	ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	28,92
5380	5380	ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	28,92
5381	5381	ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	28,92
5382	5382	ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	28,92
5383	5383	ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	28,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5384	5384	ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	28,92
5385	5385	ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	28,92
5386	5386	ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	28,92
5246	5246	RACK 09US	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	216,00
5247	5247	SWITCH (TP LINK)	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,22	0,00	0,00	366,78
5248	5248	SWITCH (TP LINK)	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,22	0,00	0,00	366,78
5249	5249	RACK 09US	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	216,00
5365	5365	AQUISI	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,41	0,00	0,00	1.834,59
5366	5366	AQUISI	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,41	0,00	0,00	1.834,59
5367	5367	AQUISI	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,41	0,00	0,00	1.834,59
5368	5368	AQUISI	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,41	0,00	0,00	1.834,59
5369	5369	AQUISI	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,41	0,00	0,00	1.834,59
5370	5370	AQUISI	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,41	0,00	0,00	1.834,59
5371	5371	MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,41	0,00	0,00	1.834,59
5372	5372	MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,41	0,00	0,00	1.834,59
5373	5373	MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,41	0,00	0,00	1.834,59
5374	5374	MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,41	0,00	0,00	1.834,59
5376	5376	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO SAMSUNG SL-M4070FR	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,75	0,00	0,00	1.601,25
5364	5364	MITSUBISHI L200 TRITON GL DIESEL 3.2 MT 2017/2018	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.566,66	0,00	0,00	67.433,34
TOTAL NO ANO DE 2017			159.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.784,60	0,00	0,00	89.233,40
6046	6046	TELEFONE SEM FIO TS 40 PT	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	173,04
6047	6047	TELEFONE SEM FIO TS 40 PT	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	173,04
6060	6060	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M2040 DN	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00	0,00	2.706,68
6061	6061	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC - 2720	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1.740,00
6062	6062	TRANSFORMADOR 1500 W A	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	177,00
6063	6063	TRANSFORMADOR 1500 W A	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	177,00
5947	5947	ARM	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	53,28	0,00	0,00	346,62
6064	6064	CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
6065	6065	CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
6066	6066	CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
5913	5913	LAVADORA ELECTROLUX LAC 12 220V	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	212,88	0,00	0,00	1.384,12
5992	5992	BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS 220 V	0,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	2.780,40
5993	5993	BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS 220 V	0,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	2.780,40
5994	5994	BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS 220 V	0,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	2.780,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	16.728,90	0,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00	0,00	15.695,70
4098	4098	caminhoneta	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.719,44	0,00	0,00	13.180,56
4099	4099	caminhoneta	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,67	0,00	0,00	708,33
4060	4060	FERRO BLACK DECKER SECO MATALICO VFA 1110	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
TOTAL NO ANO DE 2014			100.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.111,11	0,00	0,00	13.983,89
4507	4506	Ar Condicionado Split 24.000 btus	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,99	0,00	0,00	0,01
4508	4507	Ar Condicionado Split 24.000 btus	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,99	0,00	0,00	0,01
4509	4508	Ar Condicionado Split 24.000 btus	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,99	0,00	0,00	0,01
4510	4509	Ar Condicionado Split 24.000 btus	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,99	0,00	0,00	0,01
4511	4510	Ar Condicionado Split 24.000 btus	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2015			11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,95	0,00	0,00	0,05
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.051.090,02	16.728,90	0,00	0,00	0,00	611.799,00	0,00	0,00	456.019,92
BENS IMÓVEIS											
4439	4439	MATERIAIS DIVERSOS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	405,00
4440	4440	MATERIAS DE CONSTRU	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,00	0,00	176,25
4063	4063	Maca Hospitalar	435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,22
TOTAL NO ANO DE 2014			1.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	193,75	0,00	0,00	1.016,47
5155	5155	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DONA ANA, REFERENTE A 1	21.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.064,87
5160	5160	REFORMA DO PSF II DO ASSENTAMENTO LOROTY.	17.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.829,37
TOTAL NO ANO DE 2016			38.894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.894,24
5621	5621	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	153.692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.692,42
TOTAL NO ANO DE 2018			153.692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.692,42
5965	5965	REFORMA FARM	0,00	17.344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.344,99
6094	6094	ONTRATA	0,00	60.365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.365,71
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	77.710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.710,70
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			193.796,88	77.710,70	0,00	0,00	0,00	193,75	0,00	0,00	271.313,83
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.244.886,90	94.439,60	0,00	0,00	0,00	611.992,75	0,00	0,00	727.333,75
Setor:	PACS - EFETIVOS										
BENS MÓVEIS											
3414	3414	Kit internet via radio	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00	0,00	145,83
TOTAL NO ANO DE 2013			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00	0,00	145,83
2086	2086	BALAN	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,99	0,00	0,00	0,01
2087	2087	BALAN	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,99	0,00	0,00	0,01
2088	2088	BALAN	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,99	0,00	0,00	0,01
2089	2089	BALAN	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,99	0,00	0,00	0,01
2090	2090	BALAN	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2091	2091	BALAN	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,99	0,00	0,00	0,01
2092	2092	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2093	2093	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2094	2094	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2095	2095	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2096	2096	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2097	2097	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2098	2098	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2099	2099	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2100	2100	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2101	2101	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2102	2102	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2103	2103	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2104	2104	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2105	2105	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2106	2106	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2107	2107	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2108	2108	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2109	2109	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2110	2110	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2111	2111	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2112	2112	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2113	2113	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2114	2114	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2115	2115	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2116	2116	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2117	2117	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2118	2118	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2119	2119	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2120	2120	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2121	2121	BALAN	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2142	2142	DETECTOR FETAL DE MESA	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,99	0,00	0,00	0,01
2143	2143	DETECTOR FETAL DE MESA	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,99	0,00	0,00	0,01
2144	2144	DETECTOR FETAL DE MESA	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,99	0,00	0,00	0,01
2122	2122	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2123	2123	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2124	2124	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2125	2125	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2126	2126	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2127	2127	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2128	2128	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2129	2129	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2130	2130	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2131	2131	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2132	2132	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2133	2133	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2134	2134	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2135	2135	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2136	2136	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2137	2137	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2138	2138	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2139	2139	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2140	2140	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2141	2141	BICICLETA MONARK VERDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2012			36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.959,41	0,00	0,00	0,59
TOTAL DE BENS MÓVEIS			37.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.163,58	0,00	0,00	146,42
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PACS - EFETIVOS			37.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.163,58	0,00	0,00	146,42
Setor:	PSF - EFETIVOS										
BENS MÓVEIS											
2187	2187	MICRO MEGA AMD 4 G 500GL	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,35	0,00	0,00	419,65
2188	2188	mICRO MEGA AMD 4G 500GL	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,35	0,00	0,00	419,65
2189	2189	MONITOR	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,15	0,00	0,00	227,85
2190	2190	MONITOR	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,15	0,00	0,00	227,85
2191	2191	NOBREACK	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	133,00
2175	2175	Aquisi	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	1.265,00
887	887	Aparelho de Som	293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	293,13	0,00	0,00	0,01
888	888	Aparelho de Som	293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	293,13	0,00	0,00	0,01
889	889	Aparelho de Som	293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	293,13	0,00	0,00	0,01
890	890	Televisor 20 polegadas	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,99	0,00	0,00	0,01
891	891	Fog	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,99	0,00	0,00	0,01
892	892	AR CONDICIONADO	1.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,05	0,00	0,00	0,01
893	893	AR CONDICIONADO	1.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,05	0,00	0,00	0,01
894	894	Poltrona Giratoria	589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	589,59	0,00	0,00	0,01
895	895	Liquidificador	895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	895,85	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
896	896	MESA	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	510,63	0,00	0,00	0,01
897	897	Cadeira tipo longarina	225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	225,83	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2012			14.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,37	0,00	0,00	2.693,11
2873	2873	Balan	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL NO ANO DE 2013			180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			14.944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,37	0,00	0,00	2.873,11
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PSF - EFETIVOS			14.944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,37	0,00	0,00	2.873,11
Setor:	SEC. MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
3365	3365	MAQUINA LEG PRESS	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,67	0,00	0,00	1.458,83
3366	3366	MAQUINA LEG PRES	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,67	0,00	0,00	1.458,83
3367	3367	MAQUINA GLUTEOS	3.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,44	0,00	0,00	1.504,56
3368	3368	MAQUINA GLUTEOS	3.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,44	0,00	0,00	1.504,56
3369	3369	MAQUINA BICEPS	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,67	0,00	0,00	1.458,83
3370	3370	MAQUINA BICEPS	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,67	0,00	0,00	1.458,83
3371	3371	MAQUINA TRICPS	3.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,98	0,00	0,00	1.450,52
3372	3372	MAQUINA TRICPS	3.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,98	0,00	0,00	1.450,52
3373	3373	MAQUINA DESENVOLVIMENTO DE OMBRO	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,63	0,00	0,00	1.446,37
3374	3374	MAQUINA DESENVOLVIMENTO DE OMBRO	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,63	0,00	0,00	1.446,37
3375	3375	MAQUINA PUXADA ALTA	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,88	0,00	0,00	1.413,12
3376	3376	MAQUINA PUXADA ALTA	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,88	0,00	0,00	1.413,12
3377	3377	MAQUINA REMADA SENTADA	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,19	0,00	0,00	1.537,81
3378	3378	MAQUINA REMADA SENTADA	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,19	0,00	0,00	1.537,81
3379	3379	MAQUINA SUPINMO VERTICAL	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,88	0,00	0,00	1.413,12
3380	3380	MAQUINA SUPINO VERTICAL	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,88	0,00	0,00	1.413,12
3381	3381	MAQUINA POLIA ALTA	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,25	0,00	0,00	1.296,75
3382	3382	MAQUINA DE POLIA LATA	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,25	0,00	0,00	1.296,75
3383	3383	MAQUINA ABDOMINAL	4.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,42	0,00	0,00	1.625,08
3384	3384	MAQUINA ABDOMINAL	4.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,42	0,00	0,00	1.625,08
3385	3385	PLACA DE EXERCICIOS DAS MAQUINAS	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	665,00
3386	3386	PLACA EXERCICIOS DE ALONGAMENTO	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,69	0,00	0,00	540,31
3387	3387	MAQUINA LEG PRESS	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,67	0,00	0,00	1.458,83
3388	3388	MAQUINA LEG PRESS	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,67	0,00	0,00	1.458,83
3389	3389	MAQUINA GLUTEOS	3.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,44	0,00	0,00	1.504,56
3390	3390	MAQUINA GLUTEOS	3.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,44	0,00	0,00	1.504,56

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3391	3391	MAQUINA BICEPS	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,67	0,00	0,00	1.458,83
3392	3392	MAQUINA BICEPS	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,67	0,00	0,00	1.458,83
3393	3393	MAQUINA TRICPS	3.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,98	0,00	0,00	1.450,52
3394	3394	MAQUINA TRICPS	3.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,98	0,00	0,00	1.450,52
3395	3395	MAQUINA DESENVOLVIMENTO DE OMBRO	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,63	0,00	0,00	1.446,37
3396	3396	MAQUINA DESENVOLVIMENTO DE OMBRO	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,63	0,00	0,00	1.446,37
3397	3397	MAQUINA PUXADA ALTA	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,88	0,00	0,00	1.413,12
3398	3398	MAQUINA PUXADA ALTA	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,88	0,00	0,00	1.413,12
3399	3399	MAQUINA REMADA SENTADA	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,19	0,00	0,00	1.537,81
3400	3400	MAQUINA REMADA SENTADA	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,19	0,00	0,00	1.537,81
3401	3401	MAQUINA SUPINO VERTICAL	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,88	0,00	0,00	1.413,12
3402	3402	MAQUINA SUPINO VERTICAL	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,88	0,00	0,00	1.413,12
3403	3403	MAQUINA POLIA ALTA	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,25	0,00	0,00	1.296,75
3404	3404	MAQUINA POLIA LATA	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,25	0,00	0,00	1.296,75
3405	3405	MAQUINA ABDOMINAL	4.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,42	0,00	0,00	1.625,08
3406	3406	MAQUINA ABDOMINAL	4.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,49	0,00	0,00	0,01
3407	3407	PLACA EXERCICIOS DAS MAQUINAS	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	665,00
3408	3408	PLACA EXERCICIOS DE ALONGAMENTO	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,69	0,00	0,00	540,31
2205	2205	NO-BREACK	495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	289,25	0,00	0,00	206,62
3420	3420	LAVADORA ELECTROLUX 12 KG	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50	0,00	0,00	1.193,50
TOTAL NO ANO DE 2013			156.343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	95.738,24	0,00	0,00	60.605,63
2184	2184	Micro mega amd dc 4 4 g 500gl	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,35	0,00	0,00	419,65
2185	2185	Monitor p/ Computador	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,15	0,00	0,00	227,85
2186	2186	Nobreak sms	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	133,00
2147	2147	LAVADORA PRESS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
2194	2194	Bebedouro Eletrico	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	275,00
2195	2195	Bebedouro eletrico	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	275,00
2196	2196	Purificador de agua	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	275,00
2197	2197	Longarina 3 lugares	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,33	0,00	0,00	135,67
2198	2198	Longarina 03 lugares	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,33	0,00	0,00	135,67
838	838	Aquisi	391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	306,67	0,00	0,00	84,81
839	839	Aquisi	205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36	0,00	0,00	44,63
840	840	Aquisi	360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	282,55	0,00	0,00	78,15
841	841	Aquisi	398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	312,31	0,00	0,00	86,38
842	842	Aquisi	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	230,93	0,00	0,00	63,87
843	843	Despesas com aquisi	261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204,45	0,00	0,00	56,57
844	844	Aquisi	136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106,81	0,00	0,00	29,53
845	845	Aquisi	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	19,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
846	846	Despesas com aquisi	157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	123,49	0,00	0,00	34,15
847	847	Aquisi	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	322,42	0,00	0,00	89,18
849	849	Aquisi	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,38	0,00	0,00	75,62
851	851	Despesas com Aquisi	611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	479,21	0,00	0,00	132,55
852	852	Despesas com aquisi	513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	402,44	0,00	0,00	111,32
853	853	Despesas com aquisi	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,00	0,00	12,88
854	854	Aquisi	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	142,18	0,00	0,00	39,32
855	855	Despesas com aquisi	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	230,93	0,00	0,00	63,87
856	856	Aquisi	261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204,45	0,00	0,00	56,57
857	857	Aquisi	261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	261,01	0,00	0,00	0,01
858	858	Despesas com ventiladores destinados ao uso do hospital Municipal, junto ao Fundo Municipal de Sa	136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106,81	0,00	0,00	29,53
859	859	Despesas com ventiladores destinados ao uso do hospital Municipal, junto ao Fundo Municipal de Sa	136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33	0,00	0,00	0,01
860	860	Despesas com ventiladores destinados ao uso do hospital Municipal, junto ao Fundo Municipal de Sa	136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33	0,00	0,00	0,01
861	861	Despesas com aquisi	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	19,06
862	862	Despesas com aquisi	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,01
863	863	Despesas com aquisi	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,01
864	864	Despesas com aquisi	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,01
865	865	Aquisi	157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	123,49	0,00	0,00	34,15
866	866	Aquisi	157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	157,63	0,00	0,00	0,01
867	867	Aquisi	157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	157,63	0,00	0,00	0,01
868	868	Despesas com aquisi	611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	479,21	0,00	0,00	132,55
869	869	Despesas com aquisi	611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	611,75	0,00	0,00	0,01
870	870	Despesas com aquisi	611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	611,75	0,00	0,00	0,01
871	871	Despesas com aquisi	611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	611,75	0,00	0,00	0,01
872	872	Aquisi	513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	402,44	0,00	0,00	111,32
873	873	Aquisi	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,00	0,00	12,88
874	874	Aquisi	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00	0,00	0,01
875	875	Aquisi	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00	0,00	0,01
876	876	Aquisi	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	142,18	0,00	0,00	39,32
877	877	Aquisi	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,49	0,00	0,00	0,01
878	878	Aquisi	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,49	0,00	0,00	0,01
879	879	Aquisi	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	0,00	0,00	7,67
880	880	Aquisi	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	0,01
898	898	Aquisi	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	0,01
2146	2146	BOTIJ	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2148	2148	MESA RETA 1400X600 LODON-WE ROAL	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,99	0,00	0,00	0,01
2149	2149	ARM	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,01
2150	2150	ARM	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,99	0,00	0,00	0,01
2151	2151	ARM	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,99	0,00	0,00	0,01
2152	2152	ARMARIO MISTO 2 P NOBRE	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,99	0,00	0,00	0,01
2153	2153	ARMARIO BAIXO 2 P NOBRE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,99	0,00	0,00	0,01
2154	2154	MESA SEC. X/PE METAL.PRETA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,99	0,00	0,00	0,01
2155	2155	MESA SEC. X/PE METAL.PRETA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,99	0,00	0,00	0,01
2156	2156	MESA SEC. X/PE METAL.PRETA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,99	0,00	0,00	0,01
2157	2157	MESA SEC. X/PE METAL.PRETA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,99	0,00	0,00	0,01
2158	2158	GAVETEIRO DE MESA PRETO 2001	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,01
2159	2159	GAVETEIRO DE MESA PRETO 2001	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,01
2160	2160	GAVETEIRO DE MESA PRETO 2001	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,01
2161	2161	GAVETEIRO DE MESA PRETO 2001	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,01
2162	2162	Cadeiras FIXA EMPILH A/E	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,00	0,01
2163	2163	Cadeiras FIXA EMPILH A/E	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,00	0,01
2164	2164	Cadeiras FIXA EMPILH A/E	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,00	0,01
2165	2165	Cadeiras FIXA EMPILH A/E	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,00	0,01
2166	2166	Cadeiras FIXA EMPILH A/E	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,00	0,01
2167	2167	ARMARIO PRETO 1013 PR D	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,99	0,00	0,00	0,01
2168	2168	ARMARIO PRETO 1013 PR D	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,99	0,00	0,00	0,01
2169	2169	CADEIRAS FIXA 4 PES OPER	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,00	0,01
2170	2170	CADEIRAS FIXA 4 PES OPER	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,00	0,01
2171	2171	CADEIRAS FIXA SECRE. GIR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
2172	2172	CADEIRAS FIXA SECRE. GIR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
2173	2173	MESA DE REUNI	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,99	0,00	0,00	0,01
2174	2174	MESA ANGULAR S/PE METALICO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,99	0,00	0,00	0,01
2193	2193	Aparelho nebulizador inalar	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	47,67
TOTAL NO ANO DE 2012			23.785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395,93	0,00	0,00	3.389,91
TOTAL DE BENS MÓVEIS			180.129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	116.134,17	0,00	0,00	63.995,54
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE			180.129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	116.134,17	0,00	0,00	63.995,54
Setor:	SECRETARIA DE SA										
BENS MÓVEIS											
4592	4591	APARELHO TELEFONICO SEM FIO COM ID DE CHAMADA.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
4594	4593	APARELHO TELEFONOCO SEM FIO COM ID DE CHAMADA.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
4596	4595	APARELHO TELEFONICO COM ID DE CHAMADA.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4598	4597	APARELHO TELEFONICO COM ID DE CHAMADA.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
4600	4599	TECLADO USB	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,01
4602	4601	TECLADO USB.	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,01
4604	4603	TECLADO USB.	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2016			754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,93	0,00	0,00	0,07
4484	4484	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA PORTARIA DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 1510/2009, COM BIOMETRIA, INCLUSO SOFTWARE DE TRATAMENTO, PROCEDENCIA NACIONAL, FABRICANTE/MARCA DIMEP, MODELO MINIPRINT BIOMETRICO SUPR.	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2015			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,99	0,00	0,00	0,01
5278	5278	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5279	5279	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5280	5280	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5281	5281	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5282	5282	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5283	5283	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5284	5284	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5285	5285	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5286	5286	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5287	5287	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5288	5288	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5289	5289	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5290	5290	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5291	5291	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5292	5292	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
5293	5293	NOBREACK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	0,00	0,00	209,56
TOTAL NO ANO DE 2017			7.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,04	0,00	0,00	3.352,96
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,96	0,00	0,00	3.353,04
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAÚDE FMS			10.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,96	0,00	0,00	3.353,04
Setor:	SECRETARIA MUL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
4979	4979	ARM	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	355,45	0,00	0,00	44,45
4980	4980	ARM	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	355,45	0,00	0,00	44,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2016	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	710,90	0,00	0,00	88,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	710,90	0,00	0,00	88,90
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE SAUDE	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	710,90	0,00	0,00	88,90
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.502.384,78	94.439,60	0,00	0,00	0,00	795.650,67	0,00	0,00	801.173,71
		TOTAL - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	1.503.230,28	94.439,60	0,00	0,00	0,00	795.654,48	0,00	0,00	802.015,40
		TOTAL GERAL	1.503.230,28	94.439,60	0,00	0,00	0,00	795.654,48	0,00	0,00	802.015,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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)	2.745.172,00	2.745.172,00	3.288.342,55	119,79%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	840.000,00	840.000,00	821.440,83	97,79%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	165.000,00	165.000,00	494.229,31	299,53%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.165.000,00	1.165.000,00	1.410.783,38	121,10%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	575.172,00	575.172,00	561.889,03	97,69%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.547.425,00	21.547.425,00	22.570.962,60	104,75%
2.1 - Cota-Parte FPM	9.790.000,00	9.790.000,00	9.094.470,70	92,90%
2.2 - Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	409.322,50	511,65%
2.3 - Cota-Parte IPVA	750.800,00	750.800,00	781.411,82	104,08%
2.4 - Cota-Parte ICMS	10.900.000,00	10.900.000,00	12.264.428,25	112,52%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	19.625,00	19.625,00	21.329,33	108,68%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.292.597,00	24.292.597,00	25.859.305,15	106,45%
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	2.996.688,00	2.996.688,00	2.869.165,45	95,74%
4.1 - Provenientes da União	2.838.288,00	2.838.288,00	2.738.149,87	96,47%
4.2 - Provenientes dos Estados	140.400,00	140.400,00	112.941,24	80,44%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	18.000,00	18.000,00	18.074,34	100,41%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	859.532,00	859.532,00	10.311,00	1,20%
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	36.160,00	7.456,13	20,62%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		3.856.220,00		3.892.380,00		2.886.932,58		74,17%
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	6.376.076,00	7.916.564,13	7.705.026,61	97,33%	7.561.107,97	95,51%	143.918,64	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.336.501,00	4.861.517,08	4.773.167,61	98,18%	4.773.167,61	98,18%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	3.037.925,00	3.053.397,05	2.931.859,00	96,02%	2.787.940,36	91,31%	143.918,64	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.135.021,00	131.969,87	122.003,85	92,45%	122.003,85	92,45%	0,00	
10.1 - Investimentos	1.135.021,00	131.969,87	122.003,85	92,45%	122.003,85	92,45%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.511.097,00	8.048.534,00	7.827.030,46	97,25%	7.683.111,82	95,46%	143.918,64	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.791.420,00	3.797.561,33	3.636.079,92	46,46%	3.498.941,20	45,54%	137.138,72	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.931.888,00	3.692.094,76	3.530.804,97	45,11%	3.393.666,25	44,17%	137.138,72	
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	859.532,00	105.466,57	105.274,95	1,35%	105.274,95	1,37%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	6.779,92	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	6.779,92	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.791.420,00	3.797.561,33	3.649.639,76	96,10%	3.498.941,20	92,14%	150.698,56	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.719.677,00	4.250.972,67	4.177.390,70	98,27%	4.184.170,62	98,43%	-6.779,92	
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%							16,15%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							298.494,93	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		76.612,18	75.747,75	0,00	864,43	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		76.612,18	75.747,75	0,00	864,43	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		937,25	0,00		937,25	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	479.735,84	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		937,25	479.735,84	0,00	937,25	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018		0,00		0,00			
24 - TOTAL		0,00		0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	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	2.472.600,00	3.284.277,58	3.140.556,37	40,12%	3.005.306,70	39,12%	135.249,67
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.780.176,80	3.683.565,40	3.674.130,76	46,94%	3.671.451,79	47,79%	2.678,97
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	38.896,00	62.987,33	53.103,32	0,68%	53.103,32	0,69%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	193.732,00	229.467,73	203.219,66	2,60%	203.219,66	2,65%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.025.692,20	788.235,96	756.020,35	9,66%	750.030,35	9,76%	5.990,00
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
40 - TOTAL	7.511.097,00	8.048.534,00	7.827.030,46	97,25%	7.683.111,82	95,46%	143.918,64