



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SUCUPIRA
EXERCÍCIO DE 2019**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	1.518.416,53	1.518.416,53	1.012.790,46	-505.626,07
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.433.416,53	1.433.416,53	1.012.790,46	-420.626,07
	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	37.795,82	37.795,82	21.898,29	-15.897,53
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	37.795,82	37.795,82	21.898,29	-15.897,53
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.395.620,71	1.395.620,71	990.892,17	-404.728,54
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.395.620,71	1.395.620,71	990.892,17	-404.728,54
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
	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	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.518.416,53	1.518.416,53	1.012.790,46	-505.626,07
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	1.518.416,53	1.518.416,53	1.012.790,46	-505.626,07
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.391.062,07	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	1.518.416,53	1.518.416,53	2.403.852,53	-505.626,07
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	2.728.600,00	2.728.600,00	2.403.852,53	2.398.631,83	2.394.631,83	324.747,47
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.400.100,00	2.349.998,62	2.071.436,81	2.066.216,11	2.062.216,11	278.561,81
	Pessoal e Encargos Sociais	993.500,00	923.427,79	840.524,11	840.524,11	840.524,11	82.903,68
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.406.600,00	1.426.570,83	1.230.912,70	1.225.692,00	1.221.692,00	195.658,13
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	328.500,00	378.601,38	332.415,72	332.415,72	332.415,72	46.185,66
	Investimentos	328.500,00	378.601,38	332.415,72	332.415,72	332.415,72	46.185,66
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	2.728.600,00	2.728.600,00	2.403.852,53	2.398.631,83	2.394.631,83	324.747,47
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	2.728.600,00	2.728.600,00	2.403.852,53	2.398.631,83	2.394.631,83	324.747,47
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	2.728.600,00	2.728.600,00	2.403.852,53	2.398.631,83	2.394.631,83	324.747,47
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	770,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	770,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	770,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	770,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	770,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	770,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	90.894,98	0,00	0,00	0,00	90.894,98
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	74.171,79	0,00	0,00	0,00	74.171,79
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	16.723,19	0,00	0,00	0,00	16.723,19
	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	90.894,98	0,00	0,00	0,00	90.894,98

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

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)	1.012.790,46	1.517.985,73
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADA	1.012.790,46	1.517.985,73
	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	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.012.790,46	1.517.985,73
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.452.509,34	1.267.761,92
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.452.509,34	1.267.761,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.452.509,34	1.267.761,92
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)	117.498,81	118.946,44
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	5.220,70	5.200,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	4.000,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.212,14	6.354,06
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	6.212,14	6.354,06
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.065,97	107.392,38
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	102.065,97	107.392,38
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)	1.100.142,50	632.081,76
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.100.142,50	632.081,76
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.682.941,11	3.536.775,85
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	2.403.852,53	2.298.231,35
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADA	2.403.852,53	2.298.231,35
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.454.757,70	1.211.125,87
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	949.094,83	1.087.105,48
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)	90.732,55	138.402,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	5.200,00	18.774,30
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.237,74	6.441,48
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	7.237,74	6.441,48
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.294,81	113.186,22
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	78.294,81	113.186,22
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)	1.188.356,03	1.100.142,50
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.188.356,03	1.100.142,50
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.682.941,11	3.536.775,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

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	1.201.298,21	1.109.832,38
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.188.356,03	1.100.142,50
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.188.356,03	1.100.142,50
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	1.113,02	87,42
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.113,02	87,42
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	11.829,16	9.602,46
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.145.621,79	933.034,38
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	1.145.621,79	933.034,38
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	903.678,65	640.503,75
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(226.509,32)	(136.141,46)
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	589.209,00	519.968,18
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(120.756,54)	(91.296,09)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	2.346.920,00	2.042.866,76

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	119.731,94	91.960,78
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	74.171,79	74.171,79
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	74.171,79	74.171,79
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	20.723,19	16.723,19
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	24.836,96	1.065,80
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	119.731,94	91.960,78

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.227.188,06	1.950.905,98
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	2.227.188,06	1.950.905,98
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	276.282,08	797.301,60
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.950.905,98	1.153.604,38
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.227.188,06	1.950.905,98
	TOTAL	2.346.920,00	2.042.866,76

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.189.469,05	1.100.229,92
ATIVO PERMANENTE	1.157.450,95	942.636,84
PASSIVO FINANCEIRO	125.722,64	97.930,78
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.063.746,41
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.157.450,95
SALDO PATRIMONIAL		2.221.197,36

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	9.200,00	116.022,42
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	9.200,00	116.022,42
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	9.200,00	116.022,42

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	647,61	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	123,70	785,17
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	1.062.975,10	1.001.513,97
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	1.063.746,41	1.002.299,14

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 SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

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	21.898,29	26.865,25
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	21.898,29	26.865,25
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	2.443.401,51	2.758.882,40
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.452.509,34	1.267.761,92
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	990.892,17	1.491.120,48
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	2.465.299,80	2.785.747,65

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.055.706,75	1.072.848,67
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	839.114,18	866.009,68
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	216.592,57	204.482,82
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	2.356,17
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.133.310,97	915.597,38
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	435.471,85	316.862,42
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	578.010,81	508.686,19
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	119.828,31	90.048,77
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	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.189.017,72	1.988.446,05
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	276.282,08	797.301,60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

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)	2.573.577,91	2.131.959,09
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	21.898,29	26.865,25
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	26.865,25
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. 2.1.00.31.00.00.00.0000 1.3.2. 1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	21.898,29	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.443.401,51	1.991.347,40
	INTERGOVERNAMENTAIS	990.892,17	723.585,48
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	990.892,17	723.585,48
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	1.452.509,34	1.267.761,92
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.278,11	113.746,44
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	2.152.948,66	2.020.698,28
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.062.216,11	1.882.296,28
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	2.062.216,11	1.882.296,28
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	90.732,55	138.402,00
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)	420.629,25	111.260,81

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)	332.415,72	410.735,07
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	332.415,72	410.735,07
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)	-332.415,72	-410.735,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	767.535,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	767.535,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	767.535,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	88.213,53	468.060,74
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.100.142,50	632.081,76
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.188.356,03	1.100.142,50

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 SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.905,98	0,00	1.950.905,98
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	276.282,08	0,00	276.282,08
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	2.227.188,06	0,00	2.227.188,06

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	2.042.866,76	0,00	9.344.087,36	9.040.034,12	2.346.920,00	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	1.109.832,38	0,00	9.011.242,48	8.919.776,65	1.201.298,21	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	1.100.142,50	0,00	8.566.306,19	8.478.092,66	1.188.356,03	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	1.100.142,50	0,00	8.566.306,19	8.478.092,66	1.188.356,03	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	1.100.142,50	0,00	8.566.306,19	8.478.092,66	1.188.356,03	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Caixa	2.010,04	0,00	10.037,44	10.148,92	1.898,56	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	2.010,04	0,00	10.037,44	10.148,92	1.898,56	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.0001	Caixa - Executivo (9999)	0,00	0,00	1.200,00	552,39	647,61	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.0002	CAIXA DO TESOIRO DO FUNDO DE SAUDE (8888)	2.010,04	0,00	8.837,44	9.596,53	1.250,95	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	64.387,35	0,00	6.029.158,52	5.997.547,23	95.998,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	64.453,85	0,00	5.186.522,92	5.158.422,92	92.553,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	64.453,85	0,00	5.186.522,92	5.158.422,92	92.553,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0028	172085 FMS INVEST SUS (59166-1)	0,00	0,00	259.474,90	259.474,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0029	CUSTEIO SUS 59106-8 (59106-8)	0,00	0,00	1.493.486,24	1.493.486,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0030	NASF 53568-0 (53568-0)	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0041	FMS BLGES 49051-2 (49051-2)	0,00	0,00	44.524,17	44.524,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0045	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 47851-2 (47851-2)	0,00	0,00	5.802,41	5.802,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0048	V. SANITARIA (FNS) - 46794-4 (46794-4)	0,00	0,00	37.820,19	37.820,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0051	F U S (FMS) - 46979-3 (46979-3)	64.195,76	0,00	2.039.099,43	2.010.999,43	92.295,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0052	VIGILANCIA SANITARIA - 37325-7 (37325-7)	214,30	0,00	0,00	0,00	214,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0053	FARMACIA BASICA - 38792-4 (38792-4)	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0054	A F B - 35713-8 (35713-8)	8,01	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0056	F U S - 16723-1 (16723-1)	0,00	0,00	1.306.195,58	1.306.195,58	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0058	E C D - 9553-2 (9553-2)	32,56	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	0,00	66,50	842.635,60	839.124,31	3.444,79	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	0,00	66,50	842.635,60	839.124,31	3.444,79	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.03.0020	PSF - SAUDE BRADESCO (4984-0)	823,61	0,00	0,00	195,50	628,11	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.03.0021	SAUDE BUCAL - SAUDE BRADESCO (4973-5)	119,30	0,00	0,00	119,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.03.0022	PACS - SAUDE BRADESCO (4991-3)	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.03.0023	NASF - SAUDE BRADESCO (4970-0)	346,96	0,00	0,00	234,00	112,96	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.03.0024	CONTA MOVIMETO PACS (44602-5)	2.423,74	0,00	0,00	259,20	2.164,54	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.03.0025	CONTA MOVIMENTO-FUS- BRADESCO 44603 (44603-3)	0,00	3.952,80	842.635,60	838.143,62	539,18	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	1.033.745,11	0,00	2.527.110,23	2.470.396,51	1.090.458,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	1.033.745,11	0,00	2.527.110,23	2.470.396,51	1.090.458,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	1.033.745,11	0,00	2.527.110,23	2.470.396,51	1.090.458,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0004	FMS 47851-2 APLIC (47851-2 APLIC)	29.142,81	0,00	6.461,59	0,00	35.604,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0005	PSF 53561-3 APLIC (53561-3 APLIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0006	FNS BLMAC 46793-6 APLIC (46793-6 APLIC)	149,91	0,00	3,07	0,00	152,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0007	FNS BLAFB 46791-X APLIC (46791-X APLIC)	394,17	0,00	8,08	0,00	402,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0008	FNS- BLINV - 51325-4 APLIC (51235-4 APLIC)	14.128,61	0,00	289,71	0,00	14.418,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0009	51144-7 INSULINOS - APLICACAO (51144-7 APLIC)	3.800,96	0,00	77,94	0,00	3.878,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0011	FNS - BLINV (50690-7 APLIC)	948,38	0,00	19,44	0,00	967,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0012	ANTIRRABICA (49528-X APLIC)	1.076,23	0,00	22,06	0,00	1.098,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0013	INSULINOS - APLICACAO - 40891-3 (40891-3 APLIC)	2.773,18	0,00	0,00	0,00	2.773,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0014	FMS BLGES 49051-2 aplicacao (49051-2 APLIC)	126.942,50	0,00	2.494,20	44.524,17	84.912,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0015	ALCOOL E DROGRAS 48314-1 aplicacao (48314-1 APLIC)	4.542,13	0,00	93,14	0,00	4.635,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0016	F U S (FMS) - 46979-3 aplicacao (46979-3 APLIC)	24.811,91	0,00	825.705,60	843.369,24	7.148,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0017	V. SANITARIA (FNS) - 46794-4 aplicacao (46794-4 APLIC)	37.775,47	0,00	186,57	37.820,19	141,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0018	P A B - (FNS) - 46792-8 aplicacao (46792-8 APLIC)	60.779,49	0,00	1.246,26	0,00	62.025,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0019	F U S - 16723-1 aplicacao (16723-1 APLIC)	7,48	0,00	265.619,28	265.626,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0059	FMS INVESTIMENTO SUS (59166-1 APLIC)	409.220,75	0,00	3.410,61	259.474,90	153.156,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0060	CUSTEIO SUS 59106-8 APLIC (59106-8 APLIC)	309.409,73	0,00	1.013.935,69	607.396,48	715.948,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0061	PAB FIXO 53560-5 APLIC (53560-5 APLIC)	1,23	0,00	0,02	0,00	1,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0063	NASF 53568-0 APLIC (53568-0 APLIC)	630,93	0,00	254,53	120,00	765,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0064	PACS 53562-1 APLIC (53562-1 APLIC)	1,23	0,00	0,02	0,00	1,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0065	44603-3 APLIC (44603-3 APLIC)	4.831,08	0,00	407.233,69	412.064,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0066	FNS 47852-0 APLIC (47852-0 APLIC)	2.376,93	0,00	48,73	0,00	2.425,66	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	87,42	0,00	7.237,74	6.212,14	1.113,02	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	87,42	0,00	7.237,74	6.212,14	1.113,02	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	87,42	0,00	7.237,74	6.212,14	1.113,02	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	87,42	0,00	6.239,74	5.214,14	1.113,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	9.602,46	0,00	437.698,55	435.471,85	11.829,16	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	9.602,46	0,00	437.698,55	435.471,85	11.829,16	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	9.602,46	0,00	437.698,55	435.471,85	11.829,16	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	9.602,46	0,00	223.014,95	220.788,25	11.829,16	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	0,00	0,00	15.129,00	15.129,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	0,00	0,00	3.577,00	3.577,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00	0,00	186.667,89	186.667,89	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	0,00	0,00	9.309,71	9.309,71	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	933.034,38	0,00	332.844,88	120.257,47	1.145.621,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	933.034,38	0,00	332.844,88	120.257,47	1.145.621,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	640.503,75	0,00	263.174,90	0,00	903.678,65	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	640.503,75	0,00	263.174,90	0,00	903.678,65	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.071,90	0,00	3.700,00	0,00	5.771,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	388,90	0,00	0,00	0,00	388,90	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.683,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	9.865,00	0,00	0,00	0,00	9.865,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	9.865,00	0,00	0,00	0,00	9.865,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	132.857,45	0,00	0,00	0,00	132.857,45	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	132.638,45	0,00	0,00	0,00	132.638,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	386.073,00	0,00	0,00	0,00	386.073,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	277.680,00	0,00	0,00	0,00	277.680,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica	108.393,00	0,00	0,00	0,00	108.393,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	108.019,40	0,00	259.474,90	0,00	367.494,30	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	108.019,40	0,00	259.474,90	0,00	367.494,30	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	519.968,18	0,00	69.669,98	429,16	589.209,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	519.968,18	0,00	69.669,98	429,16	589.209,00	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	10.283,02	0,00	0,00	0,00	10.283,02	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	Terrenos/Glebas	10.283,02	0,00	0,00	0,00	10.283,02	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	509.685,16	0,00	0,00	0,00	509.685,16	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	509.685,16	0,00	0,00	0,00	509.685,16	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Imoveis	0,00	0,00	69.669,98	429,16	69.240,82	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Imoveis	0,00	0,00	69.669,98	429,16	69.240,82	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	227.437,55	0,00	119.828,31	0,00	347.265,86
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	227.437,55	0,00	119.828,31	0,00	347.265,86
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	136.141,46	0,00	90.367,86	0,00	226.509,32
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	136.141,46	0,00	90.367,86	0,00	226.509,32
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Imoveis	0,00	91.296,09	0,00	29.460,45	0,00	120.756,54
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Imoveis	0,00	91.296,09	0,00	29.460,45	0,00	120.756,54
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	2.042.866,76	6.834.871,72	6.862.642,88	0,00	2.070.637,92
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	91.960,78	2.523.374,16	2.551.145,32	0,00	119.731,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	74.171,79	1.096.095,95	1.096.095,95	0,00	74.171,79
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	879.503,38	879.503,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	879.503,38	879.503,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	879.503,38	879.503,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	839.114,18	839.114,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	839.114,18	839.114,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	839.114,18	839.114,18	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	40.389,20	40.389,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	40.389,20	40.389,20	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	74.171,79	216.592,57	216.592,57	0,00	74.171,79
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	74.171,79	216.592,57	216.592,57	0,00	74.171,79
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	74.171,79	216.592,57	216.592,57	0,00	74.171,79
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	74.171,79	216.592,57	216.592,57	0,00	74.171,79
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	74.171,79	216.592,57	216.592,57	0,00	74.171,79
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	16.723,19	1.328.193,40	1.332.193,40	0,00	20.723,19
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	16.723,19	1.328.193,40	1.332.193,40	0,00	20.723,19
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	16.723,19	1.328.193,40	1.332.193,40	0,00	20.723,19
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	16.723,19	1.328.193,40	1.332.193,40	0,00	20.723,19
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	16.723,19	1.328.193,40	1.332.193,40	0,00	20.723,19
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	16.723,19	1.328.193,40	1.332.193,40	0,00	20.723,19
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	1.320.920,33	1.320.920,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	16.723,19	7.273,07	11.273,07	0,00	20.723,19
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	1.065,80	99.084,81	122.855,97	0,00	24.836,96
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	1.065,80	78.294,81	102.065,97	0,00	24.836,96
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	1.065,80	78.294,81	102.065,97	0,00	24.836,96
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	1.065,80	78.294,81	102.065,97	0,00	24.836,96
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	0,00	47.976,44	71.180,18	0,00	23.203,74
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	7.637,44	7.637,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	7.637,44	7.637,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	0,00	2.269,95	2.296,35	0,00	26,40
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	0,00	34,20	2.097,00	2.097,00	0,00	34,20
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	26,66	0,00	0,00	0,00	26,66
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	26,66	0,00	0,00	0,00	26,66
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	1.004,94	18.313,98	18.855,00	0,00	1.545,96
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diárias a Pagar (F)	0,00	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	1.950.905,98	4.311.497,56	4.311.497,56	0,00	1.950.905,98
2.3.7.0.0.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	1.950.905,98	4.311.497,56	4.311.497,56	0,00	1.950.905,98
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	1.950.905,98	4.311.497,56	4.311.497,56	0,00	1.950.905,98
2.3.7.1.1.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	603.493,60	0,00	1.757.097,98	4.311.497,56	0,00	1.950.905,98
2.3.7.1.1.01.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	1.757.097,98	0,00	0,00	1.757.097,98	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	1.153.604,38	1.757.097,98	2.554.399,58	0,00	1.950.905,98
2.3.7.1.2.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	1.267.761,92	1.267.761,92	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	1.267.761,92	1.267.761,92	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	1.286.637,66	1.286.637,66	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	1.286.637,66	1.286.637,66	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	2.189.017,72	0,00	2.189.017,72	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	1.055.706,75	0,00	1.055.706,75	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	839.114,18	0,00	839.114,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	839.114,18	0,00	839.114,18	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	839.114,18	0,00	839.114,18	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	623.931,54	0,00	623.931,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	545.868,18	0,00	545.868,18	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	40.389,20	0,00	40.389,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	37.674,16	0,00	37.674,16	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	37.674,16	0,00	37.674,16	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	215.182,64	0,00	215.182,64	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.0000	Salario Contrato Temporario - Lei Nº 8.745/1993	0,00	0,00	215.182,64	0,00	215.182,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	216.592,57	0,00	216.592,57	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	216.592,57	0,00	216.592,57	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	216.592,57	0,00	216.592,57	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	216.592,57	0,00	216.592,57	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	216.592,57	0,00	216.592,57	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	1.133.310,97	0,00	1.133.310,97	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	435.471,85	0,00	435.471,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	435.471,85	0,00	435.471,85	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	435.471,85	0,00	435.471,85	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	15.129,00	0,00	15.129,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	9.309,71	0,00	9.309,71	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	411.033,14	0,00	411.033,14	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	578.010,81	0,00	578.010,81	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	20.790,00	0,00	20.790,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	20.790,00	0,00	20.790,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	20.790,00	0,00	20.790,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	20.790,00	0,00	20.790,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	20.282,24	0,00	20.282,24	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	20.282,24	0,00	20.282,24	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	13.312,24	0,00	13.312,24	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	536.938,57	0,00	536.938,57	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	536.938,57	0,00	536.938,57	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Publicidade	0,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	Publicidade Legal	0,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	2.426,33	0,00	2.426,33	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	2.426,33	0,00	2.426,33	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	23.206,89	0,00	23.206,89	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	3.748,11	0,00	3.748,11	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	19.458,78	0,00	19.458,78	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	3.012,80	0,00	3.012,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	501.057,55	0,00	501.057,55	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao, Amortizacao E Exaustao	0,00	0,00	119.828,31	0,00	119.828,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao	0,00	0,00	119.828,31	0,00	119.828,31	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Depreciacao - Consolidacao	0,00	0,00	119.828,31	0,00	119.828,31	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	Depreciacao De Imobilizado	0,00	0,00	119.828,31	0,00	119.828,31	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Depreciacao de Bens Moveis	0,00	0,00	90.367,86	0,00	90.367,86	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Depreciacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	29.460,45	0,00	29.460,45	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	0,00	2.465.299,80	0,00	2.465.299,80
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	21.898,29	0,00	21.898,29
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	21.898,29	0,00	21.898,29
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	21.898,29	0,00	21.898,29
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	21.898,29	0,00	21.898,29
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	21.898,29	0,00	21.898,29
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Fns/Sus	0,00	0,00	0,00	21.898,29	0,00	21.898,29
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	0,00	2.443.401,51	0,00	2.443.401,51
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	1.452.509,34	0,00	1.452.509,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	1.452.509,34	0,00	1.452.509,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	1.452.509,34	0,00	1.452.509,34
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	0,00	1.452.509,34	0,00	1.452.509,34
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	1.452.509,34	0,00	1.452.509,34
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	1.452.509,34	0,00	1.452.509,34
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Fundo de Saude - Ordinario	0,00	0,00	0,00	1.452.509,34	0,00	1.452.509,34
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	990.892,17	0,00	990.892,17
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	0,00	990.892,17	0,00	990.892,17
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	990.892,17	0,00	990.892,17
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sus	0,00	0,00	0,00	990.892,17	0,00	990.892,17
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	96.864,98	0,00	8.839.103,86	2.179.014,10	6.756.954,74	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	8.824.683,16	2.173.814,10	6.650.869,06	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	1.518.416,53	0,00	1.518.416,53	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	1.518.416,53	0,00	1.518.416,53	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	1.518.416,53	0,00	1.518.416,53	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	7.306.266,63	2.173.814,10	5.132.452,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	4.667.596,76	1.938.996,76	2.728.600,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	2.728.600,00	0,00	2.728.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	2.728.600,00	0,00	2.728.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	2.728.600,00	0,00	2.728.600,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	578.957,10	0,00	578.957,10	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	578.957,10	0,00	578.957,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	578.957,10	0,00	578.957,10	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.157.914,20	1.157.914,20	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	578.957,10	0,00	578.957,10	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	578.957,10	0,00	578.957,10
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	578.957,10	578.957,10	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	202.125,46	781.082,56	0,00	578.957,10
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	Alteracao Do Quadro De Detalhamento Da Despesa	0,00	0,00	202.125,46	202.125,46	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	Alteracao Do Qdd - Acrescimo	0,00	0,00	202.125,46	0,00	202.125,46	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) Alteracao Do Qdd - Reducao	0,00	0,00	0,00	202.125,46	0,00	202.125,46
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	578.957,10	0,00	578.957,10
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	2.638.669,87	234.817,34	2.403.852,53	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	2.638.669,87	234.817,34	2.403.852,53	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	2.638.669,87	234.817,34	2.403.852,53	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	2.638.669,87	0,00	2.638.669,87	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	234.817,34	0,00	234.817,34
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	96.864,98	0,00	14.420,70	5.200,00	106.085,68	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	5.970,00	0,00	10.420,70	5.200,00	11.190,70	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	770,00	0,00	5.200,00	0,00	5.970,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	5.200,00	0,00	5.220,70	5.200,00	5.220,70	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	90.894,98	0,00	4.000,00	0,00	94.894,98	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Exercicios Anteriores	90.894,98	0,00	0,00	0,00	90.894,98	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	96.864,98	14.314.833,41	20.974.923,17	0,00	6.756.954,74
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	14.299.233,41	20.950.102,47	0,00	6.650.869,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	1.012.790,46	2.531.206,99	0,00	1.518.416,53
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	1.012.790,46	1.518.416,53	0,00	505.626,07
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	1.012.790,46	0,00	1.012.790,46
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	13.286.442,95	18.418.895,48	0,00	5.132.452,53
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	8.256.645,31	10.985.245,31	0,00	2.728.600,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponível	0,00	0,00	3.217.626,97	3.542.374,44	0,00	324.747,47
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponível	0,00	0,00	3.217.626,97	3.542.374,44	0,00	324.747,47
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	5.039.018,34	7.442.870,87	0,00	2.403.852,53
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	2.639.099,03	2.639.099,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	2.399.490,15	2.399.490,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	429,16	2.395.060,99	0,00	2.394.631,83
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	5.220,70	0,00	5.220,70
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	5.029.797,64	7.433.650,17	0,00	2.403.852,53
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	5.029.797,64	7.433.650,17	0,00	2.403.852,53
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	5.029.797,64	7.433.650,17	0,00	2.403.852,53
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	2.633.878,33	2.639.099,03	0,00	5.220,70
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	2.395.490,15	2.399.490,15	0,00	4.000,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	429,16	2.395.060,99	0,00	2.394.631,83
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	96.864,98	15.600,00	24.820,70	0,00	106.085,68
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	5.970,00	15.600,00	20.820,70	0,00	11.190,70
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	770,00	5.200,00	5.200,00	0,00	770,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	5.200,00	5.200,00	5.220,70	0,00	5.220,70
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	5.200,00	5.200,00	5.220,70	0,00	5.220,70
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	90.894,98	0,00	4.000,00	0,00	94.894,98
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	90.894,98	0,00	0,00	0,00	90.894,98
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	1.216.252,34	0,00	3.959.936,04	1.175.585,84	4.000.602,54	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	116.022,42	0,00	468.332,82	149.282,42	435.072,82	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	116.022,42	0,00	468.332,82	149.282,42	435.072,82	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	116.022,42	0,00	468.332,82	149.282,42	435.072,82	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	116.022,42	0,00	468.332,82	149.282,42	435.072,82	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	12.619,94	0,00	468.332,82	45.879,94	435.072,82	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	103.402,48	0,00	0,00	103.402,48	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	1.100.229,92	0,00	3.491.603,22	1.026.303,42	3.565.529,72	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	1.100.229,92	0,00	3.491.603,22	1.026.303,42	3.565.529,72	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.100.229,92	0,00	3.491.603,22	1.026.303,42	3.565.529,72	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	520.997,43	520.349,82	647,61	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	520.997,43	520.349,82	647,61	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	1.100.229,92	0,00	2.970.605,79	505.953,60	3.564.882,11	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	98.255,27	0,00	1.499.915,91	45.819,68	1.552.351,50	0,00
7.2.1.1.2.11.00.00.00.0000	D.D.R. - Multas Previstas Na Legislacao de Transito (0090.00.000)	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	412.631,36	0,00	412.631,36	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	996.383,20	0,00	1.057.901,96	459.029,19	1.595.255,97	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	63,42	0,00	0,00	63,42	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus (0409.00.000 a 0439.00.000)	977,89	0,00	0,00	977,89	0,00	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Receitas Destinadas A Saude (0450.00.000 A 0497.00.000)	8,01	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Saude (0498.00.000)	4.542,13	0,00	93,14	0,00	4.635,27	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	1.216.252,34	9.358.620,98	12.142.971,18	0,00	4.000.602,54
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	116.022,42	575.155,24	894.205,64	0,00	435.072,82
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	116.022,42	575.155,24	894.205,64	0,00	435.072,82
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	116.022,42	575.155,24	894.205,64	0,00	435.072,82
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	116.022,42	575.155,24	894.205,64	0,00	435.072,82
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	12.619,94	471.752,76	894.205,64	0,00	435.072,82
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	12.619,94	471.752,76	468.332,82	0,00	9.200,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	0,00	425.872,82	0,00	425.872,82
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	103.402,48	103.402,48	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	103.402,48	103.402,48	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	1.100.229,92	8.783.465,74	11.248.765,54	0,00	3.565.529,72
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	1.100.229,92	8.783.465,74	11.248.765,54	0,00	3.565.529,72
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	1.100.229,92	8.783.465,74	11.248.765,54	0,00	3.565.529,72
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	1.002.299,14	3.664.973,29	3.726.420,56	0,00	1.063.746,41
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	1.002.299,14	3.664.973,29	3.726.420,56	0,00	1.063.746,41
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	0,00	520.349,82	520.997,43	0,00	647,61
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	520.349,82	520.997,43	0,00	647,61
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	1.002.299,14	3.144.623,47	3.205.423,13	0,00	1.063.098,80
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	0,00	785,17	1.580.605,23	1.579.943,76	0,00	123,70
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	259.474,90	412.631,36	0,00	153.156,46
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	995.922,52	1.303.502,03	1.212.754,87	0,00	905.175,36
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	0,00	63,42	63,42	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. do SUS UNIAO (0409.00.000 a 0439.00.000)	0,00	977,89	977,89	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destinadas A Saude (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	8,01
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	4.542,13	0,00	93,14	0,00	4.635,27
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	5.970,00	2.639.078,33	2.639.099,03	0,00	5.990,70
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	5.970,00	2.639.078,33	2.639.099,03	0,00	5.990,70
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	5.970,00	2.639.078,33	2.639.099,03	0,00	5.990,70
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Asps (0040.00.000)	0,00	5.970,00	1.535.194,01	1.535.214,71	0,00	5.990,70
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	259.474,90	259.474,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	844.409,42	844.409,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	91.960,78	2.478.984,96	2.506.756,12	0,00	119.731,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	90.894,98	2.400.690,15	2.404.690,15	0,00	94.894,98
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	90.894,98	2.400.690,15	2.404.690,15	0,00	94.894,98
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Asps (0040.00.000)	0,00	90.894,98	1.451.595,32	1.455.595,32	0,00	94.894,98
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	259.474,90	259.474,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	689.619,93	689.619,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	1.065,80	78.294,81	102.065,97	0,00	24.836,96
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	1.065,80	78.294,81	102.065,97	0,00	24.836,96
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Asps (0040.00.000)	0,00	605,12	58.111,80	57.731,46	0,00	224,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	460,68	20.183,01	44.334,51	0,00	24.612,18
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	429,16	2.376.489,83	0,00	2.376.060,67
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinaçao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	429,16	2.376.489,83	0,00	2.376.060,67
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	429,16	2.376.489,83	0,00	2.376.060,67
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D.D.R. Utilizada - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	429,16	1.451.546,50	0,00	1.451.117,34
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	0,00	259.474,90	0,00	259.474,90
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	0,00	665.468,43	0,00	665.468,43
LINHA TOTAL		3.355.984,08	3.355.984,08	54.840.471,09	54.840.471,09	15.293.495,00	15.293.495,00

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	2.346.920,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	2.070.637,92
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	2.189.017,72
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	2.465.299,80
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	6.756.954,74
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	6.756.954,74
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	4.000.602,54
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	4.000.602,54

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 SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

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	647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	647,61
0040.00.000 ASPS	101.234,16	94.894,98	224,78	0,00	5.990,70	123,70
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	153.156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	153.156,46
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	929.787,54	0,00	24.612,18	0,00	0,00	905.175,36
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	4.635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,27
TOTAL	1.189.469,05	94.894,98	24.836,96	0,00	5.990,70	1.063.746,41

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 SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes				1.012.790,46
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				21.898,29
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários			21.898,29	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		21.898,29		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		21.898,29		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		21.898,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		21.898,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE		21.898,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	0401.00.000	21.898,29		
SOMA - Valores Mobiliários					21.898,29
SOMA - Receita Patrimonial					21.898,29
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes				990.892,17
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M			990.892,17	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		990.892,17		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS Bloco Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		990.892,17		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica		452.276,17		
1.7.1.8.03.1.0.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - PAB	0401.00.000	452.276,17		
1.7.1.8.03.1.0.02.00.0000	Estratégia Saúde da Família ? PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.03.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.04.00.0000	Saúde Bucal	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.08.00.0000	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.09.00.0000	FNS - SUS - PMAQ	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - MAC - Média e Alta Complexidade	0401.00.000	224,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância em Saúde	0401.00.000	45.272,98		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica	0401.00.000	16.603,08		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS		476.515,94		
1.7.1.8.03.9.0.01.00.0000	Prog. De Combate as Carenças Nutricionais	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.02.00.0000	Outras Transferências de Recursos do SUS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.99.00.0000	Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS	0401.00.000	476.515,94		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Para o Sistema Único de Saúde ? SUS		0,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	0400.00.000	0,00		
SOMA - Transferências da União - Específica E/M					990.892,17
SOMA - Transferências Correntes					990.892,17
SOMA - Receitas Correntes					1.012.790,46
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	Transferências de Capital				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de Suas Entidades			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0400.00.000	0,00		
SOMA - Receitas de Capital					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - Transferências de Capital					0,00
SOMA - Transferências da União e de Suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					1.012.790,46

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 SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.518.416,53	1.518.416,53	1.012.790,46	1.012.790,46	0,00	926.252,14
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	1.433.416,53	1.433.416,53	1.012.790,46	1.012.790,46	0,00	420.626,07
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	37.795,82	37.795,82	21.898,29	21.898,29	0,00	15.897,53
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios	37.795,82	37.795,82	21.898,29	21.898,29	0,00	15.897,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	37.795,82	37.795,82	21.898,29	21.898,29	0,00	15.897,53
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	37.795,82	37.795,82	21.898,29	21.898,29	0,00	15.897,53
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	37.795,82	37.795,82	21.898,29	21.898,29	0,00	15.897,53
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	37.795,82	37.795,82	21.898,29	21.898,29	0,00	15.897,53
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	37.795,82	37.795,82	21.898,29	21.898,29	0,00	15.897,53
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes	1.395.620,71	1.395.620,71	990.892,17	990.892,17	0,00	404.728,54
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	1.395.620,71	1.395.620,71	990.892,17	990.892,17	0,00	404.728,54
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.395.620,71	1.395.620,71	990.892,17	990.892,17	0,00	404.728,54
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.305.120,71	1.305.120,71	990.892,17	990.892,17	0,00	314.228,54
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Atencao Basica	583.504,18	583.504,18	452.276,17	452.276,17	0,00	131.228,01
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS	502.816,53	502.816,53	476.515,94	476.515,94	0,00	26.300,59
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL GERAL		1.518.416,53	1.518.416,53	1.012.790,46	1.012.790,46	0,00	505.626,07

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 SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

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 MUNICIPAL DE SAUDE				
1501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				2.071.436,81
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			840.524,11	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		840.524,11		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	623.931,54			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	216.592,57			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.230.912,70	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.230.912,70		
3.3.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	215.182,64			
3.3.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	20.790,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	437.719,25			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.970,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	534.865,50			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	13.312,24			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.073,07			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				332.415,72
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			332.415,72	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		332.415,72		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	69.240,82			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	263.174,90			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.403.852,53
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.403.852,53

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 SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
1501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		Gestão administrativas do SUS														
2021		Atividades Administrativas e gestão do SUS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	9.434,91	14.195,09	0,00	25.000,00	198.630,00	193.138,61	193.138,61	5.491,39	193.138,61	193.138,61	193.138,61	193.138,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigações Patronais	44.000,00	-4.434,91	0,00	0,00	39.565,09	39.565,09	39.565,09	39.565,09	0,00	39.565,09	39.565,09	39.565,09	39.565,09	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	Sentenças Judiciais	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercícios Anteriores	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	-2.660,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	6.000,00	6.284,44	5.645,75	0,00	17.930,19	17.930,19	17.930,19	17.930,19	0,00	17.930,19	17.930,19	17.930,19	17.930,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	250.000,00	7.404,71	17.420,16	0,00	274.824,87	274.747,87	274.747,87	274.747,87	77,00	269.547,87	269.547,87	269.547,87	269.547,87	5.200,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	750,24	0,00	10.750,24	10.750,24	10.750,24	10.750,24	0,00	10.750,24	10.750,24	10.750,24	10.750,24	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercícios Anteriores	4.000,00	-2.029,15	0,00	0,00	1.970,85	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	004000000	Obras E Instalacoes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	004000000	Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Atividades Administrativas e gestão do SUS			547.000,00	0,00	38.011,24	0,00	34.970,85	550.040,39	537.472,00	537.472,00	12.568,39	532.272,00	532.272,00	532.272,00	532.272,00	5.200,00
0018		Atendimento Geral a Saúde														
2065		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	715,00	715,00	1.785,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	715,00	715,00	14.785,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0018		Atendimento Geral a Saúde														
1044		Manut/ Ampliação da Garagem UBS														

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
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut/ Ampliação da Garagem UBS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		Manutenção das unidades de Saúde														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	-27.892,67	0,00	0,00	17.251,04	234.856,29	234.856,29	234.856,29	0,00	234.856,29	234.856,29	234.856,29	234.856,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	65.000,00	27.892,67	60,50	0,00	0,00	92.953,17	92.953,17	92.953,17	0,00	92.953,17	92.953,17	92.953,17	92.953,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.023,00	1.023,00	977,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	7.280,00	-7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	7.290,00	370,00	0,00	0,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	0,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	720,00	560,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	50.000,00	12.424,00	8.761,30	0,00	0,00	71.185,30	71.185,30	71.185,30	0,00	71.185,30	71.185,30	71.185,30	71.185,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	65.000,00	-11.834,63	46.571,81	0,00	0,00	99.737,18	99.737,18	99.737,18	0,00	99.737,18	99.737,18	99.737,18	99.737,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	95.000,00	-6.319,87	0,00	0,00	0,00	88.680,13	88.680,13	88.680,13	0,00	88.680,13	88.680,13	88.680,13	88.680,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.000,00	18.337,43	12.238,75	0,00	0,00	42.576,18	39.722,32	39.722,32	2.853,86	39.722,32	39.722,32	39.722,32	39.722,32	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.000,00	-2.144,13	0,00	0,00	0,00	1.855,87	1.855,87	1.855,87	0,00	1.855,87	1.855,87	1.855,87	1.855,87	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		217,20	0,00	0,00	0,00	217,20	217,20	217,20	0,00	217,20	217,20	217,20	217,20	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	004000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das unidades de Saúde			650.000,00	0,00	68.002,36	0,00	59.251,04	658.751,32	649.920,46	649.920,46	8.830,86	649.920,46	649.920,46	649.920,46	649.920,46	0,00
2067		Atividade de combate Alcool e Drogas														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Atividade de combate Alcool e Drogas			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070		Manutenção do NASF														
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais		0,00	20.821,00	0,00	0,00	20.821,00	20.821,00	20.821,00	0,00	20.821,00	20.821,00	20.821,00	20.821,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	18.111,10	0,00	0,00	18.111,10	18.111,10	18.111,10	0,00	18.111,10	18.111,10	18.111,10	18.111,10	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	82.379,12	13.633,33	19.101,40	0,00	0,00	115.113,85	104.932,61	104.932,61	10.181,24	104.932,61	104.932,61	104.932,61	104.932,61	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	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
3.3.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	7.820,88	-5.308,33	0,00	0,00	0,00	2.512,55	0,00	0,00	2.512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	-1.025,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	3.000,00	-3.000,00	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	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	2.800,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do NASF			107.000,00	0,00	58.033,50	0,00	7.000,00	158.033,50	143.864,71	143.864,71	14.168,79	143.864,71	143.864,71	143.864,71	143.864,71	0,00
2071		Manutenção do PMAQ														
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.841,90	2.158,10	0,00	0,00	2.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo		0,00	3.561,29	0,00	0,00	3.561,29	3.561,29	3.561,29	0,00	3.561,29	3.561,29	3.561,29	3.561,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	4.500,00	526,54	0,00	0,00	0,00	5.026,54	5.026,54	5.026,54	0,00	5.026,54	5.026,54	5.026,54	5.026,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.500,00	-3.872,14	0,00	0,00	0,00	627,86	0,00	0,00	627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica		0,00	1.909,00	0,00	0,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	10.300,00	3.345,60	1.616,33	0,00	0,00	15.261,93	15.261,93	15.261,93	0,00	15.261,93	15.261,93	15.261,93	15.261,93	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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		0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
Total - Manutenção do PMAQ			40.000,00	0,00	9.236,62	0,00	14.341,90	34.894,72	27.908,76	27.908,76	6.985,96	27.908,76	27.908,76	27.908,76	27.908,76	0,00
2072		Convênios Intermunicipais														
3.3.50.41.00.00.00.0000	004000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Convênios Intermunicipais			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031		Manutenção da atenção Básica - SUS														
1005		Amp. Reforma e Equip. da Unidade Básica de Saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	69.669,98	0,00	10.060,50	69.609,48	69.240,82	69.240,82	368,66	69.240,82	69.240,82	69.240,82	69.240,82	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	20.367,00	0,00	0,00	0,00	20.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	16.633,00	0,00	22.841,90	0,00	0,00	39.474,90	39.474,90	39.474,90	0,00	39.474,90	39.474,90	39.474,90	39.474,90	0,00
Total - Amp. Reforma e Equip. da Unidade Básica de Saúde			47.000,00	0,00	92.511,88	0,00	30.427,50	109.084,38	108.715,72	108.715,72	368,66	108.715,72	108.715,72	108.715,72	108.715,72	0,00
1006		Aquisição de Veiculo para Atenção Básica														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	20.000,00	170.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
Total - Aquisição de Veiculo para Atenção Básica			50.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
1032		Manutenção da Academia da Saude														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo		0,00	1.510,20	0,00	0,00	1.510,20	1.510,20	1.510,20	0,00	1.510,20	1.510,20	1.510,20	1.510,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo		0,00	5.736,13	0,00	0,00	5.736,13	5.736,13	5.736,13	0,00	5.736,13	5.736,13	5.736,13	5.736,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	42,08	42,08	457,92	42,08	42,08	42,08	42,08	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Academia da Saude			18.000,00	0,00	7.896,33	0,00	18.000,00	7.896,33	7.438,41	7.438,41	457,92	7.438,41	7.438,41	7.438,41	7.438,41	0,00
2023		Manutenção da Atenção Básica - SUS / PAB FIXO														
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo		0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.439,00	2.439,00	3.561,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.613,58	3.386,42	823,19	823,19	2.563,23	823,19	823,19	823,19	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção da Atenção Básica - SUS / PAB FIXO			30.000,00	0,00	1.250,00	0,00	16.613,58	14.636,42	4.512,19	4.512,19	10.124,23	4.512,19	4.512,19	4.512,19	4.512,19	0,00
2024			Manutenção do PSF													
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigaçoes Patronais	2.500,00	910,00	1.364,00	0,00	0,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00	0,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00	0,00	
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado		7.233,32	0,00	0,00	0,00	7.233,32	7.233,32	7.233,32	0,00	7.233,32	7.233,32	7.233,32	0,00	
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	55.000,00	3.100,00	0,00	0,00	16.800,00	41.300,00	38.360,00	38.360,00	2.940,00	38.360,00	38.360,00	38.360,00	0,00	
3.3.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigaçoes Patronais	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigaçoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	7.000,00	-233,32	0,00	0,00	0,00	6.766,68	1.920,00	1.920,00	4.846,68	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	64.378,19	5.621,81	0,00	0,00	5.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	103.800,00	-3.100,00	0,00	0,00	46.700,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção do PSF			275.500,00	0,00	1.364,00	0,00	139.078,19	137.785,81	106.287,32	106.287,32	31.498,49	106.287,32	106.287,32	106.287,32	106.287,32	0,00
2025			Manutenção da Saúde Bucal													
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	-2.263,45	0,00	0,00	0,00	4.736,55	1.254,00	1.254,00	3.482,55	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.667,34	62.332,66	62.332,66	62.332,66	0,00	62.332,66	62.332,66	62.332,66	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigaçoes Patronais	7.000,00	2.263,45	0,00	0,00	0,00	9.263,45	9.263,45	9.263,45	0,00	9.263,45	9.263,45	9.263,45	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigaçoes Patronais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.390,89	2.390,89	4.609,11	2.390,89	2.390,89	2.390,89	0,00	
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigaçoes Patronais	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	15.000,00	2.923,67	0,00	0,00	0,00	17.923,67	17.923,67	17.923,67	0,00	17.923,67	17.923,67	17.923,67	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.637,13	3.637,13	3.362,87	3.637,13	3.637,13	3.637,13	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.000,00	-2.923,67	0,00	0,00	0,00	3.076,33	0,00	0,00	3.076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	571,12	1.428,88	0,00	0,00	1.428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.550,00	1.550,00	4.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
Total - Manutenção da Saúde Bucal			178.800,00	0,00	0,00	0,00	34.238,46	144.561,54	98.351,80	98.351,80	46.209,74	98.351,80	98.351,80	98.351,80	98.351,80	0,00
2026			Manutenção da Farmacia Basica													
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	-11.614,89	0,00	0,00	0,00	10.385,11	3.600,00	3.600,00	6.785,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.111,63	5.888,37	0,00	0,00	5.888,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigaçoes Patronais	5.000,00	11.614,89	0,00	0,00	0,00	16.614,89	16.614,89	16.614,89	0,00	16.614,89	16.614,89	16.614,89	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigaçoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.426,00	1.426,00	3.574,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	85.000,00	3.000,00	88.853,23	0,00	0,00	176.853,23	176.853,23	176.853,23	0,00	176.832,53	176.832,53	176.832,53	176.832,53	20,70
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	8.000,00	4.290,36	0,00	0,00	0,00	12.290,36	12.290,36	12.290,36	0,00	12.290,36	12.290,36	12.290,36	12.290,36	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	-739,46	0,00	0,00	0,00	7.260,54	0,00	0,00	7.260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.000,00	-3.550,90	0,00	0,00	0,00	4.449,10	0,00	0,00	4.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Farmacia Basica			180.300,00	0,00	88.853,23	0,00	18.111,63	251.041,60	210.784,48	210.784,48	40.257,12	210.763,78	210.763,78	210.763,78	210.763,78	20,70
2027		Manutenção dos ACS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	-3.666,66	0,00	0,00	0,00	9.333,34	6.250,00	6.250,00	3.083,34	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	3.750,00	500,00	0,00	8.416,68	75.833,32	75.833,32	75.833,32	0,00	75.833,32	75.833,32	75.833,32	75.833,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	4.000,00	3.666,66	2.621,80	0,00	0,00	10.288,46	10.288,46	10.288,46	0,00	10.288,46	10.288,46	10.288,46	10.288,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	15.000,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	3.553,20	3.553,20	7.696,80	3.553,20	3.553,20	3.553,20	3.553,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	210,15	763,70	0,00	0,00	0,00	973,85	973,85	973,85	0,00	973,85	973,85	973,85	973,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.766,90	2.766,90	4.233,10	2.766,90	2.766,90	2.766,90	2.766,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.789,85	-763,70	0,00	0,00	0,00	5.026,15	0,00	0,00	5.026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	004000000	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos ACS			154.000,00	0,00	3.121,80	0,00	31.416,68	125.705,12	99.665,73	99.665,73	26.039,39	99.665,73	99.665,73	99.665,73	99.665,73	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0018		Atendimento Geral a Saúde														
2022		Apoio no Tratamento Fora de Domicilio - TFD														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.536,80	2.536,80	3.463,20	2.536,80	2.536,80	2.536,80	2.536,80	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20	25,20	25,20	0,00	25,20	25,20	25,20	25,20	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio no Tratamento Fora de Domicilio - TFD			23.000,00	0,00	25,20	0,00	4.000,00	19.025,20	2.562,00	2.562,00	16.463,20	2.562,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00
2066		Atendimentos Média Complexidade														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.933,89	3.066,11	0,00	0,00	3.066,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Atendimentos Média Complexidade			30.000,00	0,00	7.200,00	0,00	26.933,89	10.266,11	7.200,00	7.200,00	3.066,11	7.200,00	7.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
0018		Atendimento Geral a Saúde														
2029		Manutencao do Progrma de Vigilancia Sanitaria-VS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.800,00	14.800,00	5.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.056,16	1.943,84	1.943,84	1.943,84	0,00	1.943,84	1.943,84	1.943,84	1.943,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	330,00	330,00	4.670,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.775,00	1.775,00	3.225,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00	125,00	1.375,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.633,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria-VS			97.000,00	0,00	0,00	0,00	45.689,16	51.310,84	18.973,84	18.973,84	32.337,00	18.973,84	18.973,84	18.973,84	18.973,84	0,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0018		Atendimento Geral a Saúde														
1037		Aquisição de Equip./Mob e equipamentos Vigilancia														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Equip./Mob e equipamentos Vigilancia			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045		Aquis. Veiculo para Cont. Zoonoses/Equip./Mobilierio														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquis. Veiculo para Cont. Zoonoses/Equip./Mobilierio			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		Teto Financeiro de Vigilancia em Saude - TFVS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Teto Financeiro de Vigilancia em Saude - TFVS			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Manutencao do ECD														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - Manutencao do ECD			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032		Vigilancia em Saúde														
2031		Manutenção da Vigilancia em Saúde														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	-1.107,33	0,00	0,00	0,00	9.892,67	3.500,00	3.500,00	6.392,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.366,66	28.366,66	1.633,34	28.366,66	28.366,66	28.366,66	28.366,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00	1.107,33	615,33	0,00	0,00	4.722,66	4.722,66	4.722,66	0,00	4.722,66	4.722,66	4.722,66	4.722,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	80,00	280,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo		0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	5.000,00	-1.676,64	0,00	0,00	0,00	3.323,36	850,00	850,00	2.473,36	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	2.109,06	334,02	0,00	0,00	17.443,08	17.298,98	17.298,98	144,10	17.298,98	17.298,98	17.298,98	17.298,98	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	-512,42	0,00	0,00	0,00	487,58	0,00	0,00	487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Vigilancia em Saúde			77.500,00	0,00	3.521,35	0,00	0,00	81.021,35	62.390,30	62.390,30	18.631,05	62.390,30	62.390,30	62.390,30	62.390,30	0,00
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0018		Atendimento Geral a Saúde														
2032		Atividades de Combate a Desnutrição														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais		0,00	7.252,92	0,00	0,00	7.252,92	7.252,92	7.252,92	0,00	7.252,92	7.252,92	7.252,92	7.252,92	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado		5.044,44	0,00	0,00	0,00	5.044,44	5.044,44	5.044,44	0,00	5.044,44	5.044,44	5.044,44	5.044,44	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	65.000,00	-4.614,61	0,00	0,00	18.884,22	41.501,17	41.501,17	41.501,17	0,00	41.501,17	41.501,17	41.501,17	41.501,17	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	8.000,00	-5.044,44	0,00	0,00	0,00	2.955,56	0,00	0,00	2.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	6.000,00	2.111,28	0,00	0,00	0,00	8.111,28	8.111,28	8.111,28	0,00	8.111,28	8.111,28	8.111,28	8.111,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	7.503,33	22.676,67	0,00	0,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	0,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Atividades de Combate a Desnutrição			100.000,00	0,00	29.929,59	0,00	18.884,22	111.045,37	97.089,81	97.089,81	13.955,56	97.089,81	97.089,81	97.089,81	97.089,81	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.728.600,00	0,00	578.957,10	0,00	578.957,10	2.728.600,00	2.403.852,53	2.403.852,53	324.747,47	2.398.631,83	2.398.631,83	2.394.631,83	2.394.631,83	9.220,70
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.728.600,00	0,00	578.957,10	0,00	578.957,10	2.728.600,00	2.403.852,53	2.403.852,53	324.747,47	2.398.631,83	2.398.631,83	2.394.631,83	2.394.631,83	9.220,70
TOTAL GERAL			2.728.600,00	0,00	578.957,10	0,00	578.957,10	2.728.600,00	2.403.852,53	2.403.852,53	324.747,47	2.398.631,83	2.398.631,83	2.394.631,83	2.394.631,83	9.220,70

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 SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

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
05.1501.10.122.0002.2021 3.1.90.11	200.000,00	14.195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.434,91	198.630,00
05.1501.10.122.0002.2021 3.1.90.13	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.434,91	39.565,09
05.1501.10.122.0002.2021 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
05.1501.10.122.0002.2021 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
05.1501.10.122.0002.2021 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.660,00	1.340,00
05.1501.10.122.0002.2021 3.3.90.30	6.000,00	5.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,44	17.930,19
05.1501.10.122.0002.2021 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
05.1501.10.122.0002.2021 3.3.90.39	250.000,00	17.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,71	274.824,87
05.1501.10.122.0002.2021 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
05.1501.10.122.0002.2021 3.3.90.48	10.000,00	750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,24
05.1501.10.122.0002.2021 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,85	-2.029,15	0,00
05.1501.10.122.0002.2021 4.4.90.51	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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
05.1501.10.122.0002.2021 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05.1501.10.122.0018.2065 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.1501.10.122.0018.2065 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.1501.10.122.0018.2065 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05.1501.10.122.0018.2065 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.1501.10.122.0018.2065 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.1501.10.122.0018.2065 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.1501.10.301.0018.1044 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.301.0018.2033 3.1.90.11	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.251,04	-27.892,67	234.856,29
05.1501.10.301.0018.2033 3.1.90.13	67.000,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.892,67	94.953,17
05.1501.10.301.0018.2033 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.1501.10.301.0018.2033 3.3.90.04	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.280,00	0,00
05.1501.10.301.0018.2033 3.3.90.14	8.720,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	16.940,00
05.1501.10.301.0018.2033 3.3.90.30	115.000,00	55.333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,37	170.922,48
05.1501.10.301.0018.2033 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.250,00	2.750,00

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
05.1501.10.301.0018.2033 3.3.90.39	107.000,00	12.238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017,56	131.256,31
05.1501.10.301.0018.2033 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.926,93	2.073,07
05.1501.10.301.0018.2033 4.4.90.51	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.301.0018.2033 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.301.0018.2067 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.1501.10.301.0018.2067 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.1501.10.301.0018.2067 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.1501.10.301.0018.2067 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.1501.10.301.0018.2070 3.1.90.13	0,00	20.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.821,00
05.1501.10.301.0018.2070 3.3.90.04	82.379,12	37.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633,33	133.224,95
05.1501.10.301.0018.2070 3.3.90.13	7.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.308,33	2.512,55
05.1501.10.301.0018.2070 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.025,00	975,00
05.1501.10.301.0018.2070 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
05.1501.10.301.0018.2070 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
05.1501.10.301.0018.2070 3.3.90.39	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	500,00

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
05.1501.10.301.0018.2070 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.301.0018.2071 3.3.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,90	0,00	2.158,10
05.1501.10.301.0018.2071 3.3.90.13	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
05.1501.10.301.0018.2071 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.1501.10.301.0018.2071 3.3.90.30	4.500,00	3.561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,54	8.587,83
05.1501.10.301.0018.2071 3.3.90.36	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.872,14	627,86
05.1501.10.301.0018.2071 3.3.90.39	10.300,00	3.525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,60	17.170,93
05.1501.10.301.0018.2071 4.4.90.51	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
05.1501.10.301.0018.2071 4.4.90.52	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
05.1501.10.301.0018.2072 3.3.50.41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.301.0031.1005 4.4.90.51	30.367,00	69.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.427,50	0,00	69.609,48
05.1501.10.301.0031.1005 4.4.90.52	16.633,00	22.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.474,90
05.1501.10.301.0031.1006 4.4.90.52	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
05.1501.10.301.0031.1032 3.3.90.14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05.1501.10.301.0031.1032 3.3.90.30	0,00	7.246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,33

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
05.1501.10.301.0031.1032 3.3.90.39	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.1501.10.301.0031.1032 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.301.0031.1032 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.301.0031.2023 3.3.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.301.0031.2023 3.3.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.1501.10.301.0031.2023 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.1501.10.301.0031.2023 3.3.90.30	6.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
05.1501.10.301.0031.2023 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.301.0031.2023 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,58	0,00	3.386,42
05.1501.10.301.0031.2023 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.301.0031.2024 3.1.90.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,00	5.090,00
05.1501.10.301.0031.2024 3.1.90.13	2.500,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	4.774,00
05.1501.10.301.0031.2024 3.3.90.04	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	10.333,32	48.533,32
05.1501.10.301.0031.2024 3.3.90.13	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	5.000,00
05.1501.10.301.0031.2024 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
05.1501.10.301.0031.2024 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,32	6.766,68
05.1501.10.301.0031.2024 3.3.90.36	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.578,19	0,00	5.621,81
05.1501.10.301.0031.2024 3.3.90.39	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	-3.100,00	54.000,00
05.1501.10.301.0031.2024 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.1501.10.301.0031.2025 3.1.90.11	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,34	-2.263,45	67.069,21
05.1501.10.301.0031.2025 3.1.90.13	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,45	16.263,45
05.1501.10.301.0031.2025 3.3.90.04	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.301.0031.2025 3.3.90.13	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
05.1501.10.301.0031.2025 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,67	24.923,67
05.1501.10.301.0031.2025 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
05.1501.10.301.0031.2025 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.923,67	9.076,33
05.1501.10.301.0031.2025 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,12	0,00	1.428,88
05.1501.10.301.0031.2025 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.1501.10.301.0031.2026 3.1.90.11	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,63	-11.614,89	16.273,48
05.1501.10.301.0031.2026 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.614,89	21.614,89

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
05.1501.10.301.0031.2026 3.1.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05.1501.10.301.0031.2026 3.3.90.04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.1501.10.301.0031.2026 3.3.90.13	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05.1501.10.301.0031.2026 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
05.1501.10.301.0031.2026 3.3.90.30	93.000,00	88.853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,36	189.143,59
05.1501.10.301.0031.2026 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739,46	7.260,54
05.1501.10.301.0031.2026 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.550,90	4.449,10
05.1501.10.301.0031.2026 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.1501.10.301.0031.2026 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.301.0031.2027 3.1.90.11	93.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,68	83,34	85.166,66
05.1501.10.301.0031.2027 3.1.90.13	19.000,00	2.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,34	21.538,46
05.1501.10.301.0031.2027 3.3.90.30	7.210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,70	7.973,85
05.1501.10.301.0031.2027 3.3.90.36	11.789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763,70	11.026,15
05.1501.10.301.0031.2027 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.301.0031.2027 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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
05.1501.10.302.0018.2022 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.1501.10.302.0018.2022 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.1501.10.302.0018.2022 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.1501.10.302.0018.2022 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.1501.10.302.0018.2022 3.3.90.48	6.000,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,20
05.1501.10.302.0018.2022 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.302.0018.2066 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.302.0018.2066 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,89	0,00	3.066,11
05.1501.10.302.0018.2066 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.302.0018.2066 3.3.90.39	5.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.200,00
05.1501.10.302.0018.2066 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.304.0018.2029 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
05.1501.10.304.0018.2029 3.1.90.13	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,16	0,00	4.943,84
05.1501.10.304.0018.2029 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.1501.10.304.0018.2029 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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
05.1501.10.304.0018.2029 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.1501.10.304.0018.2029 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1501.10.304.0018.2029 4.4.90.51	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,00	0,00	2.367,00
05.1501.10.304.0018.2029 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.1501.10.305.0018.1037 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.305.0018.1045 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.1501.10.305.0018.2028 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1501.10.305.0018.2028 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1501.10.305.0018.2028 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1501.10.305.0018.2028 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1501.10.305.0018.2030 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.1501.10.305.0018.2030 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.1501.10.305.0018.2030 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.1501.10.305.0018.2030 4.4.90.51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.1501.10.305.0018.2030 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
05.1501.10.305.0032.2031 3.1.90.11	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.107,33	39.892,67
05.1501.10.305.0032.2031 3.1.90.13	7.500,00	615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,33	9.222,66
05.1501.10.305.0032.2031 3.3.90.14	2.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.360,00
05.1501.10.305.0032.2031 3.3.90.30	5.000,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,64	4.520,36
05.1501.10.305.0032.2031 3.3.90.36	3.000,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00
05.1501.10.305.0032.2031 3.3.90.39	15.000,00	334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,06	17.443,08
05.1501.10.305.0032.2031 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,42	487,58
05.1501.10.305.0032.2031 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.1501.10.306.0018.2032 3.1.90.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.1501.10.306.0018.2032 3.1.90.13	0,00	7.252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,92
05.1501.10.306.0018.2032 3.3.90.04	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.884,22	429,83	46.545,61
05.1501.10.306.0018.2032 3.3.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.044,44	2.955,56
05.1501.10.306.0018.2032 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,28	8.111,28
05.1501.10.306.0018.2032 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
05.1501.10.306.0018.2032 3.3.90.39	5.000,00	22.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,33	35.180,00

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
05.1501.10.306.0018.2032 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	2.728.600,00	578.957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.957,10	0,00	2.728.600,00

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 SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

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	96.864,98	9.220,70	0,00	5.200,00	0,00	100.885,68
	CIRCULANTE	1.065,80	102.065,97	0,00	78.294,81	0,00	24.836,96
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	1.065,80	102.065,97	0,00	78.294,81	0,00	24.836,96
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	97.930,78	111.286,67	0,00	83.494,81	0,00	125.722,64

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 SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

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
2015000000137	02/03/2015	05.1501.10.122.0002.2021 339036990	02371350192 - THARCIA AURELIA SETUBAL BRITO	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2015000000267	30/04/2015	05.1501.10.301.0018.2033 339030390	2512980000138 - FIGUEIRA E ALVES LTDA - GOIAS LATAS	259,49	0,00	0,00	259,49	0,00	0,00	0,00	259,49
2015000000377	19/06/2015	05.1501.10.301.0018.2033 339039999	15760910000140 - C. M. A. FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI - ME	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
2015000000731	10/12/2015	05.1501.10.122.0002.2021 339039660	17324231000153 - APA ALBERNAZ P. A. ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000000798	31/12/2015	05.1501.10.301.0031.2034 319013020	00394460035603 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.374,65	0,00	0,00	25.374,65	0,00	0,00	0,00	25.374,65
2015000000799	31/12/2015	05.1501.10.301.0031.2034 319013020	00394460035603 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48.797,14	0,00	0,00	48.797,14	0,00	0,00	0,00	48.797,14
2016000000375	13/06/2016	05.1501.10.301.0031.2026 339030090	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.694,25	0,00	0,00	3.694,25	0,00	0,00	0,00	3.694,25
2016000000438	30/06/2016	05.1501.10.301.0031.2026 339030090	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.278,45	0,00	0,00	3.278,45	0,00	0,00	0,00	3.278,45
2016000000439	30/06/2016	05.1501.10.301.0031.2026 339030090	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	831,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	831,00
2017000000269	26/05/2017	05.1501.10.301.0018.2033 339039999	15760910000140 - C. M. A. FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI - ME	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
2018000000771	20/12/2018	05.1501.10.122.0002.2021 339039050	14151052000173 - PELIZARI E LIRA LTDA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				96.864,98	0,00	0,00	96.094,98	770,00	5.200,00	0,00	91.664,98
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											
2019000000001	02/01/2019	05.1501.10.122.0002.2021 339039999	14151052000173 - PELIZARI E LIRA LTDA	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2019000000603	30/09/2019	05.1501.10.302.0018.2066 339039999	15760910000140 - C. M. A. FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000000940	20/12/2019	05.1501.10.301.0031.2026 339030090	21297758000103 - PRO SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	20,70
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	9.220,70	0,00	4.000,00	5.220,70	0,00	0,00	9.220,70
TOTAL GERAL				96.864,98	9.220,70	0,00	100.094,98	5.990,70	5.200,00	0,00	100.885,68

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	96.864,98	9.220,70	0,00	5.200,00	0,00	100.885,68
	CIRCULANTE	1.065,80	102.065,97	0,00	78.294,81	0,00	24.836,96
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	1.065,80	102.065,97	0,00	78.294,81	0,00	24.836,96
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	97.930,78	111.286,67	0,00	83.494,81	0,00	125.722,64

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 SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

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)	1.034.551,96	90.894,98	4.000,00	770,00	24.836,96	914.050,02	5.220,70
0040.00.000 ASPS	101.234,16	90.894,98	4.000,00	770,00	224,78	5.344,40	5.220,70
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	928.674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	928.674,52	0,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	24.612,18	-24.612,18	0,00
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	4.635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,27	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	647,61	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	647,61	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	1.035.199,57	90.894,98	4.000,00	770,00	24.836,96	914.697,63	5.220,70

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 SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

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 SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 12.702.088/0001-72

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	00 - ORG										
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL										
Setor:	Diversos										
	BENS MÓVEIS										
12311010203	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - FMS	388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,00	0,00	305,71
12311019903	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,25	0,00	0,00	1.324,75
12311020103	0	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	9.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,37	0,00	0,00	7.767,63
12311030103	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMS	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	0,00	0,00	171,93
12311030303	0	Mobiliario Em Geral - FMS	132.638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28.193,32	0,00	0,00	104.445,13
12311040503	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - FMS	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,22	0,00	0,00	1.272,78
12311050103	0	Veiculos Em Geral - FMS	277.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.022,44	0,00	0,00	218.657,56
12311050303	0	Veiculos De Tracao Mecanica - FMS	108.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.039,86	0,00	0,00	85.353,14
12311999903	0	Outros Bens Moveis - FMS	108.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.955,74	0,00	0,00	85.063,66
	TOTAL NO ANO DE 2018		640.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	136.141,46	0,00	0,00	504.362,29
12311010303	201900391	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
12311010303	201900587	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
12311999903	201900033	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
12311999903	201900072	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
12311999903	201900073	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	7.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,00
12311999903	201900074	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,00
12311999903	201900142	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
12311999903	201900143	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00
12311999903	201900165	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	19.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654,00
12311999903	201900173	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	263.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.174,90
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		640.503,75	263.174,90	0,00	0,00	0,00	136.141,46	0,00	0,00	767.537,19
	BENS IMÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12321010403	0	Terrenos/Glebas - FMS	10.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,70	0,00	0,00	7.962,32
12321060103	0	Obras Em Andamento - FMS	509.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	114.974,85	0,00	0,00	394.710,31
TOTAL NO ANO DE 2018			519.968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	117.295,55	0,00	0,00	402.672,63
12321999903	201900236	Outros Bens Imoveis - FMS	0,00	34.038,32	0,00	0,00	0,00	1.702,44	0,00	0,00	32.335,88
12321999903	201900237	Outros Bens Imoveis - FMS	0,00	35.202,50	0,00	0,00	0,00	1.758,55	0,00	0,00	33.443,95
12321999903	201900453	Outros Bens Imoveis - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	-0,53
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	69.240,82	0,00	0,00	0,00	3.461,52	0,00	0,00	65.779,30
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			519.968,18	69.240,82	0,00	0,00	0,00	120.757,07	0,00	0,00	468.451,93
TOTAL - Diversos			1.160.471,93	332.415,72	0,00	0,00	0,00	256.898,53	0,00	0,00	1.235.989,12
TOTAL - UNIDADE CENTRAL			1.160.471,93	332.415,72	0,00	0,00	0,00	256.898,53	0,00	0,00	1.235.989,12
TOTAL - ORGÃO CENTRAL			1.160.471,93	332.415,72	0,00	0,00	0,00	256.898,53	0,00	0,00	1.235.989,12
TOTAL GERAL			1.160.471,93	332.415,72	0,00	0,00	0,00	256.898,53	0,00	0,00	1.235.989,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA
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)	501.775,68	501.775,68	499.397,52	99,53%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.348,32	7.348,32	31.529,12	429,07%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	262.432,80	262.432,80	296.832,94	113,11%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	73.483,20	73.483,20	156.145,81	212,49%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	140.663,04	140.663,04	14.889,65	10,59%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.348,32	7.348,32	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.566.114,18	7.566.114,18	8.873.687,52	117,28%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.016.484,86	6.016.484,86	6.820.853,02	113,37%
2.2 - Cota-Parte ITR	14.696,64	14.696,64	116.275,06	791,17%
2.3 - Cota-Parte IPVA	29.393,28	29.393,28	65.307,04	222,18%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.501.130,40	1.501.130,40	1.868.894,28	124,50%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.469,67	1.469,67	2.358,12	160,45%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.939,33	2.939,33	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.939,33	2.939,33	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.067.889,86	8.067.889,86	9.373.085,04	116,18%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.395.620,71	1.433.416,53	1.012.790,46	70,66%
4.1 - Provenientes da União	1.395.620,71	1.395.620,71	990.892,17	71,00%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	37.795,82	21.898,29	57,94%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.486.120,71		1.523.916,53		1.012.790,46		66,46%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	2.400.100,00	2.349.998,62	2.071.436,81	88,15%	2.066.216,11	87,92%	5.220,70	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	993.500,00	923.427,79	840.524,11	91,02%	840.524,11	91,02%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.406.600,00	1.426.570,83	1.230.912,70	86,28%	1.225.692,00	85,92%	5.220,70	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	328.500,00	378.601,38	332.415,72	87,80%	332.415,72	87,80%	0,00	
10.1 - Investimentos	328.500,00	378.601,38	332.415,72	87,80%	332.415,72	87,80%	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)	2.728.600,00	2.728.600,00	2.403.852,53	88,10%	2.398.631,83	87,91%	5.220,70	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.130.600,00	1.146.809,85	949.094,83	39,48%	949.094,83	39,57%	0,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.130.600,00	1.146.809,85	949.094,83	39,48%	949.094,83	39,57%	0,00	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.130.600,00	1.146.809,85	949.094,83	82,76%	949.094,83	82,76%	0,00	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.598.000,00	1.581.790,15	1.454.757,70	91,97%	1.449.537,00	91,64%	5.220,70	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,52%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							48.794,94	

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			13.270,00	12.500,00	0,00	770,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			43.270,00	12.500,00	30.000,00	770,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00		0,00	0,00
2017			0,00	0,00		0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00		0,00		
24 - TOTAL			0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00		0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	1.764.600,00	1.876.390,74	1.677.449,58	69,78%	1.677.428,88	69,93%	20,70
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	53.000,00	29.291,31	9.762,00	0,41%	9.762,00	0,41%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	97.000,00	51.310,84	18.973,84	0,79%	18.973,84	0,79%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	151.500,00	95.021,35	62.390,30	2,60%	62.390,30	2,60%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	100.000,00	111.045,37	97.089,81	4,04%	97.089,81	4,05%	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	562.500,00	565.540,39	538.187,00	22,39%	532.987,00	22,22%	5.200,00
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	2.728.600,00	2.728.600,00	2.403.852,53	88,10%	2.398.631,83	87,91%	5.220,70